

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIEKOSZÓW
ZA 2014 ROK**

Spis treści do – Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piekoszków za 2014r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszków za 2014r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Piekoszków na dzień 31 grudnia 2014r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Wykaz Załączników dotyczący punktu 1:

Załącznik Nr 1 – Analiza wykonanych dochodów na 31-12-2014r.

Załącznik Nr 1 A – Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku w podziale na jednostki budżetowe.

Załącznik Nr 2 - Analiza wykonanych wydatków na 31-12-2014r.

Załącznik Nr 2 A - Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku w podziale na jednostki budżetowe.

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.

Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe w 2014 roku.

Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

2. Planowany i wykonany – deficyt/nadwyżka, przychody i rozchody budżetu Gminy Piekoszków na dzień 31 grudnia 2014r. (Sprawozdanie Rb - NDS).

Załącznik Nr 7 – Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r.

3. Informacje w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 – Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) za IV kwartał 2014 r.

Załącznik Nr 9 – Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i majątkowych udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca 2014 r. (Świątokrzyski Urząd Wojewódzki).

4. Realizacja zadań bieżących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Realizacja zadań ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących przez Gminę Piekoszów.

6. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (Uchwała Nr LIV/371/2014 z dnia 30 stycznia 2014r).

7. Należności i zobowiązania Gminy Piekoszów według stanu na dzień 30 czerwca 2014r (sprawozdanie Rb – N i Rb – Z).

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 10 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.

Sprawozdanie finansowo – merytoryczne z wykonania budżetu instytucji w stopniu szczególności zgodnym z planem finansowym - Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie .

Sprawozdanie z funkcjonowania Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie za okres od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszków za 2014r.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Piekoszków na dzień 31 grudnia 2014r. (Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S).

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/366/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszków na 2014 rok uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 44.964.727 zł, w tym :

- dochody bieżące w kwocie 44.422.452 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 542.275 zł.

Uchwalone wydatki budżetu gminy na 2014r. wynosiły 54.764.727 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51.555.343 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.209.384 zł.

Po zmianach dokonanych w planie budżetu, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Piekoszowie i Zarządzeniami Wójta **na dzień 31-12-2014r. planowane dochody budżetu wynoszą 48.989.499,29 zł.** Wzrost planowanych dochodów ogółem w stosunku do uchwały pierwotnej stanowi kwotę 4.024.772,29 zł, tj. wzrost o 8,95 % w tym:

- **dochody bieżące w kwocie 48.580.901,09 zł** (wzrost planowanych dochodów o kwotę 4.158.449,09 zł.),
- **dochody majątkowe w kwocie 408.598,20 zł** (zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 133.676,80 zł).

Po wprowadzonych zmianach w 2014r. **na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane wydatki budżetu wynoszą 60.239.499,29 zł.** Wzrost planowanych wydatków ogółem stanowi kwotę 5.474.772,29 zł , tj. 10 % w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 56.703.794,29 zł** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 5.148.451,29 zł),
- **wydatki majątkowe w kwocie 3.535.705 zł** (wzrost planowanych wydatków o kwotę 326.321 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. – **ogółem wykonane dochody Gminy Piekoszków wynoszą 49.099.076,33 zł.** Procent wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31-12-2014r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 100,22 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) w tym:

- **wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 48.824.359,76 zł**, procent wykonania dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących na dzień 31-12-2014r. wynosi 100,5 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

- **wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 274.716,57 zł**, procent wykonania dochodów majątkowych w stosunku do planowanych dochodów majątkowych na dzień 31-12-2014r. wynosi 67,23 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (wykonanym na podstawie sprawozdań jednostkowych) za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. – **ogółem wykonane wydatki Gminy Piekoszów wynoszą 58.552.775,20 zł**. Procent wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31-12-2014r. w stosunku do planowanych wydatków wynosi 97,20 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2) w tym:

- **wykonane wydatki bieżące stanowią kwotę 55.302.236,26 zł**, procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących na dzień 31-12-2014r. wynosi 97,53 % .

- **wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.250.538,94 zł**, procent wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków majątkowych na dzień 31-12-2014r. wynosi 91,93 % (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Wykazane dane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S za 2014r., są zgodne z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2014r.

Analiza planowanych i wykonanych, dochodów i wydatków budżetu Gminy Piekoszów na dzień 31 grudnia 2014r (sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S), została przedstawiona w niżej wymienionych załącznikach:

Załącznik Nr 1 – Analiza wykonanych dochodów na 31-12-2014r,

Załącznik Nr 1 A – Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku w podziale na jednostki budżetowe,

Załącznik Nr 2 - Analiza wykonanych wydatków na 31-12-2014r.

Załącznik Nr 2 A - Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku w podziale na jednostki budżetowe.

Załącznik Nr 3 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok.

Załącznik Nr 5 – Dotacje celowe w 2014 roku.

Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

2. Planowany i wykonany – deficyt / nadwyżka , przychody i rozchody budżetu Gminy Piekoszów na dzień 31 grudnia 2014r. (Sprawozdanie Rb - NDS).

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Piekoszów do 31 grudnia 2014 roku, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w Piekoszowie i Zarządzeniami Wójta na dzień 31-12-2014r. planowane dochody budżetu wynoszą 48.989.499,29 zł, a planowane wydatki budżetu wynoszą 60.239.499,29 zł. **Planowany deficyt budżetu Gminy Piekoszów wynosi 11.250.000 zł**

Ogółem planowane przychody budżetu na dzień 31-12-2014 r. wynoszą **15.450.000 zł** w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 15.450.000 zł,

Ogółem planowane rozchody budżetu na dzień 31-12-2014 r. wynoszą **4.200.000 zł**, dotyczą one spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek lub emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Zgodnie z wykonanym sprawozdaniem Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. kwota wykonanych dochodów budżetowych wynosi 49.099.076,33 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. kwota wykonanych wydatków budżetowych wynosi 58.552.775,20 zł. **Kwota deficytu na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 9.453.698,87 zł** (wartości zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS). **Osiągnięty deficyt 2014 roku jest niższy od zaplanowanego o kwotę 1.796.301,13 zł. Kwota ta stanowi wysokość dokonanego zwrotu pożyczki do Skarbu Państwa w dniu 26 marca 2015r, zgodnie z zawartym Aneksem Nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 3 listopada 2014r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS za 2014 roku osiągnięte przychody stanowią wartość 15.450.000 zł, zgodnie z zawartą w dniu 3 listopada 2014r. umową pożyczki ze Skarbu Państwa.

Dnia 30 czerwca 2014r. Gmina Piekoszów zawarła z Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi, umowę pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł, która do końca 2014r. została spłacona.

Zaciągnięcie w/w pożyczki było związane z zapewnieniem płynności finansowej gminy do momentu pozyskania pożyczki z budżetu państwa.

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą 4.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r i zostały w pełni pokryte z pozyskanej pożyczki ze Skarbu Państwa.

3. Informacje w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa.

W Załączniku Nr 8 zostały przedstawione informacje w zakresie otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowanych środków do dnia 31 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 9 przedstawia wartość otrzymanych dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i dokonanych wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

4. Realizacja zadań bieżących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego .

W dniu 7 kwietnia 2014 roku została zawarta z Powiatem Kieleckim Umowa Nr 3/2014 związana z pozyskaniem przez Gminę Piekoszów pomocy finansowej , na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Piekoszów”. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – kwota pozyskanego dofinansowania stanowi wartość 1.500,00 zł (r. 90019 paragraf 2710). Okres realizacji i rozliczenia w/w zadania w terminie do dnia 17 października 2014r.

5. Realizacja zadań ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących przez Gminę Piekoszów.

Dnia 27 maja 2014 roku została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Umowa dotacji Nr 81/14 na dofinansowanie zadania: „Realizacja programu edukacji ekologicznej dotyczącego selektywnej zbiórki surowców wtórnych zagospodarowania odpadów” , pozyskana wartość dotacji stanowi 90% wartości całego zadania i wynosi 18.448,87 zł. Wartość zaplanowanych środków na realizację całego zadania stanowi kwotę 20.500,00 zł, przy wkładzie ze środków gminy w wysokości 10%, co stanowi wartość 2.050,00 zł. Termin realizacji w/w zadania do dnia 31 lipca 2014r.

Dnia 17 czerwca 2014 roku została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Umowa dotacji Nr 99/14 na dofinansowanie zadania: ‘ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Piekoszów’. Kwota pozyskanej dotacji w wysokości 27.339,88 zł stanowi wartości 85% całości w/w zadania. Ogółem wartość zadania stanowi kwotę 32.164,56 zł, z czego 15% jest finansowana ze środków gminy, co stanowi wartość 4.824,68 zł.

6. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (Uchwała Nr LIV/371/2014 z dnia 30 stycznia 2014r).

Zgodnie z planem dochodów na 2014r. wartość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi kwotę 195.000 zł, które na dzień 31 grudnia 2014r. zostały wykonane w wysokości 202.332,25 zł, tj. w 103,76% (r. 75618 paragraf 0480). Zaplanowane wydatki w r. 85153 i r. 85154 stanowią ogółem wartość 244.124,00 zł, które na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 209.531,56 zł, co stanowi 85,83 % wykonania.

7. Należności i zobowiązania Gminy Piekoszków według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. (sprawozdanie Rb - N i Rb -Z).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -N sporządzonym na dzień 31-12-2014r. ogółem należności Gminy Piekoszków wynoszą 7.045.695,64 zł , w tym:

- należność z tytułu udzielonej pożyczki (ZUK Sp. z o.o. w Piekoszowie) w kwocie 1.000.000,00 zł,
- gotówka i depozyty na żądanie w kwocie 1.952.010,93 zł (po odliczeniu subwencji oświatowej na styczeń 2015r),
- należności wymagalne w kwocie 4.019.542,92 zł,
- pozostałe należności w kwocie 74.141,79 zł .

Z tytułu podatków(od nieruchomości, rolnego i leśnego) od osób fizycznych na dzień 31-12-2014 roku wpłynęło 1.969.266,35 zł, z tego 223.973,11 zł to wpłaty dotyczące zaległości z lat ubiegłych.

W drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano 62.936,18 zł, a blisko 740.000,00 zł to wpłaty dokonane po zastosowaniu czynności upominawczych.

Zaległości na 31 grudnia 2014r. wynoszą 815.470,98 zł w tym: 658.521,25 zł stanowią zaległości z lat ubiegłych. Wartość należności z lat ubiegłych w kwocie 430.533,00 zł została zgłoszona do masy upadłości, 436.015,50 zł zabezpieczono wpisem hipoteki. Zostało wystosowanych 2630 upomnień, do egzekucji administracyjnej skierowano 205 tytułów wykonawczych.

Z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2014r. wpłynęło 5.757.825,29 zł, z tego 891.140,66 to wpływy dotyczące zaległości z lat ubiegłych. W drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano 296.960,04 zł, około 1.250.000,00 zł wpłynęło po czynnościach upominawczych.

Zaległości na 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1.320.599,93 zł w tym 777.897,06 zł stanowią zaległość z lat ubiegłych. Do masy upadłości zgłoszono 10.107,00 zł, 937.902,00 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki, zostało wystawionych 147 upomnień, natomiast do egzekucji skierowano 38 tytułów wykonawczych.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęło 508.480,08 zł, z tego 155.510,88 zł to wpłaty dotyczące zaległości z lat ubiegłych. Zostało wystawionych 64 upomnień, skierowano do egzekucji administracyjnej 14 tytułów wykonawczych.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłacono 119.970,90 zł, z tego 10.783,00 zł to zaległości z lat ubiegłych. Wystawionych zostało 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie zostało wysłanych 4 wezwania do zapłaty na kwotę 22.493,52 zł, skierowano do egzekucji komorniczej sądowe nakazy zapłaty (sygnatura akt VIII Nc 2815/08, VIII C 374/11, VIII Nc 1606/13) obejmują one zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z lat 2012 i 2013 rok sygn. akt VIII Nc 2206/13 po sprzeciwie zobowiązanego, należności gminy zostały objęte nowym postępowaniem ugodowym sygn. akt VIII C 901/14 (kwota ugody 48.385,03 zł).

Do Sądu Rejonowego skierowano sprawę o wydanie nakazu zapłaty na zaległości za 2014 rok w kwocie 19.009,65 zł Sygn. akt VIII Nc 3697/14.

W 2014 roku windykacją należności z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 794 upomnienia, 1290 informacji o zaległościach .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za 2014r. ogółem zobowiązania wynoszą 36.485.347,42 zł w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów , pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 36.246.251,82 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7)

- zobowiązania wymagalne w kwocie 239.095,60 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 pozycje tabeli od 1- do 4).

Wysokość zobowiązania wymagalnego w kwocie 239.095,60 zł dotyczy Zakładu Robót wodno – Kanalizacyjnych J.T. Pieniążek s.c. Do chwili obecnej jest prowadzone postępowanie przygotowawcze wobec Pana Jana Pieniążka przez Wydział dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach sygn. akt. V Ds. 12/13 Sp (c).

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2014r.

Szczegółowa specyfikacja realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2014 roku, została przedstawiona w Załączniku Nr 10- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.

Piekoszów, dnia 31-03-2015r.

WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Flądek

Załącznik Nr 1 - Analiza wykonanych dochodów na 31-12-2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg Uchwały Nr LIV/366/2014 z 30-01-2014r.	Zmniejszenia/zwiększenia planu dochodów	Plan dochodów na dzień 31-12-2014r.	Wykonane dochody zgodnie z Rb-27S	% wykonania
1	2	3	4	5	6=7-5	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	113990,73	113990,73	113990,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	113990,73	113990,73	113990,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	113990,73	113990,73		
020			Leśnictwo				113990,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	2000,00	0,00	2 000,00	2073,95	103,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	0,00	2 000,00	2073,95	103,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	81300,00	40351,00	121651,00	2073,95	103,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81300,00	63351,00	121651,00	125262,99	102,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31300,00	0,00	8300,00	125262,99	102,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50000,00	56000,00	106000,00	8294,96	99,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7351,00	7 351,00	108795,44	102,64
750			Administracja publiczna	93695,00	56063,00	149758,00	8172,59	111,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	83695,00	1263,00	84958,00	169763,33	113,36
							85049,40	100,11

756	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań polegających gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64000,00	-64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18570559,00	1383221,00	19953780,00	20434678,22	102,41	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15000,00	0,00	15 000,00	14826,78	98,85	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15000,00	0,00	15 000,00	14826,78	98,85	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5599358,00	176092,00	5775450,00	5912657,96	102,38	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5464258,00	157375,00	5621633,00	5740534,79	102,12	0,00
	0320	Podatek rolny	6500,00	0,00	6 500,00	8555,50	131,62	0,00
	0330	Podatek leśny	14600,00	-7300,00	7300,00	8735,00	119,66	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	114000,00	0,00	114 000,00	119970,90	105,24	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-493,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26017,00	26 017,00	35354,77	135,89	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2599000,00	355440,00	2954440,00	3060565,08	103,59	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1300000,00	188000,00	1488000,00	1577075,70	105,99	0,00
	0320	Podatek rolny	276000,00	73000,00	349000,00	361534,77	103,59	0,00
	0330	Podatek leśny	33000,00	-3000,00	30000,00	30655,88	102,19	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	450000,00	43000,00	493000,00	508480,08	103,14	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	21000,00	61000,00	65678,30	107,67	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500000,00	0,00	500 000,00	461186,06	92,24	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33440,00	33 440,00	55954,29	167,33	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2620000,00	851689,00	3471689,00	3485547,54	100,40	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45000,00	0,00	30000,00	32819,20	109,40	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2400000,00	0,00	2514262,00	2515021,80	100,03	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	20000,00	195 000,00	202332,25	103,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	726334,00	726 334,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2592,00	2 592,00	718930,30	98,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3501,00	3 501,00	12425,44	479,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3799,00	108,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7737201,00	0,00	7 737 201,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7337201,00	0,00	7 337 201,00	7961080,86	102,89
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400000,00	0,00	400 000,00	7418634,00	101,11
758		Różne rozliczenia	17491497,00	964846,00	18456343,00	542446,86	135,61
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15358057,00	656637,00	16014694,00	18468104,33	100,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15358057,00	656637,00	16014694,00	16014694,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2022377,00	0,00	2 022 377,00	2022377,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2022377,00	0,00	2 022 377,00	2022377,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	308209,00	308209,00	319970,33	103,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11760,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4980,00	4980,00	4980,00	100,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	303229,00	303229,00	303229,46	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111063,00	0,00	111 063,00	111063,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111063,00	0,00	111 063,00	111063,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	506388,00	673980,00	1180368,00	1255642,34	106,38
80101		Szkoły podstawowe	33000,00	34078,00	101555,00	95983,62	94,51
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33000,00	34078,00	67 078,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	54525,55	81,29
						8,23	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14602,00	14602,00	0,00	19756,83		135,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19875,00	19875,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206000,00	108072,00	108072,00	314 072,00	314072,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206000,00	108072,00	108072,00	314 072,00	314072,00		100,00
	80104	Przedszkola	230000,00	528009,00	528009,00	758009,00	825302,42		108,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75000,00	75000,00		91116,52		121,49
	0830	Wpływy z usług	100000,00	0,00	100 000,00		142652,20		142,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58750,00	58750,00		67274,70		114,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130000,00	394259,00	394259,00	524259,00	524259,00		100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17388,00	-17388,00	-17388,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17388,00	-17388,00	-17388,00	0,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20000,00	-13268,00	-13268,00	6 732,00	20284,30		301,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6732,00	6 732,00		20284,30		301,31
	0830	Wpływy z usług	20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	5779911,00	1025033,36	1025033,36	6804944,36	6696706,01		98,41
	85203	Ośrodki wsparcia	330600,00	104140,00	104140,00	434740,00	434723,21		100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330600,00	104140,00	104140,00	434740,00	434740,00		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	47589,00	47589,00	47 589,00	434723,21		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47589,00	47589,00	47 589,00	40650,00		85,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4994630,00	311529,00	311529,00	5306159,00	5227673,24		98,52

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4994630,00	296200,00	5290830,00	5179888,52	97,90
	2010							
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15329,00	15 329,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59577,00	11965,00	71542,00	47784,72	311,73
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36873,00	0,00	36 873,00	59896,15	83,72
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22704,00	11965,00	34669,00	27177,00	73,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69153,00	100518,00	169671,00	167263,29	98,58
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69153,00	100518,00	169671,00	167263,29	98,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1100,00	1100,00	641,77	58,34
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1100,00	1100,00		
	85216		Zasiłki stałe	152269,00	195326,00	347595,00	346864,15	99,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152269,00	195326,00	347595,00	346864,15	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70997,00	40566,00	111563,00	111563,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70997,00	40566,00	111563,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71000,00	-25000,00	46000,00	39557,33	85,99
	0830		Wpływy z usług	5000,00	0,00	5 000,00	3470,00	69,40
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66000,00	-25000,00	41000,00	36087,33	88,02

85295	Pozostała działalność	31685,00	237300,36	268985,36	267873,87	99,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	148985,36	148985,36		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31685,00	88315,00	120000,00	147873,87	99,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492411,00	269954,00	762365,00	754550,75	100,00
85305	Żłobki	492411,00	-37286,00	455125,00	454049,84	99,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,00	179,00	390,50	218,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	492411,00	-80248,00	412 163,00	412163,23	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42783,00	42 783,00	41496,11	96,99
85395	Pozostała działalność	0,00	307240,00	307 240,00	300500,91	97,81
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	291793,00	291793,00		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15447,00	15447,00	285392,59	97,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520000,00	245934,00	765934,00	541749,88	70,73
85401	Świetlice szkolne	0,00	525311,00	525 311,00	326155,80	62,09
0930	Wpływy z usług	0,00	525311,00	525 311,00	326155,80	62,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów	520000,00	-279377,00	240623,00	215594,08	89,60
0930	Wpływy z usług	520000,00	-520000,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	208362,00	208362,00	183358,14	88,00

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	0,00	32261,00	32261,00	32235,94	99,92
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818000,00	-720710,00	97290,00	97992,18	100,72
90002	0690	Gospodarka odpadami	768000,00	-768000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	768000,00	-768000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000,00	47290,00	97290,00	96356,71	99,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	50000,00	0,00	50000,00	49067,96	98,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45790,00	45790,00	45788,75	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1635,47	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1635,47	
926		Kultura fizyczna	0,00	7268,00	7268,00	215,28	2,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7268,00	7268,00	215,28	2,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7203,00	7203,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	65,00	0,00	
Razem dochody bieżące			44422452,00	4158449,09	48580901,09	48824359,76	100,50
Zwiększone wykonanie dochodów bieżących			243458,67				
Dochody majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	382275,00	-361490,00	20785,00	20785,80	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382275,00	-361490,00	20785,00	20785,80	100,00

720	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382275,00	-361490,00	20785,00	20785,80	100,00
		informatyka	0,00	218875,00	218 875,00	84992,35	38,83
	72095	Pozostała działalność	0,00	218875,00	218 875,00	84992,35	38,83
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	218875,00	218 875,00		
758		Różne rozliczenia	0,00	7411,20	7411,20	84992,35	38,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7411,20	7411,20	7411,20	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	0,00	7411,20	7411,20		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160000,00	1527,00	161 527,00	161527,22	100,00
	85305	Żłobki	160000,00	1527,00	161 527,00	161527,22	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160000,00	1527,00	161 527,00		
Razem dochody majątkowe			542275,00	-133676,80	408598,20	274716,57	67,23
Zmniejszona wartość wykonania dochodów majątkowych						-133881,63	
Ogółem dochody:			44964727,00	4024772,29	48989499,29	49099076,33	100,22
Ogólny wzrost wykonania dochodów						109577,04	

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Mieczwiec
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WOJCI GMINY
Miejscowość: Fijałki

Załącznik Nr 1 A

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu na dzień 31-12- 2014 roku
w podziale na jednostki budżetowe.

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody na dzień 31-12-2014r.	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa w Brynicy	33000,00	33008,23	100,02
2	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	569000,00	239458,35	42,08
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	5000,00	3470,00	69,40
4	Urząd Gminy Piekoszków	48382499,29	48823139,75	100,91
	Razem	48989499,29	49099076,33	100,22
	Wzrost wykonania		109577,04	

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Piątek

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Załącznik Nr 2 - Analiza wykonanych wydatków na 31-12-2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg Uchwały Nr LIV/366/2014 z dnia 30-01-2014r.	Zmniejszenia/zwiększenia planu.	Plan wydatków na dzień 31-12-2014r.	Wykonane wydatki na 31-12-2014r.	% wykonania	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	224153,00	376626,73	600779,73	562911,04	93,70	
			Izby rolnicze	5400,00	3546,00	8946,00	8944,35	99,98	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5400,00	3546,00	8946,00	8944,35	99,98	
	01095		Pozostała działalność	218753,00	373080,73	591833,73	553966,69	93,60	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23991,00	17690,00	41681,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	899,39	1249,39	1229,72	98,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	194412,00	-45937,00	148475,00	121525,25	81,85	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126804,34	126804,34	126802,89	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19372,00	19372,00	19371,83	100,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	243902,00	243902,00	243902,00	100,00	
020	02095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10350,00	10350,00	10349,00	99,99	
			Leśnictwo	2000,00	-2000,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	2000,00	-2000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	-2000,00	0,00	0,00		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1466676,00	361539,00	1828215,00	1582133,22	86,54	
			Dostarczanie wody	1466676,00	361539,00	1828215,00	1582133,22	86,54	
		4260	Zakup energii	284905,00	-37447,00	247 458,00	247400,73	99,98	
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	1107,00	3513,00	4 620,00	2419,66	52,37
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	111307,00	111307,00	107936,56	96,97
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49595,00	49 595,00	49349,80	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1180664,00	234571,00	1415235,00	1175026,47	83,03	

600					2447069,00	405850,00	2552919,00	2792972,38	97,90
60004		Transport i łączność			640000,00	6325,00	646325,00	646240,84	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		640000,00		6210,00	646210,00	646127,45	99,99
	4580	Pozostałe odsetki		0,00		115,00	115,00	113,39	98,60
60014		Drogi publiczne powiatowe		300000,00		184356,00	484356,00	484355,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00		134316,00	134316,00	134315,50	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		40,00	40,00	40,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300000,00		50000,00	350000,00		
60016		Drogi publiczne gminne		1507069,00		215169,00	1722238,00	1662376,04	96,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50000,00		-20000,00	30 000,00	18411,97	61,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325170,00		-82573,00	242597,00	224080,95	92,37
	4270	Zakup usług remontowych		83383,00		217000,00	300383,00	300180,38	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		214083,00		-18550,00	195533,00	177595,06	90,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00		50,00	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		100000,00		-80000,00	20000,00	19281,00	96,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		86526,00	86526,00	86475,70	99,94
	4580	Pozostałe odsetki		172698,00		57732,00	230430,00	230426,75	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00		10000,00	10000,00	309,00	3,09
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		70540,00	70540,00	69425,50	98,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		129624,00	129624,00	129585,11	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		561735,00		-155180,00	406 555,00	406554,62	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		126967,00		93970,00	220937,00	199627,80	90,36
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109103,00		93970,00	203073,00	181764,51	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		30482,00	30482,00	15808,81	51,86
	4260	Zakup energii		308,00		15518,00	15826,00	14961,62	94,54

4300	Zakup usług pozostałych	7112,00	8455,00	15567,00	10018,44	64,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101683,00	19225,00	120908,00	120757,49	99,88
4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	674,00	96,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	975,00	975,00	975,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6900,00	6900,00	6855,21	99,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11715,00	11715,00	11713,94	99,99
70095	Pozostała działalność	17864,00	0,00	17 864,00	17863,29	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17864,00	0,00	17 864,00	17863,29	100,00
710	Działalność usługowa	87450,00	75358,00	162808,00	138975,29	85,36
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87450,00	75358,00	162808,00	138975,29	85,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87450,00	21188,00	108638,00	100000,00	92,05
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	28288,00	28288,00	13443,57	47,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25533,00	25533,00	25531,72	99,99
720	Informatyka	257500,00	0,00	257 500,00	212545,70	82,54
72095	Pozostała działalność	257500,00	0,00	257 500,00	212545,70	82,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218875,00	0,00	218 875,00	174685,70	79,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38625,00	0,00	38 625,00	37860,00	98,02
750	Administracja publiczna	4630497,00	-194797,00	4435700,00	4272811,15	96,33
75011	Urzędy wojewódzkie	83695,00	1218,00	84913,00	84913,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71543,00	1041,00	72584,00	72584,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10450,00	152,00	10602,00	10602,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1702,00	25,00	1727,00	1727,00	100,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18324,00	25220,00	43544,00	43500,06	99,90
4430	Różne opłaty i składki	18324,00	25220,00	43544,00	43500,06	99,90
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140162,00	-2310,00	137852,00	134135,66	97,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135162,00	-2650,00	132512,00	128807,91	97,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1620,00	4120,00	4111,79	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	-1280,00	1220,00	1215,96	99,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4154616,00	-226886,00	3927730,00	3781759,70	96,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11840,00	40800,00	52640,00	47766,38	90,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2538473,00	-261174,00	2277299,00	2272128,72	99,77

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230000,00	-17098,00	212902,00	212901,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472446,00	-34520,00	437926,00	427844,72	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	68071,00	-15000,00	53071,00	52367,45	98,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000,00	13093,00	23093,00	23093,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14000,00	29000,00	28721,94	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202836,00	-15500,00	187336,00	186589,15	99,60
4260	Zakup energii	113561,00	-29516,00	84045,00	70562,41	83,96
4270	Zakup usług remontowych	17046,00	5,00	17051,00	17049,83	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	2600,00	7 100,00	4888,00	68,85
4300	Zakup usług pozostałych	286306,00	12681,00	298987,00	273002,97	91,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12500,00	-11200,00	1300,00	738,00	56,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15000,00	1000,00	16000,00	15367,88	96,05
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20000,00	-3000,00	17000,00	14938,74	87,87
4410	Podróże służbowe krajowe	20000,00	-2000,00	18000,00	17471,52	97,06
4430	Różne opłaty i składki	11117,00	15216,00	26333,00	24042,97	91,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90920,00	10110,00	101030,00	101030,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00	592,00	98,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	24,00	23,17	96,54
4580	Pozostałe odsetki	0,00	54096,00	54 096,00	47317,21	87,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1400,00	1400,00	1149,91	82,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	-3503,00	11497,00	10740,21	93,42
4990	niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących		0,00	0,00	-68567,71	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62032,00	-11811,00	50 221,00	48995,93	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24425,00	-9995,00	14 430,00	14429,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37607,00	-10226,00	27381,00	26263,05	95,92
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4868,00	4868,00	4867,99	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3542,00	3542,00	3435,43	96,99
75095	Pozostała działalność	171668,00	19772,00	191 440,00	179506,80	93,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88200,00	0,00	88 200,00	81900,00	92,86

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000,00	20000,00	90 000,00	85157,00	94,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3600,00	3600,00	3466,49	96,29
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3000,00	3 000,00	2649,58	88,32
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	645,00	92,14
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13468,00	-7528,00	5940,00	5688,73	95,77
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2691,00	163447,00	166138,00	164556,47	99,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2691,00	0,00	2 691,00	2691,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1650,00	1 650,00	1650,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	34,00	278	278,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-40,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1650,00	-1650,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	407,00	6,00	413,00	413,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115410,00	115410,00	113832,47	98,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74190,00	74190,00	72615,00	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2262,27	2262,27	2261,83	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,69	326,69	326,41	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16618,00	16618,00	16617,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10731,94	10731,94	10730,96	99,99
4260	Zakup energii	0,00	844,11	844,11	844,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9809,81	9809,81	9809,81	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	460,00	460,00	459,97	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,18	167,18	167,18	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48037,00	48037,00	48033,00	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18880,00	18880,00	18880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1254,00	1 254,00	1253,16	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	149,45	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8200,00	8 200,00	8200,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17110,00	17110,00	17110,00	17109,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2088,00	2088,00	2088,00	2087,08	99,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	341,00	341,00	341,00	340,10	99,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14,00	14,00	14,00	13,50	96,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423203,00	-67320,00	355883,00	313748,54	0,00	88,16
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6000,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	257238,00	50680,00	307918,00	269424,04	87,50	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	14750,00	44750,00	38055,20	85,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1360,00	2202,00	3562,00	3533,14	99,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000,00	2899,00	47899,00	47897,83	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82449,00	7534,00	89983,00	75107,99	83,47	
4260	Zakup energii	25541,00	13459,00	39000,00	35684,21	91,50	
4270	Zakup usług remontowych	20000,00	-15000,00	5000,00	4943,15	98,86	
4279	Zakup usług remontowych	0,00	20000,00	20000,00	19939,11	99,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15580,00	-4000,00	11580,00	7070,00	61,05	
4300	Zakup usług pozostałych	16564,00	-5006,00	11558,00	8853,08	76,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	0,00	3000,00	1657,08	55,24	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5000,00	0,00	5000,00	3992,11	79,84	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000,00	0,00	2000,00	960,00	48,00	
4430	Różne opłaty i składki	10744,00	0,00	10744,00	9820,00	91,40	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1946,00	1946,00	15,34	0,79	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11896,00	11896,00	11895,80	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	159965,00	-112000,00	47965,00	44324,50	92,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29350,00	14443,00	43793,00	43792,77	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	532,00	0,00	532,00	531,73	99,95	
4810	Rezerwy	130083,00	-126443,00	3640,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	21628,00	21628,00	21403,00	98,96	

75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21628,00	21628,00	21403,00	98,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19828,00	19828,00	19828,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1800,00	1800,00	1575,00	87,50
757		Obsługa długu publicznego	1373085,00	-65276,00	1307809,00	1294455,60	98,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1200000,00	107809,00	1307809,00	1294455,60	98,98
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	47020,00	47020,00	47020,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1200000,00	60789,00	1260789,00	1247435,60	98,94
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	173085,00	-173085,00	0,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	173085,00	-173085,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	100000,00	-92658,00	7342,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000,00	-92658,00	7342,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100000,00	-92658,00	7342,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33039336,00	2323939,00	35363275,00	34786801,01	98,37
80101		Szkoły podstawowe	18622619,00	2274684,00	20897303,00	20587733,60	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508895,00	488250,00	997145,00	988923,57	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9743521,00	423814,00	10167335,00	10127331,50	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695214,00	12688,00	707902,00	707898,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2559813,00	63825,00	2623638,00	2612079,86	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337034,00	-12705,00	324329,00	322770,84	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23163,00	34814,00	57977,00	51300,42	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585904,00	42119,75	628023,75	520052,58	82,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61176,25	61176,25	51032,10	83,42

4260	Zakup energii	618521,00	43370,00	661891,00	611684,02	92,41
4270	Zakup usług remontowych	137866,00	-62950,00	74916,00	66533,62	88,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	10985,00	2286,00	13271,00	9008,00	67,88
4300	Zakup usług pozostałych	1004098,00	-55205,00	948893,00	934169,98	98,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3800,00	-1450,00	2350,00	1090,40	46,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10226,00	-3848,00	6378,00	3475,55	54,49
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19840,00	280,00	20120,00	15945,05	79,25
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00	412,13	74,93
4430	Różne opłaty i składki	146992,00	330799,00	477791,00	443716,29	92,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1419488,00	-14184,00	1405304,00	1405162,88	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	617,00	617,00	617,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	352,00	352,00	352,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	863858,00	863858,00	861263,76	99,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52462,00	52462,00	52180,00	99,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1627,00	3765,00	5392,00	5102,00	94,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795632,00	0,00	795 632,00	795631,74	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1723631,00	-36624,00	1687007,00	1647631,06	97,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78475,00	-8050,00	70425,00	60835,42	86,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100266,00	-41733,00	1058533,00	1055816,04	99,74
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72145,00	3382,00	75527,00	75525,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314407,00	15402,00	329809,00	305299,01	92,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	43234,00	-466,00	42768,00	41695,97	97,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3400,00	11400,00	10447,29	91,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	79,00	786,00	255,00	32,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106397,00	-8638,00	97759,00	97757,29	100,00
80104	Przedszkola	3120427,00	223320,00	3343747,00	3297561,05	98,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1012000,00	45000,00	1057000,00	1051589,04	99,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46878,00	18600,00	65478,00	60510,96	92,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1247547,00	48254,00	1295801,00	1293737,54	99,84
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80171,00	19540,00	99711,00	99706,43	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327929,00	29203,00	357132,00	336916,21	94,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	44573,00	-96,00	44477,00	41340,37	92,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11776,00	-4284,00	7492,00	5815,31	77,62
4220	Zakup środków żywności	176191,00	-6000,00	170191,00	165840,47	97,44
4260	Zakup energii	1500,00	2000,00	3 500,00	3034,20	86,69
4270	Zakup usług remontowych	7000,00	-7000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	110,00	880,00	655,00	74,43
4300	Zakup usług pozostałych	4300,00	76000,00	80300,00	77586,35	96,62
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200,00	0,00	1 200,00	293,72	24,48
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8800,00	48,00	8 848,00	8800,00	99,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149792,00	1945,00	151737,00	151735,45	100,00
80110	Gimnazja	7275718,00	-84942,00	7190776,00	7146977,92	99,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381975,00	16526,00	398501,00	398501,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250638,00	45400,00	296038,00	289968,97	97,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4422809,00	-132706,00	4290103,00	4284542,40	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308442,00	1196,00	309638,00	309636,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1142627,00	24550,00	1167177,00	1149644,10	98,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	151253,00	-1675,00	149578,00	147560,79	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33672,00	-9500,00	24172,00	20471,20	84,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	4385,00	700,00	5 085,00	3632,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	29234,00	-25926,00	3308,00	1061,63	32,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2300,00	-1100,00	1200,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6460,00	0,00	6 460,00	5071,97	78,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	1 000,00	63,00	6,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537498,00	-2407,00	535091,00	535089,29	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3425,00	0,00	3 425,00	2735,00	79,85
80113	Dowozenie uczniów do szkół	837365,00	13552,00	850917,00	832843,49	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39289,00	-24688,00	14601,00	12081,52	82,74

	4300	Zakup usług pozostałych	798076,00	23718,00	821794,00	812801,74	98,91
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14522,00	14522,00	7960,23	54,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132565,00	-56945,00	75620,00	46447,55	61,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	1100,00	1302,00	1058,35	81,29
	4300	Zakup usług pozostałych	132363,00	-63487,00	68876,00	39947,20	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5442,00	5442,00	5442,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1323491,00	-9106,00	1314385,00	1224086,34	93,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	381,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571023,00	-16944,00	554079,00	553646,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42217,00	-2495,00	39722,00	39719,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143460,00	15640,00	159100,00	138978,00	87,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18981,00	-573,00	18408,00	17026,22	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54498,00	-3000,00	51498,00	51119,98	99,27
	4220	Zakup środków żywności	425879,00	2500,00	428379,00	368892,57	86,11
	4260	Zakup energii	2456,00	1750,00	4206,00	2762,00	65,67
	4270	Zakup usług remontowych	12000,00	-2050,00	9950,00	5529,13	55,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	50,00	325,00	215,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	-1500,00	1500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48702,00	-2884,00	45818,00	45816,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3520,00	0,00	3520,00	3520,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3520,00	0,00	3520,00	3520,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	259600,00	3124,00	262724,00	223411,56	85,04
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18600,00	0,00	18600,00	13880,00	74,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18600,00	0,00	18600,00	13880,00	74,62
85153		Zwalczanie narkomanii	20000,00	0,00	20000,00	600,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	10000,00	600,00	6,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221000,00	3124,00	224124,00	208931,56	93,22

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	20 000,00	9786,00	48,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000,00	0,00	30 000,00	30000,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2200,00	0,00	2 200,00	2200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000,00	0,00	7 000,00	6584,73	94,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	0,00	1 200,00	901,90	75,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33300,00	17150,00	50450,00	49882,31	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86000,00	-77188,00	8812,00	5234,16	59,40
4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	62480,00	102480,00	102422,19	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300,00	-112,00	1188,00	1187,93	99,99
4580	Pozostałe odsetki	0,00	794,00	794,00	732,34	92,23
852	Pomoc społeczna	6631431,00	938458,36	7569889,36	7391753,79	97,65
85202	Domy pomocy społecznej	150000,00	-19350,00	130650,00	125389,17	95,97
3110	Świadczenia społeczne	150000,00	-19950,00	130050,00	125389,17	96,42
4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	330600,00	104140,00	434740,00	434723,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000,00	25000,00	225000,00	225000,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18000,00	-3312,00	14688,00	14687,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47000,00	-452,00	46548,00	46547,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	-2613,00	2387,00	2386,84	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	9570,00	17570,00	17570,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	25696,00	29196,00	29195,68	100,00
4220	Zakup środków żywności	15000,00	2902,00	17902,00	17902,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	25,00	225,00	224,25	99,67
4260	Zakup energii	16000,00	2119,00	18119,00	18118,76	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	40001,00	40001,00	40000,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-90,00	110,00	110,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6092,00	5060,00	11152,00	11139,81	99,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	0,00	708,00	708,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600,00	372,00	1972,00	1971,33	99,97

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,00	878,00	877,64	99,96
4430	Różne opłaty i składki	500,00	337,00	837,00	836,80	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7900,00	-653,00	7247,00	7247,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00	200,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	5000,00	5335,00	10335,00	10036,04	97,11
3110	Świadczenia społeczne	5000,00	5335,00	10335,00	10036,04	97,11
85206	Wspieranie rodziny	44149,00	28404,00	72553,00	63608,46	87,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,00	340,00	340,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28550,00	23066,00	51616,00	44082,14	85,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3450,00	-20,00	3430,00	3429,80	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4094,00	4637,00	8731,00	7812,21	89,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	1046,00	1201,00	1089,38	90,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	-300,00	1200,00	1170,00	97,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-63,00	47,00	47,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	860,00	1860,00	1650,00	88,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-110,00	190,00	167,00	87,89
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	-500,00	400,00	400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	150,00	1350,00	1232,93	91,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	-12,00	2188,00	2188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4994630,00	296200,00	5290830,00	5179888,52	97,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	190,00	95,00
3110	Świadczenia społeczne	4659340,00	153200,00	4812540,00	4733271,94	98,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000,00	0,00	111 000,00	110538,43	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	0,00	11 000,00	10055,24	91,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191000,00	123000,00	314000,00	291255,09	92,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,00	3 000,00	1969,65	65,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2241,00	2325,00	4566,00	1260,00	27,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	2400,00	12400,00	10459,70	84,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00	155,00	51,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700,00	-300,00	1400,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00	860,00	61,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2849,00	0,00	2 849,00	2849,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16275,00	16275,00	16274,09	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	-410,00	1090,00	609,00	55,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59577,00	11965,00	71542,00	59896,15	83,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59577,00	11965,00	71542,00	59896,15	83,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89153,00	111518,00	200671,00	198263,29	98,80
	3110	Świadczenia społeczne	89153,00	111518,00	200671,00	198263,29	98,80
85215		Dotatki mieszkaniowe	15000,00	1100,00	16100,00	15217,56	94,52
	3110	Świadczenia społeczne	15000,00	1100,00	16100,00	15217,56	94,52
85216		Zasiłki stałe	152269,00	195326,00	347595,00	346864,15	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	152269,00	195326,00	347595,00	346864,15	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638048,00	2520,00	640568,00	614726,44	95,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	4000,00	1621,67	40,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427379,00	-3934,00	423445,00	411426,55	97,16
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45000,00	0,00	45 000,00	43359,01	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79663,00	-9884,00	69779,00	69620,15	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13406,00	-7046,00	6 360,00	5990,53	94,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	3418,00	4418,00	4418,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	1511,00	11711,00	10816,12	92,36
	4260	Zakup energii	20000,00	7260,00	27260,00	26259,80	96,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	0,00	1 500,00	407,00	27,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17500,00	12306,00	29806,00	26305,54	88,26

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00	223,63	37,27
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000,00	-1800,00	1200,00	952,07	79,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	300,00	3300,00	3029,37	91,80
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	758,00	94,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000,00	-1611,00	9389,00	9389,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	2 000,00	150,00	7,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68320,00	-25000,00	43320,00	36087,33	83,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	113,33	28,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000,00	-26100,00	17900,00	15876,59	88,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	-1960,00	2040,00	2039,63	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10600,00	-4530,00	6070,00	4069,23	67,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1520,00	-510,00	1010,00	549,19	54,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	8100,00	8 600,00	8000,00	93,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700,00	0,00	1 700,00	420,00	24,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	94,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	-353,00	1447,00	1447,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00	113,00	56,50
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	-400,00	400,00	255,00	63,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00	-200,00	900,00	557,36	61,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1453,00	2553,00	2553,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	83685,00	227300,36	310985,36	307053,47	98,74
3110	Świadczenia społeczne	83685,00	220715,00	304400,00	301579,60	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1952,00	1 952,00	1026,95	52,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00	181,76	52,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,36	48,36	25,16	52,03

853	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4240,00	4240,00	4240,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635710,00	465220,00	1100930,00	1008061,70	91,56
85305		Żłobki	635710,00	121934,00	757644,00	671514,79	88,63
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12699,00	12 699,00	12698,88	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21891,00	21891,00	21874,43	99,92
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321825,00	-88777,00	233048,00	228101,83	97,88
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45046,00	45046,00	35767,77	79,40
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3946,00	3946,00	3945,85	100,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	-7000,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4639,00	4639,00	4638,45	99,99
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	84790,00	-8765,00	76025,00	45170,78	59,42
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8265,00	8265,00	6667,31	80,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	635,00	635,00	632,59	99,62
4127		Składki na Fundusz Pracy	7000,00	-678,00	6322,00	5949,38	94,11
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1178,00	1178,00	940,98	79,88
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39414,00	39414,00	39397,02	99,96
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3532,00	3532,00	3531,70	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6910,00	47650,00	54560,00	54530,13	99,95
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	36586,00	42586,00	42575,36	99,98
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	27400,00	-26701,00	699,00	699,00	100,00
4260		Zakup energii	0,00	5595,00	5595,00	5594,23	99,99
4267		Zakup energii	0,00	1500,00	1 500,00	1360,03	90,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11220,00	-8880,00	2340,00	2339,92	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	72796,00	13582,00	86378,00	47759,54	55,29
4309		Zakup usług pozostałych	44547,00	-18477,00	26070,00	26070,00	100,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	752,00	752,00	751,77	99,97
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	373,00	373,00	372,72	99,92
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2208,00	2208,00	2207,66	99,98

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10074,00	10074,00	10074,00	10074,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1399,00	1399,00	1399,00	1399,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2748,00	2748,00	2747,65	2747,65	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	220,00	215,25	215,25	97,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46222,00	17220,00	63442,00	63441,56	63441,56	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	343286,00	343 286,00	336546,91	336546,91	98,04
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237,00	237,00	121,96	121,96	51,46
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13,00	13,00	5,54	5,54	42,62
3110	Świadczenia społeczne	0,00	36046,00	36 046,00	36046,00	36046,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122460,00	122 460,00	119990,98	119990,98	97,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6482,00	6 482,00	6351,02	6351,02	97,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21838,00	21 838,00	21260,76	21260,76	97,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1156,00	1 156,00	1126,55	1126,55	97,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2558,00	2 558,00	2352,53	2352,53	91,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00	123,89	123,89	91,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7331,00	7 331,00	7331,00	7331,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3780,00	3 780,00	3046,65	3046,65	80,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	161,30	161,30	80,65
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132810,00	132 810,00	130509,71	130509,71	98,27
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7030,00	7 030,00	6910,02	6910,02	98,29
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466392,00	219865,00	686257,00	618582,35	618582,35	90,14
85401	Świetlice szkolne	414367,00	-22499,00	391868,00	357148,73	357148,73	91,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19019,00	0,00	19 019,00	12357,83	12357,83	64,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241191,00	-23103,00	218088,00	217981,66	217981,66	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16035,00	-3087,00	12948,00	12947,92	12947,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64790,00	4489,00	69279,00	63008,44	63008,44	90,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	8344,00	-1257,00	7087,00	6730,05	6730,05	94,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22149,00	3338,00	25487,00	4162,92	4162,92	16,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42839,00	-2879,00	39960,00	39959,91	39959,91	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000,00	242823,00	292823,00	261433,62	89,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50000,00	242823,00	292823,00	261433,62	89,28
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2025,00	-459,00	1566,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2025,00	-459,00	1566,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1638277,00	409551,20	2047828,20	1987016,06	97,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267722,00	147550,00	415272,00	415145,98	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	250105,00	2974,00	253 079,00	252973,27	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19340,00	19340,00	19320,77	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6154,00	6154,00	6153,39	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17617,00	119082,00	136699,00	136698,55	100,00
90002		Gospodarka odpadami	768000,00	20118,00	788118,00	773715,36	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,00	542,00	541,20	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	768000,00	19576,00	787576,00	773174,16	98,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552555,00	194593,20	747148,20	735473,08	98,44
	4260	Zakup energii	459095,00	74976,20	534071,20	527507,42	98,77
	4270	Zakup usług remontowych	65000,00	23331,00	88331,00	88330,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18204,00	18204,00	13132,17	72,14
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19950,00	19950,00	19949,72	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9400,00	9400,00	9361,78	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28460,00	48732,00	77192,00	77191,21	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000,00	47290,00	97 290,00	62681,64	64,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	19950,00	44 950,00	25202,01	56,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	24450,00	49 450,00	34603,22	69,98
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2860,00	2 850,00	2837,00	99,54
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00	39,41	98,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860000,00	172,00	860172,00	860171,07	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520000,00	172,00	520172,00	520171,07	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520000,00	0,00	520 000,00	520000,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	172,00	172,00	171,07	99,46
92116		Biblioteki	340000,00	0,00	340 000,00	340000,00	100,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340000,00	0,00	340 000,00	340000,00	100,00
		Kultura fizyczna	92690,00	38075,00	130765,00	120837,47	92,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92690,00	38075,00	130765,00	120837,47	92,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000,00	27000,00	57000,00	57000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4255,00	4255,00	2456,12	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2288,00	2288,00	1311,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2948,00	2948,00	1904,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1584,00	1584,00	476,00	
	4430	Różne opłaty i składki	54000,00	0,00	54 000,00	54000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3690,00	0,00	3 690,00	3690,00	100,00
		Ogółem wydatki	54764727,00	5474772,29	60239499,29	58552775,20	97,20
		Różnica wykonanych wydatków do planowanych.			-1686724,09		

Uzgodnienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według stanu na dzień 31-12-2014 roku.

Klasyfikacja	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Załącznik
r. 40002 paragraf 6050	1415235,00	1175026,47	83,03	
r. 60014 paragraf 6300	350000,00	350000,00	100,00	
r. 60016 paragraf 6050	406555,00	406554,62	100,00	
r. 70095 paragraf 6050	17864,00	17863,29	100,00	
r. 72095 paragraf 6057	218875,00	174685,70	79,81	
r. 72095 paragraf 6059	38625,00	37860,00	98,02	
r. 75412 paragraf 6050	11896,00	11895,80	100,00	Załącznik Nr 3 wykonanie w kwocie 2.687.993,24 zł +
r. 80101 paragraf 6050	795632,00	795631,74	100,00	Załącznik Nr 5 dotacja celowa 350.000,00 zł+ Załącznik Nr 4 w kwocie 212.545,70 zł = Ogółem wydatki majątkowe 3.250.538,94 zł.
r. 85305 paragraf 6050	63442,00	63441,56	100,00	
r. 90001 paragraf 6050	136699,00	136698,55	100,00	
r. 90015 paragraf 6050	77192,00	77191,21	100,00	
r. 92605 paragraf 6050	3690,00	3690,00	100,00	
Ogółem wydatki majątkowe	3535705,00	3250538,94	91,93	

Wydatki bieżące na 31-12-2014r.	56703794,29	55302236,26	97,53
Wydatki majątkowe na 31-12-2014r.	3535705,00	3250538,94	91,93
Ogółem	60239499,29	58552775,20	97,20

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Wiechcial
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Pielich

Załącznik Nr 2 A

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku
w podziale na jednostki budżetowe.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonane wydatki na dzień 31-12-2014r.	Różnica wykonanie- plan	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa w Brynicy	2356020,76	2324816,91	-31203,85	98,68
2	Szkoła Podstawowa w Górkach Szczykowskich	1936554,78	1906385,43	-30169,35	98,44
3	Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni	4056219,81	4026788,22	-29431,59	99,27
4	Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu	3415750,92	3372895,28	-42855,64	98,75
5	Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe	3354160,89	3319832,31	-34328,58	98,98
6	Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2440251,80	2398598,71	-41653,09	98,29
7	Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie	4651693,72	4563512,40	-88181,32	98,10
8	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	11513293,32	11205697,99	-307595,33	97,33
Razem oświatowe jednostki budżetowe		33723946,00	33118527,25	-605418,75	98,20
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	7738887,86	7522775,17	-216112,69	97,21
10	Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie	434740,00	434723,21	-16,79	100,00
11	Urząd Gminy Piekoszków	18341925,43	17476749,57	-865175,86	95,28
Ogółem		60239499,29	58552775,20	-1686724,09	97,20

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 3.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 r.	Wykonanie wydatków w 2014 roku
1	2	3	4	5	
1	400	40002	Budowa wodociągu Micigózd – Umowa z 22.10.2012 r, Umowa z 22.10.2012 r.	124 230,00	-
2	400	40002	Budowa wodociągu w Piekoszowie - Umowa z dnia 22.10.2012 r.	26 445,00	-
3	400	40002	Budowa wodociągu w m. Piekoszków ul. Kolejowa – Umowa z dnia 11.02.2013 r.	65 666,00	-
4	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jaworzni – Umowa z dnia 02.04.2013 r.	22 755,00	-
5	400	40002	Projekty na budowę wodociągów – P.Lamch – Kołacz – Umowa Nr 20.07.2011	53 757,00	52 650,00
6	400	40002	Budowa wodociągu - Micigózd- dokumenty w Prokuraturze – Wykonawca Z-d Instal.Sanitarn. i co –J.Cedzyński	24 600,00	24 600,00
7	400	40002	Budowa zbiorników w Szczukowicach - Umowa 74/2012 z 16.10.2012 r.	817 211,00	817 211,00
8	400	40002	Wykonanie projektów wodociągów – PIO SAN- wyrok sądowy i zajęcie komornicze	192 692,00	192 691,80
9	400	40002	Wyknanie przyłączy do budynku w Rykoszynie – ZUK sp.z o.o.	26 123,00	26 122,49
10	400	40002	Wodociąg Piekoszków ul. Kolejowa – ZUK sp. z o.o.	24 666,00	24 662,48
11	400	40002	Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej - przepompownia w Jaworzni	1 900,00	1 899,99
12	400	40002	Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej - ujęcie wody w Szczukowicach	1 900,00	1 899,99
13	400	40002	Budowa wodociągu w Łaziskach - ZUK Sp z o.	27 415,00	27 414,24
14	400	40002	Wykonanie wodociągu w Piekoszowie – dz.Nr 800/2	5 875,00	5 874,48
Razem dz. 400				1 415 235,00	1 175 026,47
15	600	60016	Budowa chodnika przy SP Jaworznia – Umowa z dnia 30.09.2012 r.	22 509,00	22 509,00
16	600	60016	Wykup działki Micigózd (Ogonowska) – Decyzja o wykup gruntu pod drogę –Decyzja z dnia 24 05 2012	9 226,00	9 226,00

2012					
17	600	60016	Budowa drogi Piekosów ul. Sikorskiego- ul. Jarzębinowa – Wyrok Sądowy – roboty dodatkowe	374 820,00	374 819,62
18	600	60016	Wykonanie projektów przebud. drogi gminnej Brynica – 17.220, Projekt- budowa drogi gminnej łączącej DW 786 w Piekoszowie z drogą powiatową Nr 0485T w Wincentowie- EKODORO	Było: 100 720,00 Jest 0	-
Razem dz. 600				406 555,00	406 554,62
19	700	70095	Budowa targowiska wiejskiego w Piekoszowie - projekt – Umowa z dnia 05.01.2012 r.	17 864,00	17 863,29
Razem dz. 700				17 864,00	17 863,29
20	754	75412	Syrena alarmowa w OSP w Łosienku	11 896,00	11 895,80
Razem dz. 754				11 896,00	11 895,80
21	801	80101	Rozbudowa szkoły w Zajączkowie	755 011,00	755 011,00
22	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Jaworzni - Umowa z dnia 20.11.2012 r.	40 621,00	40 620,74
Razem dz. 801				795 632,00	795 631,74
23	853	85305	Roboty dodatkowe przy żłobku – Umowa Nr 35/2013 z dn. 04.10.2013 r.	46 222,00	46 221,56
24	853	85305	Dokumentacja projektowa – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku na przedszkole i kotłownię na paliwo stałe	17 220,00	17 220,00
Razem dz. 853				63 442,00	63 441,56
25	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacji Micigózd - Porozumienie z dnia 10.03.2011 r. w sprawie inicjatywy lokalnej przyłącza kanalizacji do działek na ul. Polnej	17 617,00	17 616,42
26	900	90001	Wykonanie przejścia pod drogą wojewódzką oraz połączenie sieci kanalizacyjnej w Micigózdzie – ZUK	19 181,00	19 180,13
27	900	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnych – Mk Perfekt – Sądowy Nakaz Zapłaty (było: 134.501,00 minus 34.600,00 zł = 99.901,00 zł)	99 901,00	99 902,00

28	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne – Umowa Nr 12/2013 z dnia 07.02.2013 r.	28 460,00	28 460,00
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 2 nakazy zapłaty	48 732,00	48 731,21
Razem dz. 900				213 891,00	213 889,76
30	926	92605	Park linowy w Piekoszowie – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – Umowa z dnia 02.09.2011 r.	3 690,00	3 690,00
Razem dz. 926				3 690,00	3 690,00
OGÓŁEM				2 928 205,00	2 687 993,24

SKARBNIK GMINY

GfK
mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY

Zbigniew Piątek
mgr Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok									
Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonane wydatki na 31-12-2014
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
1	Program:Uczenie się przez całe życie	2012-2014	Gmina Piekoszów-ZPO Piekoszów	750	75095		80 454	13 240	12449,80
	Projekt: Comenius		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	94,03			80 454	13 240	12449,80
	Partnerskie Projekty Szkół						0	0	0,00
							0	0	0,00
							80 454	13 240	12449,80

2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	Gmina Piekoszów	853	85305	Wartość zadania:	830601,00	570436,00	484363,42
	Priorytet: Zatrudnianie i integracja społeczna		% wykonanych wydatków na 31- 12-2014	84,91		Wydatki bieżące:	820069,00	570436,00	484363,42
	Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawadowego i rdzinnego		% wykonanych wydatków na 31- 12-2014	86,89		- środki z budżetu j.s.t.	84790,15	84790,00	73676,76
	Projekt : Basniowy żłobek					- środki z budżetu gminy wkład niepieniężny	39800,00	0,00	0,00
			% wykonanych wydatków na 31- 12-2014	84,57		- środki z UE oraz innych źródeł z zagranicznych	695478,85	485646,00	410686,66
						Wydatki majątkowe	10532,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł z zagranicznych	10532,00		
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	Gmina Piekoszów GOPS			Wartość zadania:	343286,00	343286,00	336546,91

Priorytet: Promoca integracji społecznej		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	98,04	Wydatki bieżące:	343286,00	343286,00	336546,91
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	100,00	- środki z budżetu j.s.t.	36046,00	36046,00	36046,00
Projekt: Aktywizacja zawodowa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin z osobami bezrobotnymi w Gminie Piekoszów		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	97,81	- środki z budżetu krajowego	15446,90	15446,90	15108,32
		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	97,81	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291793,10	291793,10	285392,59
4 PROW na lata 2007-2013	2014	% wykonanych wydatków na 31-12-2014	55,51	Wartość zadania:	11075,00	11075,00	6147,47
Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych promujących lokalne walory Gminy Piekoszów "aktywny Piekoszów"		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	55,51	Wydatki bieżące:	11075,00	11075,00	6147,47
		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	46,16	- środki z budżetu j.s.t.	3872,00	3872,00	1787,35
		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	60,53	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7203,00	7203,00	4360,12
Wydatki majątkowe							

5	Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2014	Gmina Piekoszów	720	72095	Wartość zadania:	314578,00	220000,00	180145,70
	Projekt: e-świętokrzyskie budowa infrastruktury informatycznej jst.		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	81,88		Wydatki majątkowe	314578,00	220000,00	180145,70
			% wykonanych wydatków na 31-12-2014	100,00		- środki z budżetu j.s.t.	47186,70	33000,00	33000,00
			% wykonanych wydatków na 31-12-2014	78,69		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	267391,30	187000,00	147145,70
6	Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2014	Gmina Piekoszów	720	72095	Wartość zadania:	45000,00	37500,00	32400,00
	Projekt: e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa		% wykonanych wydatków na 31-12-2014	86,40		Wydatki majątkowe	45000,00	37500,00	32400,00

					% wykonanych wydatków na 31- 12-2014	86,40			- środki z budżetu j.s.t.	6750,00	5625,00	4860,00
					% wykonanych wydatków na 31- 12-2014	86,40			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38250,00	31875,00	27540,00
7	Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim	2012-2015	Gmina Piekoszów	630	63095			Wartość zadania:		0,00		
	Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej							Wydatki majątkowe		0,00		0,00
									- środki z budżetu krajowego	3983,00	0,00	0,00
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	75672,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:										1704649,00	1195537,00	1052053,30
Wydatki bieżące:										1254884,00	938037,00	839507,60
									- środki z budżetu j.s.t	124708,15	124708,00	111510,11
									- środki z budżetu gminy wkład niepieniężny	39800,00	0,00	0,00
									- środki z budżetu krajowego	15446,90	15446,90	15108,32
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1074928,95	797882,10	712889,17
Wydatki majątkowe:										449765,00	257500,00	212545,70

- środki z budżetu j.s.t.									53996,70	38625,00	37860,00
- środki z budżetu krajowego									3983,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									391845,30	218875,00	174685,70

Uzgodnienie wykonanych wydatków w okresie od I do XII 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S

Wydatki bieżące												
Rozdział	Wykonane wydatki ostatnia cyfra paragrafu "7"	Wykonane wydatki ostatnia cyfra paragrafu "9"	Razem									
r.75095	12449,80	0,00	12449,80									
r.85305	410686,66	73676,76	484363,42									
r.85395	285392,59	15108,32	300500,91									
r.85395 wkład jst	0,00	36046,00	36046,00									
r.92605	4360,12	1787,35	6147,47									
Ogółem	712889,17	126618,43	839507,60									

Wydatki majątkowe												
Rozdział	Wykonane wydatki ostatnia cyfra paragrafu "7"	Wykonane wydatki ostatnia cyfra paragrafu "9"	Razem									
r.72095	174685,70	37860,00	212545,70									

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Alechcial
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 5

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonane wydatki na 31-12-2014r.	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004/2310	Transport lokalny- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do porozumienia z dnia 1 grudnia 2005r, kwota dotacji do komunikacji miejskiej w 2014 roku.	Urząd Miasta Kielce	453 060	452978,00	99,98
2	600	60004/2310	Transport lokalny- zgodnie z postanowieniem ZTM/GK/18/2014 z dnia 27 stycznia 2014r.kwota dotacji do komunikacji miejskiej za 2013 rok, stanowiąca zobowiązanie wymagalne w wysokości 193.149,45 zł. Regulowanie zobowiązania wymagalnego w 10 ratach , z czego 1 rata w kwocie 22.149,45 zł i 9 kolejnych rat w wysokości po 19.000 zł.Ostatnia rata winna być zapłacona do 7 listopada 2014r.	Urząd Miasta Kielce	193 150	193149,45	100,00
Razem r. 60004 § 2310					646 210	646127,45	99,99

3	600	60014/6300	" Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T Gnieździska - Piekoszów, Etap II" - umowa z 2010r. Zgodnie z Protokołem z dnia 7 listopada 2013r. Sygn. Akt VIII Co 1601/13 ogółem wartość zobowiązania wynosi 568.711, zł, realizacja zobowiązania w latach 2014 - 2015. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego przypadających od dłużnika - Gminy Piekoszów oraz Uchwałą Nr 230/118/14 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego przypadających od dłużnika Gminy Piekoszów umorzona została wartość odsetek w wysokości 84.355,50 zł. Ogółem wartość do zapłaty w kwocie 484.355,50 zł w tym : zapłata jaka winna być zrealizowana w 2014r. w kwocie 215.644,50 zł, a w 2015 roku w kwocie 268.711,00 zł. Plan wydatków w 2014r. do zapłaty r. 60014 - 4580 w kwocie 67.288 zł, r. 60014 - 4610 w kwocie 40 zł, r. 60014 - 6300 w kwocie 148.317 zł.	Starostwo Powiatowe Kielce	350 000	350000,00	100,00
		Razem r. 60014 \$ 6300			350 000	350000,00	100,00
				Ogółem	996 210	996127,45	99,99
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	851	85154/2830	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Piekoszów z elementami profilaktyki uzależnień	Fundacja na rzecz rozwoju zdrowia "PULS" z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 19/3	9786	9786,00	100,00
2	851	85154/2830	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	Środki do przyznania w drodze konkursu .	10 214	0,00	0,00
		Razem r. 85154 \$ 2830			20 000	9786,00	48,93

3	926	92605/2830	Zgodnie z Umową Nr 23/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. - o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Organizacja zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży - udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN"	Parafialny Klub Sportowy " Viktoria "Górk Szczukowskie z siedzibą w miejscowości Szczukowskie Górk 75.	10 000	10000,00	100,00
4	926	92605/2830	Zgodnie z Umową Nr 24/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r. - o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego"	Klub Sportowy Feniks Jaworzna z siedzibą w msc. Jaworzna 93	6 000	6000,00	100,00
5	926	92605/2830	Zgodnie z Umową Nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r. - o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży".	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekosów ul. Kolejowa 2 w Piekoszowie.	4 000	4000,00	100,00
6	926	92605/2830	Zgodnie z Umową Nr 27/2014 z dnia 11 kwietnia 2014r. - o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Propagowanie aktywności ruchowej i sportowej w zakresie piłki nożnej wśród chłopców z rocznika Klasa "O" i rocznika 1997 w ramach rozgrywek piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" - Nordkalk Górnik Rykoszyn".	Uczniowski Klub Sportowy " Sokół" Nordkalk Górnik Rykoszyn z siedzibą w Rykoszynie.	10 000	10000,00	100,00
7	926	92605/2830	Zgodnie z Umową 50/2014 z dnia 29-08-2014 o sparce realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży - udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZPN".	Gminny Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Piekosów ul. Kolejowa 2 w Piekoszowie.	12 000	12000,00	100,00
8	926	92605/2830	Zgodnie z Uową Nr 51/2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Propagowanie aktywności ruchowej i sportowej w zakresie piłki nożnej wśród chłopców z rocznika "Klasa A" i rocznika 2004 w ramach rozgrywek piłkarskich Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" - Nordkalk Górnik Rykoszyn.	Uczniowski Klub Sportowy " Sokół" Nordkalk Górnik Rykoszyn z siedzibą w Rykoszynie.	7 500	7500,00	100,00
9	926	92605/2830	Zgodnie z Uową Nr 52/2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: " Zajęcia sportowo-rekreacyjne, zawody sportowe. Propagowanie aktywności ruchowej w zakresie piłki nożnej wśród seniorów i juniorów w w ramach rozgrywek prowadzonych przez SZPN w Kielcach"	Parafialny Klub Sportowy " Viktoria "Górk Szczukowskie z siedzibą w miejscowości Szczukowskie Górk 75.	7 500	7500,00	100,00
Razem r. 92605 § 2830					57 000	57000,00	100,00
Razem					77 000	66786,00	86,74
Ogółem					1 073 210	1062913,45	99,04

Uzgodnienie poniesionych wydatków do sprawozdania Rb-28S

Rozdział/paragraf	Wartość przekazanych dotacji celowych - wydatki bieżące	Wartość przekazanych dotacji celowych - wydatki majątkowe
r. 60004-2310	646127,45	0,00
r. 60014-6300	0,00	350000,00
r. 85154-2830	9786,00	
r. 92605-2830	57000,00	0,00
Razem	712913,45	350000,00
	1062913,45	

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciciel
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Fijałk

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji- plan na 31-12-2014r.	Wykonane wydatki na 31-12-2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie	146 808,38	146808,38	100,00
2	921	92109	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	373 191,62	373191,62	100,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie	70 872,37	70872,37	100,00
4	921	92116	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie	269 127,63	269127,63	100,00
Razem r. 92109 i r. 92116 paragraf 2480				860 000,00	860000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80110	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości	398501,00	398501,00	100,00
2	801	80104	Fundacja Rozwoju dla Przyszłości oraz PRO-INWESTMENT- Niepubliczne Naukowe Przedszkole "Mini College"	1057000,00	1051589,04	99,49
Razem r. 80110 i 80104 paragraf 2540				1 455 501	1450090,04	99,63
Ogółem:				2315501,00	2310090,04	99,77

Sprawdzenie poprawności załącznika do sprawozdania Rb-28S

r.80104 paragraf 2540	1057000,00	1051589,04	99,49
r.80110 paragraf 2540	398501,00	398501,00	100,00
r.92109 paragraf 2480	520000,00	520000,00	100,00
r.92116 paragraf 2480	340000,00	340000,00	100,00
Razem:	2315501,00	2310090,04	99,77

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

mgr Zbigniew Piątek

Załącznik Nr 7

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nr umowy	Kwota zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2013r.	Rozchody na dzień 31 grudnia 2014r.	Spląty w latach następujących
1	Bank Ochrony Środowiska konto 134-04	2200/07/20 09 z dnia 13-07- 2009r.	1387124,00	1387124,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy Łopuszno konto 134-05	KR- 09/01418 z 30-12- 2009, Aneks Nr 1 z dnia 30- 01-2014	1841349,00	191810,00	1649539,00
3	Bank Spółdzielczy Końskie konto 134-08	31/2010 z 27-09- 2010, Aneks Nr 1 z 16 stycznia 2014r.	3589261,00	0,00	3589261,00
4	Bank Spółdzielczy Łopuszno konto 134-10	11-00856 z 16-11- 2011, Aneks Nr 1 z dnia 30- 01-2014	2103720,00	0,00	2103720,00

5	Bank Spółdzielczy Oddział Piekoszów konto 134-12	KR-12-00072 z 31-12-2012r.	1500000,00	1500000,00	0,00
Razem kredyty pozycja od 1 do 5			10421454,00	3078934,00	7342520,00
6	NFOŚiGW Warszawa pożyczka konto 260-02	179/2001 ? Wn13/OW-OW/P z dnia 23-05-2001, Aneks Nr 7 /33 z dnia 04-02-2013	2368000,00	680000,00	1688000,00
7	WFOŚiGW Kielce pożyczka konto 260-09	021/11 z 23 maja 2011r.	406797,82	241066,00	165731,82
8	Pożyczka ze Skarbu Państwa zgodnie z umową z dnia 3 listopada 2014r.		0,00	0,00	15450000,00
Razem pożyczki pozycja od 6 do 8			2774797,82	921066,00	17303731,82
9	DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	Umowa organizacji emisji obligacji z dnia 21 marca 2014r.	11800000,00	200000,00	11600000,00
Razem emisja obligacji poz 9			11800000,00	200000,00	11600000,00
Ogółem wartość zobowiązań			24996251,82	420000,00	36246251,82

	Magellan SA - pożyczka na 30 czerwca 2014	umowa z 30 czerwca 2014	2000000,00	2000000,00	0,00
10	przejęciowy defycyt			2000000,00	0,00
	Pożyczka krótkoterminowa		2000000,00	2000000,00	0,00
Ogółem wysokość zobowiązań na 31 grudnia 2014r.					
					36246251,82

Wyjaśnienie do Załącznika Nr 7

Nazwa zobowiązania	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2013r.	Dokonane rozchody na dzień 31-12-2014r.	Stan zobowiązań na 31-12-2014
Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 zobowiązania z tytułu kredytów pozycja od 1 do 5 tabeli	10421454,00	3078934,00	7342520,00
Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 zobowiązania z tytułu pożyczek pozycja od 6 do 7 tabeli	2774797,82	921066,00	1853731,82
Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 zobowiązania z tytułu pożyczki pozycja 8 tabeli			15450000,00
Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 zobowiązania z tytułu emisji obligacji pozycja 9 tabeli	11800000,00	200000,00	11600000,00
Razem:	24996251,82	420000,00	36246251,82
Umowakrótkoterminowej pożyczki Magellan wg tanu na 31-12-2014	0,00	2000000,00	0,00
Ogółem	24996251,82	4200000,00	

Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS i Rb-Z.

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Piątek

Załącznik Nr 8 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Otrzymane środki od początku roku do końca IV kwartału	Wykonanie od początku roku do końca IV kwartału	Wskaźnik realizacji %	Przeznaczenie dotacji	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	751	75101	2010	2.691,00	2.691,00	2.691,00	100%	Prowadzenie rejestru wyborców	10
								w tym:	
								- § 4010 – wynagrodz.osobowe pracownikow	1.650,00 zł
								- § 4110 – składki na ubezpiecz.spoleczne	278,00 zł
								- § 4210 - zakup mater.i wyposażenia (materiały biurowe)	350,00 zł
								- § 4300 - zakup usług pozostałych (przesyłki listowe)	413,00 zł
2.	751	75109	2010	114.481,00	112.906,00	112.906,00	100%		
								w tym:	
								- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji)	72.615,00 zł
								- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.243,27 zł
								- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	275,69 zł
								- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, przygotowanie lokalu, dyżur i kontrola oznakowania, dyżur telefoniczny, przygotowanie pakietów wyborczych do głosowania, dyżur i informowanie obwodowych komisji o osobach ujętych w spisach, dyżur -	16.000,00 zł
								- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (flagi, godła, tablice, notebook, środki czystości, art. biurowe, program ABBYY FineReader, tusz, toner, artykuły gospodarcze)	10.570,94 zł
								- § 4260 – zakup energii	844,11 zł
								- § 4300 – zakup usług pozostałych (karty do głosowania, wynajem kabiny TOI, usługi pocztowe)	9.809,81 zł
								- § 4360 – opt.z tyt.zak.usł.telekom. (karty T-Mobile, kupon startowy)	380,00 zł
								- § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje)	167,18 zł

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2014 r.

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	113 990,73	113 990,00	113 990,00	100	Akcyza dla rolników	Wpłata akcyzy dla rolników	
2	750	75011	2010	84 913,00	84 913,00	84 913,00	100	Wynagrodz. zadanie zlec.	Wynagrodz.-zadania zlec.	Wpływ dotacji w 2014 r. dotyczy zwrotu dokonanych wydatków przez Gminę Plekoszów w 2013 r.
3	758	75814	2030	4 980,00	4 980,00			Fundusz sołecki		
4	801	80101	2010	19 875,00	19 873,01	19 873,01	100	Podręczniki dla uczniów kl.I	Zakup podręczników dla uczniów kl.I	
5	801	80103	2030	314 072,00	314 072,00	314 072,00	100	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Upowsz.wychow.przedшкольного i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
6	801	80104	2030	524 259,00	524 259,00	524 259,00	100	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Upowsz.wychow.przedшкольного i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
7	801	80106	2030	-	-	-		Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	Upowsz.wychow.przedшкольного i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	
8	852	85203	2010	434 740,00	434 723,21	434 723,21	100	Utrzym.Środ.Domu Samop.	Utrzym.Środ.Domu Samopom.	
9	852	85206	2030	47 589,00	40 650,00	40 650,00	100	Asyst.rodzin	Asystent rodziny	
10	852	85212	2010	5 290 830,00	5 179 888,52	5 179 888,52	100	Świadcz.rodzinne, Fund.alim.	Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	
11	852	85213	2010	36 873,00	27 177,00	27 177,00	100	Ubezpieczenia zdrowotne	Ubezpieczenia zdrowotne	
12	852	85213	2030	34 669,00	32 719,15	32 719,15	100	Ubezpieczenia zdrowotne	Ubezpieczenia zdrowotne	
13	852	85214	2030	169 671,00	167 263,29	167 263,29	100	Zasiłki okresowe	Zasiłki okresowe	
14	852	85215	2010	1 100,00	641,77	641,77	100	Dodatek energetyczny	Dodatek energetyczny	
15	852	85216	2030	347 595,00	346 864,15	346 864,15	100	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	
16	852	85219	2030	111 563,00	111 563,00	111 563,00	100	Utrzym.GOPS	Utrzym.GOPS	
17	852	85228	2010	41 000,00	36 087,33	36 087,33	100	Specjal.uslugi.opiekuńcze	Specjal.usl.opiekuńcze	
18	852	85295	2010	148 985,36	147 873,87	147 873,87	100	Dożywian.dzieci w szkołach	Dożyw.dzieci w szkołach	
19	852	85295	2030	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	Dożywian.dzieci w szkołach	Dożyw.dzieci w szkołach	Realizacja zadania z zakresu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3
20	853	85305	2030	42 783,00	41 496,11	41 496,11	100	Dotacja-konkurs" MALUCH edycja 2014"		
21	854	85415	2030	208 362,00	183 358,14	183 358,14	100	Pomoc materialna dla uczniów	Wpłata stypendium dla uczniów	
22	854	85415	2040	32 261,00	32 235,94	32 235,94	100	Wyprawka szkolna dla uczniów	Wyprawka szkolna	
Razem				8 130 111,09	7 964 628,49	7 959 648,49	100			

Plekoszów, dn. 04.02.2015 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechcial
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WOJEWÓDZKI PIKJANT

mgr Grażyna Niechcial

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2014 R.

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzysta nie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Numer, data oraz kwota umowy zawartej na wykonanie zadania	Przeznaczenie wydatkowanej kwoty dot. kol. 7			Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
										Numer oraz data faktury	Kwota faktury	Treść faktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	758	14	6330	7411,20	7411,20			Dotacja dotyczy zwrotu za zrealizowane wydatki w 2013 r.- Fundusz Sołecki					

Piekoszów, dn.04.02.2015 r.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i wykonane w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	Wykonane wydatki w 2014 r.
1	2	3	4	5	6	12
1	720	72095	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2011-2014) ,(nakłady 2011r. - 2013r. = 102.078 zł)	314 578	220 000	180 145,70
			Wydatki bieżące	0	0	-
			Wydatki majątkowe	314 578	220 000	180 145,70
2	720	72095	e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego (2013-2014)	45 000	37 500	32 400,00
			Wydatki bieżące	0	0	-
			Wydatki majątkowe	45 000	37 500	32 400,00
Razem dz. 720				359 578	257 500	212 545,70
3	750	75095	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół (2012-2014)	80 454	13 240	12 449,80
			Wydatki bieżące	80 454	13 240	12 449,80
			Wydatki majątkowe	0	0	-
Razem dz. 750				80 454	13 240	12 449,80
4	853	85305	Baśniowy żłobek (2013-2014)	830 601	570 436	497 062,30
			Wydatki bieżące	820 069	570 436	497 062,30
			Wydatki majątkowe	10 532	0	-
Razem dz. 853				830 601	570 436	497 062,30
5	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 w Województwie Świętokrzyskim (2012-2015)	79 655		-
			Wydatki bieżące	0		
			Wydatki majątkowe	79 655		
6	630	63095	Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (2016-2020)	43 696		-
			Wydatki bieżące	43 696		
			Wydatki majątkowe	0		
Razem dz.600				123 351		
Wydatki bieżące ogółem				944 219	583 676	509 512,10

Wydatki majątkowe ogółem	449 765	257 500	212 545,70
OGÓLEM	1 393 984	841 176	722 057,80

GMINA PIEKOSZÓW
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a
woj. świętokrzyskie
tel. 41-306-10-08, fax 41-30-62-193
NIP 959-14-78-926 Regon 291010599

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

WOJCI GMINY
mgr Zbigniew Piątek

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI W STOPNIU
BIURO URZĘDU GMINY SZCZEGÓŁOWOŚCI ZGODNYM Z PLANEM FINANSOWYM

w Piekoszowie

Wpłynęło dnia 13-03-2015 ZGODNIE Z ART. 265 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Nr Zał.

L.P.	ZADANIE	KWOTA W ZŁ		OPIS MERYTORYCZNY
		PRZYCHÓD PLAN	WYKONANIE DO 30 XII 2014	
1	Dotacja podmiotowa ogółem	860 000	860 000	Dotacja podmiotowa została przyznana i przekazywana była na bieżąco na podstawie Uchwały Nr LIV/366/2014 Rady Gminy Piekoszków z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszków na 2014 r.
-	Działalność biblioteczna	340 000	340 000	W ramach działalności bibliotecznej instytucja wykonywała szczególnie zapisy Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. w związku z czym środki z dotacji podmiotowej przeznaczane były na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokali, wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej (zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych) oraz doskonalenie zawodowe pracowników. Działalność biblioteczna wpisująca się w statut i regulamin organizacyjny instytucji.
-	Działalność kulturalna	540 000	540 000	W ramach działalności kulturalnej instytucja wykonywała w szczególności zapisy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. w związku z czym środki z dotacji podmiotowej przeznaczane były na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokali oraz realizację działań statutowych tj. na tworzenie, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.
2	Usługi reprograficzne	1 500	1576,78	Instytucja kultury prowadzi też działalność w zakresie wykonywania usług reprograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2014 roku po grudniowych zmianach w planie finansowym okazało się, że planowane przychody z tej działalności zostały osiągnięte z minimalną nadwyżką, która

				przeznaczona została na realizację działań statutowych instytucji.
3	Przychody z działalności kulturalnej	66 900	66 935,77	Instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną w postaci zajęć płatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z tej działalności w 2014 roku osiągnięto przychód w wysokości 66 935,77 zł. Jest to wartość minimalnie wyższa od zakładanej w planie finansowym po grudniowych zmianach. Nadwyżka w porównaniu do planu finansowego została przeznaczona na realizację celów statutowych instytucji. Na organizacji dodatkowych płatnych zajęć tematycznych (np. gra na instrumentach) instytucja nie zarabia. Ceny za zajęcia są skalkulowane wyłączenie na poziomie wynagrodzeń instruktorów prowadzących te zajęcia w związku z czym instytucja w 2014 roku całość tych środków przekazała w formie wynagrodzeń instruktorom.
4	Przychody z działalności gospodarczej	25 400	25 471,61	Instytucja prowadzi działalność gospodarczą szczególnie w zakresie wynajmu pomieszczeń. W 2014 roku na podstawie stałych umów wynajmowane były pomieszczenia w części komercyjnej budynku centrum kultury przy ul. Częstochowskiej 85a (remiza) oraz okazjonalnie sale w pozostałych budynkach. Instytucja wykonała plan w tym punkcie z lekką nadwyżką, która została przekazana na realizację celów statutowych instytucji.
5	Pozostałe przychody (darowizny, refaktury)	14 800	14 886,78	Instytucja w 2014 roku otrzymywała zarówno darowizny, jak i środki z wystawianych not księgowych, przede wszystkim za utrzymanie budynków świetlic wiejskich. Darowizny przeznaczone były na realizację działań statutowych.
6	Zwrot VAT	6 941	6 941	W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez GOK przed połączeniem instytucji otrzymaliśmy zwrot nadpłaconego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Całość otrzymanych środków została przekazana na realizacji działań statutowych.
7	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu	30 000	30 000	W 2014 roku instytucja zakwalifikowała się do programu Dom Kultur+ i realizowała projekt „Centrum Kultury z inicjatywą”. W ramach projektu otrzymaliśmy środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury, łącznie 30 000 zł na podstawie Umowy nr 42/2014/DK z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz Umowy nr 93/2014/DK z dnia 6 sierpnia 2014 r. W ramach otrzymanych

				<p>środków instytucja zrealizowała dwa etapy projektu. Pierwszy polegał na przeprowadzeniu badania środowiska lokalnego. Natomiast drugi etap polegał na realizacji inicjatyw dla środowiska lokalnego w odpowiedzi na jego potrzeby. Całość środków została rozliczona z grantodawcą.</p> <p>W 2014 roku instytucja realizowała kolejny etap projektu „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Plekoszowie” zgodnie z Umową nr 67/13/A1/PWK/IK z dnia 11 lipca 2013 r. Na ten cel Instytut Książki przekazał nam 1 mln. zł. Etap realizowany w 2014 roku został rozliczony z grantodawcą.</p> <p>Instytucja rokrocznie otrzymuje dofinansowanie z Fundacji Orange na realizację projektu udostępnienia Internetu oraz działania edukacyjne z wykorzystaniem Internetu. W 2014 roku była to kwota 1750,45 zł przekazana na podstawie Umowy nr DOB/083/2014/FO/100-7 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Projekt został rozliczony z grantodawcą.</p> <p>W 2014 roku instytucja otrzymała łącznie 11 250 zł od Biblioteki Narodowej na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany na podstawie Umowy nr BN/6492/14 z dnia 29 lipca 2014 r. za kwotę 5 000 zł polegał na zakupie nowości wydawniczych. Drugi z nich realizowany na podstawie Umowy nr BN/23366/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. polegał na zakupie lektur. Projekty zostały rozliczone z grantodawcą.</p> <p>Instytucja w 2014 roku otrzymała dotację w wysokości 5 000 zł na podstawie Umowy nr 11-WS/2014 ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na organizację konferencji dla bibliotekarzy z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt został rozliczony z grantodawcą.</p> <p>Fundacja Orange przekazała instytucji kwotę 2 000 zł na podstawie Umowy nr D/16/2014/FO/100-8 z dnia 21 marca 2014 r. na realizację projektu „Aktywny Zajączków”. Projekt realizowany był w Pracowni Orange funkcjonującej przy filii bibliotecznej w Zajączkowie. Został on rozliczony z grantodawcą.</p>
8	Dotacja celowa z Instytutu Książki - dalszy etap prac przy projekcie rozbudowy budynku	1 000 000	1 000 000	
9	Dotacja celowa z Fundacji Orange na realizację projektu	1 750,45	1 750,45	
10	Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej na realizację projektów	11 250	11 250	
11	Dotacja celowa ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na realizację projektu	5 000	5 000	
12	Dotacja celowa z Fundacji Orange na realizację projektu	2 000	2 000	

13	Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu	1 250	1 250	1 250	W 2014 roku instytucja realizowała projekt „O finansach w... bibliotece”. W związku z tym otrzymała 1 250 zł z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie Umowy nr OFB3/2014/2604142/świętokrzyskie. Projekt został rozliczony z grantodawcą.
14	Refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	15 446,51	15 446,51	15 446,51	Na podstawie Umowy nr 01175-6930-UM131744/12 z dnia 13 maja 2014 r. instytucja realizowała projekt „Biblioteka miejscem spotkań”. Po jego realizacji wystąpiła z wnioskiem o płatność i otrzymała refundację w wysokości 15 446,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację działań statutowych instytucji.
15	Premia dla pracodawców z PUP w Kielcach	3 610	3 610	3 610	W 2014 roku instytucja otrzymała premię dla pracodawców z PUP w Kielcach za odbycie stażu osoby niepełnosprawnej. Otrzymała premia została przeznaczona na realizację działań statutowych instytucji.
16	Refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	2 773,80	2 773,80	2 773,80	Na podstawie Umowy z dnia 12/153/2013 z dnia 20 maja 2013 r. instytucja realizowała projekt „Mój kawałek świata...”. Po jego pozytywnym rozliczeniu otrzymała w 2014 roku refundację w wysokości 2 773,80 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację działań statutowych instytucji.
17	Dotacja celowa ze Stowarzyszenia Odblokuj na realizację projektu	5 000	5 000	5 000	W 2014 roku instytucja otrzymała środki w wysokości 5 000 zł ze Stowarzyszenia Odblokuj na podstawie Umowy nr 063-KB/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. Środki te zostały przekazane na realizację projektu „Kierunek: biblioteka” dotyczącego wykonania oznakowania budynków biblioteki.
	RAZEM	2 053 621,76	2 053 621,76	2 053 892,70	Instytucja w 2014 roku wykonała zaplanowany budżet. Niewielka nadwyżka w wysokości 270,94 zł związana z większym niż planowany przychodem z usług reprograficznych, działalności kulturalnej oraz działalności gospodarczej została przeznaczona na realizację działań statutowych instytucji.

BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
w Piekoszowie
ul. Czesłowska 66, 26-065 Piekoszów,
NIP: 959-195-60-82; REGON: 292832168
tel. fax 41 306 11 83; e-mail: bck@bckpiekoszow.pl

DYREKTOR
Andrzej Paździerz
Andrzej Paździerz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
S. Szękała
Sławomira Ziętał

Sprawozdanie z funkcjonowania

Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie

za okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r.

Przedmiotem działalności Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie wpisanego do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000004821 jest:

- Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- Badania diagnostyczne w tym diagnostyka laboratoryjna, badania elektrofizjologiczne, spirometria,
- Pielęgnacja nad obłożnie chorym w domu,
- Szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
- Opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

Czas trwania działalności zakładu nie jest ograniczony.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów oraz rozwiązanych rezerw:

S.Z.POZ Piekoszków w okresie 01.01.2014-31.12.2014 pozyskał **2232314,06 zł** przychodów w tym:

- z tytułu wykonywania usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej- lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna na podstawie umowy z NFZ **1979206,76 zł**
- z tytułu aktualizacji książeczek zdrowia, odpłatności za badania laboratoryjne i inne odpłatne usługi medyczne **58440,02 zł**
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i gabinet ginekologiczny i inne **78370,49 zł**

- szczepienia pacjentów **66191,50 zł**
- rozwiązane rezerwy **46586,20 zł**
- inne przychody **3519,09 zł**

2. Informacja o kosztach rodzajowych oraz kosztach operacyjnych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby :

S.Z.POZ Piekoszków w okresie 01.01.2014- 31.12.2014 poniósł **2215177,70 zł**

kosztów w tym:

Zużycie materiałów i energii **205614,66 zł**

w tym:

- leki 54594,21 zł
- sprzęt i materiały jednorazowego użytku 3995,01 zł
- materiały opatrunkowe 1598,68 zł
- środki czystości 11077,00 zł
- pozostałe materiały medyczne 8007,16 zł
- odczynniki chemiczne 15944,07 zł
- energia elektryczna 20179,76 zł
- energia cieplna 62767,69 zł
- paliwo 7366,52 zł
- materiały biurowe 9654,47 zł
- pozostałe 10430,09 zł

Usługi obce **170281,72 zł**

w tym:

- remonty, naprawy bieżące 1943,48 zł
- usługi łączności (Internet, telefon) 4642,18 zł
- usługi medyczne obce (badania RTG, USG, zewnętrzne laboratoryjne) 133338,50 zł
- usługi pralnicze 1889,62 zł
- utylizacja odpadów medycznych 2829,76 zł
- usługi pozostałe 25638,18 zł

Podatki i opłaty **3266,00 zł**

w tym :

- podatek od nieruchomości 3226,00 zł

- opłaty sądowe i inne 40,00 zł	
Wynagrodzenia	1483453,94 zł
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	292479,68 zł
Podróże służbowe	4684,27 zł
Amortyzacja	45930,54 zł
Koszty pozostałe	9428,00 zł

w tym:

- koszty bankowe 4008,00 zł
- ubezpieczenie majątku i OC zakładu 2551,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne (np. utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze) 27,29 zł

Koszty finansowe (kary, odsetki) 11,60 zł

DODATNI WYNIK FINANSOWY 17136,36 zł

Na dzień 31.12.2014 roku Samorządowy Zakład POZ Piekoszów posiadał 5908,21zł należności wymagalnych m.in.:

- 4008,21 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń,
- 200,00 zł z tyt. wynajmu terenu
- 1700,00 z tyt. usług medycznych.

oraz 144226,43 zł środków pieniężnych (na rachunku bankowym i w kasie).

Na dzień 31.12.2014 roku Samorządowy Zakład POZ Piekoszów nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Piekoszów 08.01.2015

(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filipiak

mgr Elżbieta Filipiak

(imię, nazwisko i podpis
sporządzającego)

DYREKTOR
SZPOZ w Piekoszowie

Tomasz Sala

lek. med. Tomasz Sala
(podpis kierownika zakładu)

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piekoszów
na dzień 31.12.2014 r.**


Dane o nieruchomościach we władaniu Urzędu Gminy Piekoszów

Grunty:

Lp	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość	Wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
1	Użytki rolne w tym:	ha	25,6877	971.312,67	-	-
	- grunty orne	ha	16,7141	835.375,05	-	-
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	8,5936	125.047,86	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	0,3800	10.889,76	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	-	-	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	-	-	-	-
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	40,2611	668.000,62	-	-
	- lasy	ha	31,3161	619.051,76	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	8,9450	48.948,86	-	-
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	177,1294	12.638.840,66	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	43,3530	4.081.510,88	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny zabudowane:	ha	26,8845	2.210.272,62	-	-
	a) Urząd Gminy		14,1377	1.612.197,18		
	b) jednostki oświatowe		12,7468	598.075,44		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,6407	48.559,39	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	5,7900	10.000,00	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	99,4612	6.288.497,77	-	-
	drogi	ha	99,4612	6.288.497,77	-	-
	- tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	- inne tereny komunik.	ha	-	-	-	-
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. płynącymi	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi	ha	-	-	-	-
5.	Grunty pozostałe,	ha	3,6356	33.936,93	-	-

w tym:					
- tereny różne	ha	0,7876	18.032,00		
- nieużytki	ha	2,8480	15.904,93		
O g ó ł e m	ha	246,7138	14.312.090,88		


WÓJT GMINY
 mgr Zbigniew Piątek

Sporządziła:
 Z-ca Skarbnika Gminy

 mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2014 roku (w tys. zł)

Grunty (GRUPA 0):

Stan na początek 2014 r. – 14.488 tys. zł

W 2014 roku dokonano sprzedaży jednej działki Nr 983/7 położonej w miejscowości Bławatków – obręb geodezyjny Skalka.

Pozostałe zmiany dotyczyły w szczególności podziału działek na mocy Wojewody Świętokrzyskiego i przeszły na własność Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Stan na koniec 2014 r. – 14.228 tys. zł

(będących w ewidencji księgowej Urzędu Gminy i jednostek budżetowych oświatowych obsługiwanych przez gminę). Jednostka ZPO Piekoszów sporządza odrębnie sprawozdanie o środkach trwałych. Wartość posiadanych przez nią gruntów wynosi 84.533,40 zł.

Budynki i lokale (GRUPA 1):

Stan na początek 2014 r. – 14.973 tys. zł

- wzrost wartości budynków i lokali (wzrost wartości budynku żłobka o adaptację pomieszczeń w ramach programu MALUCH, wzrost wartości budynku szkół o rozbudowę, wykonane chodniki przy szkołach, budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy i w Wincentowie). Ogółem wartość nowo przyjętych do użytku (do ewidencji środków trwałych) w roku 2014 wynosi 6.750 tys. zł.

- przekazanie budynku szkoły do jednostki budżetowej ZPO Piekoszów – 1.999 tys. zł

Stan na koniec 2014 r. – 19.724 tys. zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (GRUPA 2):

Stan na początek 2014 r. – 22.168 tys. zł

- wzrost o wartość rozliczonych inwestycji. Ogółem wartość nowo przyjętych do użytku (do ewidencji środków trwałych) w roku 2014 wynosi 15.214 tys. zł. Rozliczone inwestycje dotyczyły budowy placu zabaw w Łosienku, budowy wodociągów w m-ci: Micigózd-Gozdy, Jaworznia, Piekoszów ul. Kolejowa, Wincentów, budowy kanału sanitarnego w m-ci: Piekoszów, ul. Szkolna, Szczukowice. Ponadto rozliczono inwestycje w zakresie budowy dróg: ul. Sienkiewicza, ul. Jarzędninowa i Sikorskiego w Piekoszowie, chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 761 w Jaworzni, ul. Piaskowa w Podzamczu, droga Julianów – zwiększenie wartości.

- zmniejszenie wartości – 0 zł

Stan na koniec 2014 r. – 37.382 tys. zł

Maszyny i urządzenia techniczne (GRUPY III- VI):

Stan na początek 2014 r. – 578 tys. zł

- wzrost o wartość zakupionych środków trwałych – 44 tys. zł (syrena elektroniczna w OSP Łosienek, zakup zmywarki i łódówki do Żłobka, pług do zimowego utrzymania dróg),
- zmniejszenie wartości – likwidacja zespołów komputerowych, likwidacja centrali telefonicznej, likwidacja 2 aparatów powietrznych w jednostce OSP Piekoszów, przekazanie zmywarki do ZPO Piekoszów - 160 tys. zł

Stan na koniec 2014 r. – 462 tys. zł

Środki transportu (GRUPA 7):

Stan na początek 2014 r. – 2.070 tys. zł

- wzrost wartości o 19 tys. zł. To wartość nowo przyjętego środka trwałego – piaskarka do zimowego utrzymania dróg.
- zmniejszenie wartości o 85 tys. zł. To wartość sprzedanych samochodów i przyczepy.

Stan na koniec 2014 r. – 2.004 tys. zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (GRUPA 8):

Stan na początek 2014 r. – 121 tys. zł

- zmniejszenie wartości – likwidacja kserokopiarek i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych na wartość 52 tys. zł

Stan na koniec 2014 r. – 69 tys. zł

Ogółem wartość środków trwałych na 31.12.2014 rok wynosi 73.869 tys. zł.

Powyższe dane sporządzono na podstawie sprawozdania SG-01 i zapisów w księdze inwentarzowej środków trwałych.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Flątek

Przewidywane:
Z-ca Skarbnika Gminy
Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
praw własności
w 2014 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	dz. 020 rozdz. 02095 § 0750	Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich	2.000,00	2.073,95
2.	dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	8.300,00	8.294,96
3.	dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	Dochody uzyskane z wynajmu	106.000,00	108.795,44
4.	dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20.785,00	20.785,80
5.	dz. 700 rozdz. 70005 § 0870	Dochody ze sprzedaży mieszkania – należn. 2014 rok- 6.210,35zł (właściciel, któremu w Akcie Notarialnym rozłożono należność na raty zmarł)	0	0
6.	dz. 700 rozdz. 75023 § 0750	Wynajem pomieszczeń w budynku urzędu gminy	0	0 (Bank Spółdzielczy nie wynajmuje już pomieszczeń w budynku UG)
7.	dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach, głównie wynajem pomieszczeń przez Fundację na prowadzenie gimnazjum, wynajem sal gimnastycznych	67.078,00	54.525,55
8.	dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	Dochody za eksploatację pomieszczeń –Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie (1.000,00 zł miesięcznie brutto, 813,00 zł miesięcznie netto x 12 m-cy=9.756,00)	9.756,00	9.756,00
	Razem		213.919,00	204.231,70

Piekoszów, dnia 30 marca 2014 r.

Spisane:
Z-ca Skarbnika Gminy
M. Korba
Magdalena Smolarczyk-Korba

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Piątek

Maszyny, urządz. i aparaty przem. gastron.-jedn. oświatowe (Gr.5 podgr. 57 rodz. 578)	szt.	5	24.939,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maszyny i urządzenia - UG (Gr.5 podgr. 57 rodz. 578)	szt.	2	10.532,40																								
Maszyny i urządzenia - UG (Gr.5 podgr. 58 rodz. 580)	szt.	1	22.509,00																								
5 Grupa VII – środki transportowe	szt.	18	2.002.955,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- samochody osobowe (UG) (Gr.7 podgr. 74 rodz.741)	szt.	3	377.765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- samochody ciężarowe (UG) (Gr.7 podgr. 74 rodz.742)	szt.	2	101.670,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- samochody specjalne (UG) (Gr.7 podgr. 74 rodz.743)	szt.	12	1.497.052,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- tabor transp.śródlądow.(UG) (Gr.7 podgr. 74 rodz.773)	szt.	1	7.771,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przyrządy (UG) (Gr.7 podgr. 74 rodz.748)	szt.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- (Gr.7 podgr. 79 rodz.790)			18.696,00																								
6 Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenia	szt.	9	69.209,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- urząd gminy	szt.	4	26.531,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- jednostki oświatowe	szt.	5	42.677,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie																											
III Środki przekazane na poczet inwestycji			5.568.442,17																								

* Powyższe dane sporządzone na podstawie ksiąg środków trwałych (Urzędu Gminy oraz jednostek oświatowych).

sporządziła: *M.Korbo*
mgr Magdalena Stróżczyk-Korba

