



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 3290

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol**

z dnia 24 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu za 2014 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

**Ryszard Suliga**

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**za 2014 rok**

## Dochody

Na 2014 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę 25.911.153,60 zł, w tym dochody bieżące to 25.083.575,56 zł, dochody majątkowe - 827.578,04 zł. Ogółem dochody zrealizowane zostały w 101,6 % i wyniosły 26.334.255,97 zł.

Na ogólną kwotę dochodów wykonanych składają się:

- dochody majątkowe - 1.226.181,89 zł - 4,7 % ogółu dochodów
- dochody bieżące - 25.108.074,08 zł - 95,3 % ogółu dochodów

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,1 %, a dochody majątkowe zostały wykonane w 148,2 % w stosunku do zaplanowanych.

### **Wykonanie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:**

	31.12.2014	31.12.2013
	-----	
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756)	4.805.122,00	4.401.770,74
➤ udziały w podat. stanów. dochód budżetu państwa	4.708.277,66	4.182.840,30
➤ subwencja ogólna	8.987.439,00	8.671.125,00
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.536.836,03	3.322.821,65
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.865.735,68	1.683.032,54
➤ pozostałe dotacje	33.722,51	48.960,20
➤ wpływy od jednostek budżetowych	291.877,46	301.059,69
➤ dochody ze sprzedaży majątku gminy	770.409,98	749.668,29
➤ środki unijne na zadania bieżące	16.260,16	-
➤ środki unijne na realizację inwestycji	443.223,11	911.846,16
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	663.823,44	528.100,08
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. maj.	-	59.871,96
➤ pozostałe dochody bieżące	198.980,14	145.932,33
➤ pozostałe dochody majątkowe	12.548,80	93.550,00
	26.334.255,97	25.100.578,94

**Struktura wykonania dochodów:**

	Wykonanie	% ogółu doch.
	-----	-----
➤ dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756)	4.805.122,00	18,2
➤ udziały w podat. stanow. dochód budżetu państwa	4.708.277,66	17,9
➤ subwencja ogólna	8.987.439,00	34,1
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	3.536.836,03	13,4
➤ dotacje celowe na zadania własne	1.865.735,68	7,1
➤ pozostałe dotacje	33.722,51	0,1
➤ wpływy od jednostek budżetowych	291.877,46	1,1
➤ dochody ze sprzedaży majątku gminy	770.409,98	2,9
➤ dotacje na programy finans. z udz. środków europ. bż	663.823,44	2,4
➤ środki unijne na realiz. inwestycji	443.223,11	1,7
➤ środki unijne na zadania bieżące	16.260,16	0,2
➤ pozostałe dochody bieżące	198.980,14	0,8
➤ pozostałe dochody majątkowe	12.548,80	0,1
	<u>26.334.255,97</u>	<u>100,0</u>

**W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa	Wykonanie	% ogółu doch.
010	Rolnictwo i łowiectwo	371.450,50	1,4
600	Transport i łączność	844.856,50	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	855.246,30	3,2
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,0
750	Administracja publiczna	122.870,86	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.650,00	0,3
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.513.399,66	36,1
758	Różne rozliczenia	8.988.892,49	34,1
801	Oświata i wychowanie	566.692,43	2,2
852	Pomoc społeczna	4.359.395,10	16,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.446,51	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422.543,62	1,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26.334.255,97</b>	<b>100,0</b>

## Dochody bieżące

- Głównym źródłem dochodów w 2014 roku była subwencja ogólna. Stanowi ona 34,1 % wszystkich dochodów. Została ona realizowana zgodnie z planem.
- Kolejne ważne źródła dochodów to:
  - dochody od osób prawnych i fizycznych – 18,2 % osiągniętych dochodów. Zostały one zrealizowane powyżej planu – 103,7 %. Stopień wykonania w tej grupie dochodów jest zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego – 124,9 %, za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105,6 % oraz z podatku od nieruchomości – 105,0 %. Najniższy wskaźnik wykonania dochodów został osiągnięty z podatku od spadków i darowizn – 87,6 %, z opłaty skarbowej – 95,6 % oraz opłaty targowej – 95,9 %. Realizacja pozostałych dochodów waha się w granicach 97,5 % - 102,1 %.
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i od osób prawnych) to 17,9 % wszystkich dochodów. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 103,6 %, a w podatku dochodowym od osób prawnych w 126,1 %. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,.

Na 31.12.2014 r. występują zaległości z tytułu:

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej	9.270,80 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.923.468,30 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	20.108,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.646,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	285.852,57 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	81.796,36 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	6.021,06 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	76.837,50 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	368,00 zł
- zajęcie pasa drogowego	3.534,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	42.516,67 zł
- opłaty manipulacyjnej	930,10 zł

Omawiając dochody z tytułu podatków i opłat należy zwrócić uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych należne dochody zmniejszyły się o 1.236.070,38 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości o 1.000.967,71 zł
- w podatku rolnym o 114.886,71 zł
- w podatku od środków transportowych o 120.215,96 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską wyniosły 365.060,02 zł.

Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 42.638,20 zł, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 35.074,00 zł |
| - podatku rolnego od osób fizycznych          | 7.384,20 zł  |
| - podatku leśnego od osób fizycznych          | 180,00 zł    |

- Następane ważne źródła dochodów to dotacje celowe. Wpływają one zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem.

Obejmują one:

Dotacje na zadania zlecone 3.536.836,03 zł

W 2014 roku wpłynęły dotacje na:

- a/ częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 274.416,29 zł
- b/ realizowanie zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 74.861,00 zł
- c/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.801,00 zł
- d/ wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.495,00 zł
- e/ wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wybory burmistrza – 57.354,00 zł
- f/ szkolenia obronne administracji publicznej - 300,00 zł
- g/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.028.710,06 zł
- h/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.743,56 zł
- i/ dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 58.916,00 zł
- j/ dodatki energetyczne – 1.433,06 zł
- k/ karta dużej rodziny – 107,15 zł
- l/ wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 8.698,91 zł

Dotacje na zadania własne bieżące - 1.865.735,68 zł, w tym na:

- a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 31.082,29 zł
- b/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 120.249,81 zł
- c/ zasiłki stałe – 248.993,32 zł
- d/ utrzymanie ośrodka – 95.453,00 zł
- e/ dożywianie uczniów – 64.440,00 zł
- f/ wspieranie rodziny – 12.765,76 zł
- g/ dotacja dla przedszkoli – 347.895,00 zł
- h/ wypłatę stypendiów dla uczniów - 100.000,00 zł
- i/ usuwanie skutków powodzi – 844.856,50 zł, z tego na:
  - remont drogi tzw. Brudną wodą pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Chrząstowską – etap II – 155.041,00 zł
  - remont ul. Rzecznej – 177.413,00 zł
  - remont ul. Zielonej – 512.402,50 zł

Pozostałe dotacje na zadania bieżące - 33.722,51 zł, w tym:

- a/ utrzymanie grobów wojennych (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.500,00 zł
- b/ podręczniki i materiały dydaktyczne – 32.222,51 zł

- Wpływy od jednostek budżetowych - 291.877,46 zł.

Z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 21.677,65 zł

Kwota ta obejmuje: zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, zwroty z funduszu alimentacyjnego. Z jednostek oświatowych wpłynęło 270.199,81 zł (za dożywianie w szkołach i przedszkolach, dodatkowa opłata rodziców w przedszkolach, czynsze, wydawanie duplikatów dokumentów i inne).

- Środki otrzymane na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 663.823,44 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:
  - „Aktywność drogą do sukcesu” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 174.393,91 zł
  - „Szansa na lepsze jutro” realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej – 466.229,53 zł

Projekty te współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 569.984,84 zł, budżet państwa – 70.638,60 zł.

Na projekt „Aktywność drogą do sukcesu” wpłynęła również dotacja na zadania własne – 23.200,00 zł

- Refundacja wydatków ze środków UE na wydanie książki o Koniecpolu - 16.260,16 zł
- Pozostałe dochody bieżące wyniosły 198.980,14 zł co stanowi 0,8 % wszystkich wpływów.  
Dochody te obejmują:
  - dochody z majątku gminy, które wyniosły 83.621,29 zł. w tym z tytułu:

a/ wieczystego użytkowania	10.466,08 zł
b/ trwałego zarządu – zwrot wpłaty	- 11.240,00 zł
c/ czynszów dzierżawnych i lokalowych	81.959,48 zł
d/ dzierżawy obwodów łowieckich	2.435,73 zł
  - refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 44.848,88 zł,
  - zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin – 17.122,71 zł,
  - wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 10.846,79 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.314,82 zł,
  - zwroty za energię – 2.650,76 zł
  - zwroty poniesionych wydatków - 3.169,59 zł
  - opłatę produktową – 948,42 zł
  - inne – 2.456,88 zł

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2014 r. oprócz wcześniej wymienionych z tytułu podatków i opłat wynoszą 781.948,69 zł

w tym:

- kary umowne – 57.830,51 zł
- wieczyste użytkowanie - 688,36 zł
- czynsze – 25.592,80 zł
- za energię – 77.160,33 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, z fundusz alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 612.883,71 zł
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe (wpłaty rodziców za żywienie, opłata dodatkowa, czynsze mieszkaniowe) – 7.792,98 zł

## **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.226.181,89 zł, z tego:

- sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy - 770.409,98 zł, w tym:
  - sprzedaż działki ul. Żeromskiego – 530.000,00 zł,
  - sprzedaż działki ul. Rzeczna – 97.567,48 zł,
  - sprzedaż hali ul. Tarchalskiego – 142.842,50 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu – 368.449,85 zł

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 74.773,26 zł
- sprzedaż koparek na złom – 8.983,74 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej – 3.565,06 zł

## Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok (po zmianach) został ustalony na kwotę 30.264.153,60 zł. Wydana została kwota 27.023.523,03 zł, co stanowi 89,3 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące - 26.342.098,26 zł - 97,5 % ogółu wydatków
- wydatki majątkowe - 681.424,77 zł - 2,5 % ogółu wydatków

Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco :

dział	nazwa	wykonanie	% ogółu wyd.
010	Rolnictwo i łowiectwo	385.217,63	1,4
600	Transport i łączność	2.163.953,20	8,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.050,71	0,3
710	Działalność usługowa	3.100,00	0,0
750	Administracja publiczna	3.141.207,68	11,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.650,00	0,3
752	Obrona narodowa	300,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.997,47	0,7
757	Obsługa długu publicznego	541.592,79	2,0
801	Oświata i wychowanie	12.545.587,10	46,4
851	Ochrona zdrowia	167.695,00	0,6
852	Pomoc społeczna	4.877.324,57	18,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451.018,77	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.914.730,73	7,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.994,00	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	65.103,38	0,3
Ogółem		27.023.523,03	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w ogólnych wydatkach stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 46,4 %
- pomoc społeczną - 18,0 %
- administrację - 11,6%

W poszczególnych działach **wydatki bieżące** przedstawiały się następująco:

#### **I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

1. Izby rolnicze (2 % odpisu z wpływów z podatku rolnego) – 8.533,15 zł
2. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 269.035,57 zł wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi pocztowe i bankowe – 5.380,72 zł (zadanie finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone).

#### **II. Transport i łączność – dział 600**

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg i chodników, zakup i wywóz tłucznia, równanie dróg równiarką, akcja zima, znaki poziome i pionowe –931.655,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 58.289,98 zł
  - zakup usług remontowych – 554.107,68 zł
  - zakup usług pozostałych – 314.339,54 zł
  - wynagrodzenia i naliczane od nich składki – 4.917,80 zł
2. Usuwanie skutków powodzi – 1.197.885,70 zł  
w tym środki:
  - z dotacji – 844.856,50 zł
  - środki własne – 353.029,20 złZ w/w środków wyremontowano ulicę Rzeczną, Zieloną oraz Nad Brudną Wodą.
3. Umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w pasie drogowym:
  - w drogach wojewódzkich – 24.125,10 zł
  - w drogach powiatowych – 10.287,40 zł

#### **III. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700**

Wydatki w tym dziale wyniosły 88.050,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( piece ) – 867,50 zł
- zakup energii – 6.045,00 zł – częściowy zwrot przez lokatorów
- zakup usług remontowych (remont dachu) – 12.879,45 zł

- zakup usług pozostałych (wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, wynagrodzenie dla MPK za pobór czynszów – 43.555,99 zł
- odszkodowania za działkę pod budowę drogi – 14.000,00 zł
- odsetki – 6.000,00 zł
- koszty sądowe – 670,00 zł
- wynagrodzenia i naliczane od nich składki (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, umowa- zlecenie – remont budynku)– 4.032,77 zł

#### **IV. Działalność usługowa – dział 710**

1. Usługi geodezyjne – rozgraniczenie działek - 1.600,00 zł
2. Utrzymanie grobów wojennych, zakup zniczy i kwiatów – 1.500,00 zł ( zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

#### **V. Administracja publiczna – dział 750**

1. Zadania zlecone
  - USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 74.864,00 zł
2. Działalność Rady Miejskiej
  - wypłata diet radnym za udział w sesjach RM i komisjach oraz zwrot kosztów podróży – 72.965,85 zł
  - zakup materiałów i usług – 5.449,29 zł
3. Urzędy gmin – 2.978.531,54 zł w tym:
  - wypłata wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop, odprawy – 1.752.203,44 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 15.959,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 i 2013 rok – 248.593,95 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 311.439,03 zł
  - zakup materiałów ( materiały biurowe, druki, czasopisma, publikacje, drukarki, środki czystości, pieczętki ) – 142.783,29 zł
  - ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 35.264,49 zł
  - zakup usług ( opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawy sprzętu biurowego, i inne usługi ) – 201.890,92 zł
  - prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków – 28.381,00 zł
  - opłaty za energię i wodę – 17.865,74 zł
  - usługi remontowe – 14.083,61 zł
  - wpłaty na PFRON – 4.806,00 zł

- zakup usług do sieci Internet – 4.851,85 zł
- usługi telefoniczne sieci stacjonarnych – 14.851,34 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowych – 6.345,38 zł
- szkolenia pracowników – 6.278,09 zł
- odpis na ZFŚS – 55.323,66 zł
- odsetki – 64.511,61 zł
- środki BHP dla pracowników – 8.364,41 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenia, opłaty komornicze, koszty sądowe i egzekucji, badania profilaktyczne) – 44.734,73 zł

4. Diety sołtysów za udział w sesjach – 9.400,00 zł

#### **VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751**

Dotacja otrzymana na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.801,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18.495,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów – 57.354,00 zł

#### **VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 168.420,19 zł

Kwota ta obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach – 23.792,48 zł
- wynagrodzenia kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 45.014,58 zł
- zakup paliwa – 37.648,14 zł
- zakup pozostałych materiałów (sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów, buty, ubrania, prenumerata, artykuły spożywcze) – 13.324,43 zł
- usługi remontowe – 20.285,06 zł
- opłaty za energie i wodę – 9.290,50 zł
- badania profilaktyczne – 1.080,00 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, usługi transportowe) – 5.967,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 12.018,00 zł

2. Utylizacja sprzętu OC – 6.117,28 zł

**VIII. Obsługa długu publicznego – dział 757**

1. Zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 541.592,79 zł

**IX. Oświata i wychowanie - dział 801**

1. Dowożenie uczniów do szkół - 316.571,71 zł
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez stowarzyszenie
  - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 331.171,00 zł
  - dla Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach – 164.736,00 zł
  - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 311.923,00 zł
  - dla Oddziału Przedszkolnego w Łysinach – 70.942,00 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koniecpolu – 248.755,00 zł
4. Dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone
  - dla Szkoły Podstawowej w Łysinach – 321,75 zł
  - dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 990,00
5. Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkoły w Rudnikach i Łysinach - 3.030,20 zł
6. Inne wydatki – 11.473,07 zł, w tym;
  - zakup telewizora dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach – 1.899,00 zł
  - zakup pomp do c.o. w Szkole Podstawowej w Łysinach – 5.500,07 zł
  - ubezpieczenie gimbusa- 3.459,00 zł

Wydatki realizowane poprzez jednostki oświatowe są opisane w odrębnym sprawozdaniu ZEAS-u.

**X. Ochrona zdrowia - dział 851**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 163.695,00 zł w tym:

1. Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową – 150.000,00 zł,  
z tego:
  - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” – 140.000,00 zł
  - Klub Sportowy „Dragon” - 10.000,00 zł
2. Wynagrodzenia dla komisji a/a oraz za wywiady środowiskowe – 4.653,00 zł
3. Opłaty dla biegłych, działalność Punktu Konsultacyjnego – 9.042,00 zł

**XI. Pomoc społeczna - dział 852**

Większość wydatków realizowanych jest poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i są one przedstawione w odrębnym sprawozdaniu. Bezpośrednio z Urzędu wypłacane są:

1. dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 111.853,87 zł, w tym 1.433,06 zł z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.225,82 zł
3. dotacja dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej – 479.775,34 zł,

**XII. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854**

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Łysinach na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy – 4.766,00 zł

Pozostałe wydatki z tego działu przedstawione są w sprawozdaniu ZEAS-u.

**XIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

1. Segregacja, wywóz odpadów segregowanych, zakup materiałów – 841.822,44 zł
2. Utrzymanie czystości w parku, na skwerkach i przystankach autobusowych, zmiatanie ulic – 89.085,12 zł.
3. Utrzymanie zieleni, koszenie trawników, zakup paliwa do kosiarki – 1.537,23 zł.
4. Oświetlenie ulic – 353.483,98 zł
  - wymiana słupów, dzierżawa słupów, konserwacja urządzeń – 97.700,47 zł
  - energia elektryczna – 255.783,51 zł
5. Zakup włazów, lepiku, naprawa studzienek – 4.925,84 zł
6. Pozostałe wydatki – 61.236,37 zł w tym: dezynfekcja placu targowego, pompowanie wód opadowych i pośniegowych, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne.

**XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921**

1. Dotacja dla instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 300.000,00 zł
2. Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki – 96.000,00 zł
5. Organizowanie imprez kulturalnych – 5.400,00 zł
6. Wpłata dla ZaiKS – 19.594,00 zł

**XV. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

1. Wynagrodzenie trenerów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 35.658,48 zł

2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów sportu ( boisko Orlik ) - 19.759,50 zł

## **Wydatki majątkowe**

### **I. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

1. Dokumentacja dla sieci „Wodociąg wiejski Załęże, Kuźnica Grodziska, Oblasy - 99.430,00 zł
2. Nadzór nad budową wodociągu w Aleksandrowie – 2.838,19 zł

### **II. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754**

Aparaty dróg oddechowych dla OSP Stary Koniecpol 6 szt i dla OSP Koniecpol II – 5.460,00 zł

### **III. Ochrona zdrowia – dział 851**

Dopłata za prace budowlane przy RTG w ośrodku zdrowia – 4.000,00 zł

### **IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa, Wąska i Zachodnia (transport, praca sprzętu, nadzór, inwentaryzacja) – 145.784,07 zł
2. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów (dokumentacja techniczna, projekt infrastruktury technicznej, płyty drogowe, beton, wykonanie i montaż konstrukcji stalowych) – 168.427,11 zł
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 245.800,00 zł – spłata przypadającego w 2014 roku zadłużenia z tytułu długoterminowej umowy

### **V. Kultura fizyczna i sport - dział 926**

Dopłata za projekt basenu rehabilitacyjno – rekreacyjnego – 9.685,40 zł

Z wykonanych w 2014 roku wydatków kwota 2.804.745,11 zł to zobowiązania wymagalne z lat ubiegłych.

## **Przychody**

Z powodu trudnej sytuacji finansowej Gminy oraz braku możliwości uchwalenia budżetu na 2014 rok uchwalony został „Program Postępowania Naprawczego dla Gminy Koniecpol”. Zgodnie z Programem został złożony wniosek o przyznanie pożyczki z budżetu państwa na kwotę 6.943.000,00 zł. Pożyczka została przyznana i w listopadzie wpłynęła na rachunek bankowy. Dzięki uzyskanej pożyczce spłacone zostały zaciągnięte wcześniej zobowiązania.

## **Rozchody**

W 2014 roku spłacono 2.590.000,00 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2014 r. do spłaty zostało 15.707.174,57 zł kredytów i pożyczek w tym :

- kredyty – 8.238.800,00 zł
- pożyczki – 7.468.374,57 zł

Oprócz wymienionych pożyczek i kredytów spłacane jest również zobowiązanie z tytułu długoterminowej umowy na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Kwota zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2014 r. wynosi 535.295,79 zł

Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz długoterminowych umów wynoszą 16.242.470,36 zł

Zobowiązania wymagalne (zakładu budżetowego) na 31.12.2014 r. wynosiły 502,00 zł

Ogółem zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosiło 16.242.972,36 zł.

## **Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych**

W 2014 roku jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

## **Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2030**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol została podjęta w maju 2014 roku i obejmuje lata 2014 – 2030. W ciągu 2014 roku, dokonywano zmian w WPF, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć, wielkości dochodów i wydatków itp.

### **I. Zmiany w dochodach bieżących**

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego Informacją w porównaniu ze stanem na początek roku wzrósł o 8,3 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji celowych. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat oraz z części oświatowej subwencji ogólnej. Inne zmiany miały niewielkie znaczenie.

Analiza realizacji planu najważniejszych tytułów dochodów bieżących wykazała, że większość została zrealizowana zgodnie z planem. Ogólnie zostały one wykonane w 100,1 %.

### **II. Zmiany w planie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych na koniec 2014 roku jest większy od planu na początek roku o ponad 377.450,00 zł. Zmiany te podyktowane były dochodami z tytułu realizowanych w latach ubiegłych inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody wykonane zostały w 148,2 %. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty głównie z powodu znacznie wyższej od zaplanowanej sprzedaży nieruchomości.

### **III. Zmiany w wydatkach bieżących**

W porównaniu z początkiem roku zaplanowane na 2014 rok kwoty wydatków bieżących są wyższe o 2.258.150,46 zł. Ma to związek przede wszystkim z wydatkami na realizację zadań, na które Gmina otrzymała dotacje. Dokonywane były również korekty innych niezbędnych wydatków. Wykonane zostały w 90,1 %.

W związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego Gmina musiała z dużą ostrożnością gospodarować posiadanymi środkami.

#### **IV. Zmiany w wydatkach majątkowych**

Kwota wydatków majątkowych ujęta w planie na koniec 2014 roku różni się od kwoty z Uchwały budżetowej o 34.000,00 zł ze względu na konieczność wymiany pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łysinach.

#### **Realizacja przedsięwzięć**

W 2014 roku realizowane były przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

#### **Przedsięwzięcia bieżące:**

Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” był początkowo projektem dwuletnim realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji członków rodzin. Realizacja tego etapu została zakończona. Podpisana została jednak umowa na kolejne dwa lata 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2014 rok wynosiły 264.691,77 zł, a wykorzystano 204.274,14 zł, co stanowi 77,2 %. Pozostała kwota została przeniesiona do wykorzystania na 2015 rok z powodu realizacji dodatkowych działań w ramach programu działań w środowisku dla społeczności lokalnej.

Kolejny projekt „Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowany jest przez zakład budżetowy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 - 2015. Planowane wydatki na 2014 rok - 487.445,35 zł, wykorzystano 462.066,94 zł. Nie wszystkie środki przewidziane na 2014 rok zostały wykorzystane. Zostaną one wydane w 2015 roku.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

1. Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Realizacja ich przebiega terminowo.

Zakończono realizację projektu Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol. Oddano do użytkowania zmodernizowane oświetlenie uliczne (zapłata regulowana jest zgodnie z harmonogramem). Termin zakończenia spłaty – 01.12.2016 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2014 rok

### Wykonanie dochodów za 2014 rok

w tym

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293 676,29</b>	<b>371 450,50</b>	<b>126,5</b>	<b>293 676,29</b>	<b>293 112,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78 338,32</b>
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	2 435,73	81,2	3 000,00	2 435,73		
	środki z PROW na publikację	16 260,00	16 260,16	100,0	16 260,00	16 260,16		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej		3 565,06					3 565,06
	środki z PROW na przydomowe oczyszczalnie ścieków		74 773,26					74 773,26
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	274 416,29	274 416,29	100,0	274 416,29	274 416,29		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>886 508,00</b>	<b>844 856,50</b>	<b>95,3</b>	<b>886 508,00</b>	<b>844 856,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	886 508,00	844 856,50	95,3	886 508,00	844 856,50		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 000,00</b>	<b>855 246,30</b>	<b>153,8</b>	<b>106 000,00</b>	<b>84 836,32</b>	<b>450 000,00</b>	<b>770 409,98</b>
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	4 000,00	-773,92		4 000,00	-773,92		
	dzierżawa gruntów	50 000,00	47 226,12	94,5	50 000,00	47 226,12		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	47 000,00	34 733,36	73,9	47 000,00	34 733,36		
	pozostałe dochody	5 000,00	3 650,76	73,0	5 000,00	3 650,76		
	sprzedaż nieruchomości	450 000,00	770 409,98	171,2			450 000,00	770 409,98
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 558,00</b>	<b>122 870,86</b>	<b>114,2</b>	<b>107 558,00</b>	<b>122 870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na zadania zlecone	74 861,00	74 861,00	100,0	74 861,00	74 861,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	30,00	57,35	191,2	30,00	57,35		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	32 000,00	44 848,88	140,2	32 000,00	44 848,88		
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)	467,00	3 103,63	664,6	467,00	3 103,63		
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego							
	mandaty	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 300,00</b>	<b>77 650,00</b>	<b>97,9</b>	<b>79 300,00</b>	<b>77 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 801,00	1 801,00	100,0	1 801,00	1 801,00		
	dotacja na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów ....	59 004,00	57 354,00	97,2	59 004,00	57 354,00		
	dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	18 495,00	18 495,00	100,0	18 495,00	18 495,00		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
	dotacja na organizację szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00		

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	za złom	0,00	12,00			12,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 175 905,00</b>	<b>9 513 399,66</b>	<b>103,7</b>	<b>9 175 905,00</b>	<b>9 513 399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z karty podatkowej	13 000,00	13 239,00	101,8	13 000,00	13 239,00		
	podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 835 458,97	105,0	2 700 000,00	2 835 458,97		
	podatek rolny	360 000,00	357 742,57	99,4	360 000,00	357 742,57		
	podatek leśny	65 000,00	64 511,36	99,2	65 000,00	64 511,36		
	podatek od środków transportowych	377 000,00	378 105,00	100,3	377 000,00	378 105,00		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	113 600,00	116 034,93	102,1	113 600,00	116 034,93		
	rekompensaty utraconych dochodów	12 005,00	12 006,00	100,0	12 005,00	12 006,00		
	podatek od spadków i darowizn	15 200,00	13 318,00	87,6	15 200,00	13 318,00		
	opłata targowa	40 000,00	38 341,00	95,9	40 000,00	38 341,00		
	koszty upomnienia i opłata manipulacyjna	15 000,00	14 621,42	97,5	15 000,00	14 621,42		
	odsetki za zwłokę	36 100,00	36 721,43	101,7	36 100,00	36 721,43		
	zajęcie pasa drogowego i inne opłaty	5 000,00	6 247,45	124,9	5 000,00	6 247,45		
	opłata skarbową	30 000,00	28 677,96	95,6	30 000,00	28 677,96		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	194 000,00	204 874,62	105,6	194 000,00	204 874,62		
	opłata za gospodarowanie odpadami	680 000,00	685 222,29	100,8	680 000,00	685 222,29		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 400 000,00	4 556 983,00	103,6	4 400 000,00	4 556 983,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	151 294,66	126,1	120 000,00	151 294,66		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 987 439,00</b>	<b>8 988 892,49</b>	<b>100,0</b>	<b>8 987 439,00</b>	<b>8 988 892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 133 049,00	5 133 049,00	100,0	5 133 049,00	5 133 049,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 804 812,00	3 804 812,00	100,0	3 804 812,00	3 804 812,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	49 578,00	49 578,00		49 578,00	49 578,00		
	odsetki od lokaty	0,00	1 453,49		0,00	1 453,49		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 094,13</b>	<b>566 692,43</b>	<b>101,2</b>	<b>560 094,13</b>	<b>566 692,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	105 000,00	110 200,80	105,0	105 000,00	110 200,80		
	dodatkowa opłata rodziców	21 000,00	10 393,00	49,5	21 000,00	10 393,00		
	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	8 699,13	8 698,91		8 699,13	8 698,91		
	zwroty za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z innych gmin	15 000,00	17 122,71		15 000,00	17 122,71		
	dotacja dla przedszkoli	347 895,00	347 895,00	100,0	347 895,00	347 895,00		
	czynsze za mieszkania	52 000,00	44 431,01	85,4	52 000,00	44 431,01		
	udostępnienie urządzeń sportowych, wynajem pomieszczeń, wydawanie duplikatów dokumentów	10 500,00	27 951,00	266,2	10 500,00	27 951,00		

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 601 748,18</b>	<b>4 359 395,10</b>	<b>94,7</b>	<b>4 601 620,14</b>	<b>4 359 395,10</b>	<b>128,04</b>	<b>0,00</b>
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 146,00	3 028 710,06	95,9	3 158 146,00	3 028 710,06		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	17 000,00	12 838,24	75,5	17 000,00	12 838,24		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych i nienależnych świadczeń	25 000,00	8 839,41	35,4	25 000,00	8 839,41		
	dotacja na wspieranie rodziny	12 771,00	12 765,76	100,0	12 771,00	12 765,76		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 553,00	42 825,85	92,0	46 553,00	42 825,85		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 512,00	120 249,81	96,6	124 512,00	120 249,81		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację projektu z udziałem środków z UE	23 200,00	23 200,00	100,0	23 200,00	23 200,00		
	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	3 326,10	1 433,06	43,1	3 326,10	1 433,06		
	dotacja na zasiłki stałe	261 806,00	248 993,32	95,1	261 806,00	248 993,32		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	100,0	95 453,00	95 453,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze							
	dotacja na dodatki do świadczeń	60 830,00	59 023,15	97,0	60 830,00	59 023,15		
	dotacja na dożywianie uczniów	64 440,00	64 440,00	100,0	64 440,00	64 440,00		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego CIS	404 475,14	399 599,98	98,8	404 475,14	399 599,98		
	środki z budżetu państwa CIS	69 424,40	66 629,55	96,0	69 296,36	66 629,55	128,04	
	środki z EFS - Aktywność drogą do sukcesu	229 413,57	170 384,86	74,3	229 413,57	170 384,86		
	środki z budżetu państwa - Aktywność drogą do sukcesu	5 397,97	4 009,05	74,3	5 397,97	4 009,05		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 675,00</b>	<b>209 446,51</b>	<b>86,3</b>	<b>242 675,00</b>	<b>209 446,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odpłatność za wyżywienie	110 000,00	77 224,00	70,2	110 000,00	77 224,00		
	dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktyczn.	32 675,00	32 222,51	98,6	32 675,00	32 222,51		
	dotacja na stypendia	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>418 450,00</b>	<b>422 543,62</b>	<b>101,0</b>	<b>41 000,00</b>	<b>45 110,03</b>	<b>377 450,00</b>	<b>377 433,59</b>
	opłata produktowa	1 000,00	948,42	94,8	1 000,00	948,42		
	środki z RPO	368 450,00	368 449,85	100,0			368 450,00	368 449,85
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	33 314,82	111,0	30 000,00	33 314,82		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	10 000,00	10 846,79	108,5	10 000,00	10 846,79		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 983,74	99,8			9 000,00	8 983,74
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 911 153,60</b>	<b>26 334 255,97</b>	<b>101,6</b>	<b>25 083 575,56</b>	<b>25 108 074,08</b>	<b>827 578,04</b>	<b>1 226 181,89</b>



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 300,00	77 650,00	97,9	79 300,00	77 650,00	32 765,00	16 422,60	16 342,40	0,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	1 801,00	100,0	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00										
	75109	Wybory do rad gmin	59 004,00	57 354,00	97,2	59 004,00	57 354,00	21 849,00	9 970,12	11 878,88		35 505,00							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 495,00	18 495,00	100,0	18 495,00	18 495,00	9 115,00	4 651,48	4 463,52		9 380,00							
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00		300,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 310,00	179 997,47	72,8	239 310,00	174 537,47	150 744,99	45 014,58	105 730,41	0,00	23 792,48	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 460,00	5 460,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	241 050,00	173 880,19	72,1	233 050,00	168 420,19	144 627,71	45 014,58	99 613,13		23 792,48			8 000,00	5 460,00	5 460,00		
	75414	Obrona cywilna	6 260,00	6 117,28	97,7	6 260,00	6 117,28	6 117,28		6 117,28									
757		Obsługa długu publicznego	641 671,00	541 592,79	84,4	641 671,00	541 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	579 091,00	541 592,79	93,5	579 091,00	541 592,79								541 592,79				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub i.s.t.	62 580,00	0,00	0,0	62 580,00	0,00												
758		Różne rozliczenia	125 600,00	0,00	0,0	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 600,00		0,0	125 600,00													
801		Oświata i wychowanie	13 090 044,13	12 545 587,10	95,8	13 056 044,13	12 545 587,10	11 410 920,17	9 034 454,44	2 376 465,73	1 128 838,75	5 828,18	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 881 098,13	5 702 604,48	97,0	5 881 098,13	5 702 604,48	5 053 571,32	3 894 943,36	1 158 627,96	644 405,75	4 627,41							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 678,00	235 678,00	100,0	235 678,00	235 678,00	0,00			235 678,00								
	80104	Przedszkola	2 445 955,00	2 269 620,05	92,8	2 445 955,00	2 269 620,05	2 019 869,16	1 572 151,40	447 717,76	248 755,00	995,89							
	80110	Gimnazja	3 583 710,00	3 477 777,51	97,0	3 583 710,00	3 477 777,51	3 477 777,51	3 207 466,73	270 310,78									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 000,00	356 968,99	95,4	374 000,00	356 968,99	356 968,99	40 397,28	316 571,71									
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 000,00	351 962,00	94,4	373 000,00	351 962,00	351 757,12	319 495,67	32 261,45		204,88							
	80146	Doskonalenie nauczycieli	5 100,00	0,00	0,0	5 100,00	0,00	0,00											
	80195	Pozostała działalność	191 503,00	150 976,07	78,8	157 503,00	150 976,07	150 976,07		150 976,07					34 000,00				
851		Ochrona zdrowia	198 500,00	167 695,00	84,5	194 500,00	163 695,00	13 695,00	4 653,00	9 042,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	100,0			0,00	0,00						4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	163 695,00	84,4	194 000,00	163 695,00	13 695,00	4 653,00	9 042,00	150 000,00								

852	Pomoc społeczna	5 535 219,18	4 877 324,57	88,1	5 535 091,14	4 877 324,57	736 090,63	394 539,32	341 551,31	0,00	3 457 184,46	684 049,48	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	188 903,00	188 546,33	99,8	188 903,00	188 546,33	188 546,33		188 546,33										
85204	Rodziny zastępcze	52 000,00	51 874,54	99,8	52 000,00	51 874,54	51 874,54		51 874,54										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00		500,00										
85206	Wspieranie rodziny	12 771,00	12 765,76	100,0	12 771,00	12 765,76	12 765,76	12 765,76											
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	3 180 146,00	3 035 208,66	95,4	3 180 146,00	3 035 208,66	198 843,10	162 407,67	36 435,43		2 836 365,56								
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 553,00	42 825,85	92,0	46 553,00	42 825,85	42 825,85		42 825,85										
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	169 712,00	145 449,81	85,7	169 712,00	145 449,81	0,00				122 249,81	23 200,00							
85215	Dodatki mieszkaniowe	198 571,06	111 853,87	56,3	198 571,06	111 853,87	28,10				111 825,77								
85216	Zasiłki stałe	264 806,00	249 720,54	94,3	264 806,00	249 720,54	727,22		727,22		248 993,32								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 940,00	238 156,58	94,9	250 940,00	238 156,58	238 156,58	219 258,74	18 897,84										
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	#DZIEL/0!															
85232	Centra integracji społecznej	487 445,35	479 775,34	98,4	487 317,31	479 775,34	0,00				479 775,34				128,04				
85295	Pozostała działalność	682 871,77	320 647,29	47,0	682 871,77	320 647,29	1 823,15	107,15	1 716,00		137 750,00	181 074,14							
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>566 606,00</b>	<b>451 018,77</b>	<b>79,6</b>	<b>566 606,00</b>	<b>451 018,77</b>	<b>289 030,26</b>	<b>167 604,87</b>	<b>121 425,39</b>	<b>4 766,00</b>	<b>157 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	401 421,00	293 796,26	73,2	401 421,00	293 796,26	289 030,26	167 604,87	121 425,39	4 766,00									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 675,00	157 222,51	96,1	163 675,00	157 222,51	0,00				157 222,51								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510,00	0,00	0,0	1 510,00	0,00	0,00												
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 547 948,00</b>	<b>1 914 730,73</b>	<b>75,1</b>	<b>1 852 148,00</b>	<b>1 354 719,55</b>	<b>1 354 719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>560 011,18</b>	<b>560 011,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	150 709,91	71,4	11 000,00	4 925,84	4 925,84		4 925,84						200 000,00	145 784,07	145 784,07		
90002	Gospodarka odpadami	1 430 000,00	1 010 249,55	70,6	1 180 000,00	841 822,44	841 822,44		841 822,44						250 000,00	168 427,11	168 427,11		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	89 085,12	63,6	140 000,00	89 085,12	89 085,12		89 085,12										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 165,80	41,7	10 000,00	4 165,80	4 165,80		4 165,80										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 800,00	599 283,98	88,7	430 000,00	353 483,98	353 483,98		353 483,98						245 800,00	245 800,00	245 800,00		
90095	Pozostała działalność	81 148,00	61 236,37	75,5	81 148,00	61 236,37	61 236,37		61 236,37										
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>420 994,00</b>	<b>92,5</b>	<b>455 000,00</b>	<b>420 994,00</b>	<b>24 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 994,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00									
92116	Biblioteki	120 000,00	96 000,00	80,0	120 000,00	96 000,00	0,00			96 000,00									
92195	Pozostała działalność	35 000,00	24 994,00	71,4	35 000,00	24 994,00	24 994,00		24 994,00										
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 220,00</b>	<b>65 103,38</b>	<b>69,1</b>	<b>84 520,00</b>	<b>55 417,98</b>	<b>55 417,98</b>	<b>55 417,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 685,40</b>	<b>9 685,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	51 800,00	29 444,90	56,8	42 100,00	19 759,50	19 759,50	19 759,50							9 700,00	9 685,40	9 685,40		
92695	Pozostała działalność	42 420,00	35 658,48	84,1	42 420,00	35 658,48	35 658,48	35 658,48											
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30 264 153,60</b>	<b>27 023 523,03</b>	<b>89,3</b>	<b>29 229 670,56</b>	<b>26 342 098,26</b>	<b>19 657 208,35</b>	<b>12 212 159,17</b>	<b>7 445 049,18</b>	<b>1 679 604,75</b>	<b>3 779 642,89</b>	<b>684 049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>541 592,79</b>	<b>1 034 483,04</b>	<b>681 424,77</b>	<b>681 424,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2014 rok

**Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 943 000,00</b>	<b>7 284 476,62</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	6 943 000,00	6 943 000,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.				
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		341 476,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 708 400,00	1 708 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	800 000,00	800 000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.			81 600,00	81 600,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2014 rok**Wydatki majątkowe**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
1	Wodociąg wiejski	116 000,00	102 268,19	88,2
2	Zakup pieca c.o. do szkoły w Łysinach	34 000,00	0,00	0,0
3	Budowa ośrodka zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej – pozostałe ulice	200 000,00	145 784,07	72,9
5	Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów	250 000,00	168 427,11	67,4
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego	245 800,00	245 800,00	100,0
7	Basen rehabilitacyjno – rekreacyjny w Koniecpolu	9 700,00	9 685,40	99,8
8	Wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,0
9	Zakup środków trwałych	156 855,00	0,00	0,0
10	Zakup środków trwałych dla OSP	8 000,00	5 460,00	68,3
11	Zakup środków trwałych CIS	128,04		0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1 034 483,04</b>	<b>681 424,77</b>	<b>65,9</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	274 416,29	274 416,29	274 416,29	274 416,29	274 416,29				274 416,29
750	75011	74 861,00	74 861,00	74 861,00	74 861,00	74 861,00	66 299,00			8 562,00
751	75101	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00			
751	75109	59 004,00	57 354,00	59 004,00	57 354,00	57 354,00	9 970,12		35 505,00	11 878,88
751	75113	18 495,00	18 495,00	18 495,00	18 495,00	18 495,00	4 651,48		9 380,00	4 463,52
752	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				300,00
801	80101	8 699,13	8 698,91	8 699,13	8 698,91	8 698,91		1 311,75		7 387,16
852	85212	3 158 146,00	3 028 710,06	3 158 146,00	3 028 710,06	3 028 710,06	162 407,67		2 836 365,56	29 936,83
852	85213	13 000,00	11 743,56	13 000,00	11 743,56	11 743,56				11 743,56
852	85215	3 326,10	1 433,06	3 326,10	1 433,06	1 433,06			1 404,96	28,10
852	85295	60 830,00	59 023,15	60 830,00	59 023,15	59 023,15	107,15		57 200,00	1 716,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 672 878,52</b>	<b>3 536 836,03</b>	<b>3 672 878,52</b>	<b>3 536 836,03</b>	<b>3 536 836,03</b>	<b>245 236,42</b>	<b>1 311,75</b>	<b>2 939 855,52</b>	<b>350 432,34</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu za  
2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)		Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki pozostałe
		Plan	Wykonanie		
1	2	3		4	5
710	71035	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2014 rok

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

**A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>420 000,00</b>	<b>396 000,00</b>
921	92109	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	300 000,00	300 000,00
921	92116	248	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	120 000,00	96 000,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>487 445,35</b>	<b>479 775,34</b>
852	85232	264	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	487 317,31	479 775,34
852	85232	620	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej	128,04	0,00
<b>I . Ogółem</b>				<b>907 445,35</b>	<b>875 775,34</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 132 293,00</b>	<b>1 132 293,00</b>
801	80101	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	331 171,00	331 171,00
801	80101	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	311 923,00	311 923,00
801	80103	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	164 736,00	164 736,00
801	80103	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	70 942,00	70 942,00
801	80104	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	248 755,00	248 755,00
854	85401	259	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	4 766,00	4 766,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>151 311,75</b>	<b>151 311,75</b>
851	85154	283	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
801	80101	282	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	990,00	990,00
801	80101	282	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	321,75	321,75
<b>II . Ogółem</b>				<b>1 283 604,75</b>	<b>1 283 604,75</b>
<b>Ogółem dotacje (I + II)</b>				<b>2 191 050,10</b>	<b>2 159 380,09</b>

w tym:

dotacje na wydatki bieżące	2 190 922,06	2 159 380,09
dotacje na wydatki inwestycyjne	128,04	0,00

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2014 rok**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
852	85214	23 200,00			23 200,00	23 200,00
852	85232	487 317,31			487 317,31	479 775,34
852	85295	241 491,77			241 491,77	181 074,14
<b>Razem bieżące</b>		<b>752 009,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 009,08</b>	<b>684 049,48</b>
852	85232	128,04				0,00
<b>Razem majątkowe</b>		<b>128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>752 137,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 137,12</b>	<b>684 049,48</b>