

ZARZĄDZENIE NR 30/2015
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Przyłęk:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2014 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Marian Kuś

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYLĘK
za rok 2014**

Rada Gminy w Przylęku uchwałą Nr 248/XXXIX/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 890 250,00 złotych, w tym: dochody bieżące – 17 797 750,00 złotych i majątkowe – 92 500,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 19 079 450,00 złotych, z tego wydatki bieżące – 17 320 294,00 złotych i wydatki majątkowe – 1 759 156,00 złotych.

Ustalono deficyt w wysokości 1 189 200,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

Plan dochodów	20 463 763,74 złotych
Plan wydatków	23 703 341,66 złotych
deficyt	3 239 577,92 złotych
przychody	3 425 377,92 złotych
rozchody	185 800,00 złotych

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2014 wynosi 20 463 763,74zł, w tym: bieżące 19 908 555,74 zł, majątkowe 555 208,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości **19 911 276,36 zł** w tym bieżące – 19 530 242,25 zł i majątkowe – 381 034,11 zł co stanowi 97,30 % planu. Dochody bieżące stanowiły 98,09%, natomiast dochody majątkowe 1,91% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów Gminy Przylęk za rok 2014 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł w stosunku do wykonanych:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	4 173 274,00	4 165 064,77	20,92
dotacje	5 855 168,74	5 310 890,59	26,67
subwencje	10 435 321,00	10 435 321,00	52,41
OGÓŁEM	20 463 763,74	19 911 276,36	97,30
DOCHODY WŁASNE			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie%
<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	3 461 566,00	3 496 424,72	101,00
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	2 251,95	112,60
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 567 338,00	1 584 733,00	101,11
– podatek rolny	615 368,00	639 855,55	103,98
– podatek od nieruchomości	653 700,00	655 339,33	100,25

– podatek leśny	48 000,00	47 025,14	97,96
– podatek od środków transportowych	111 000,00	117 740,33	106,07
– podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
– opłata targowa	100,00	0,00	0,00
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	200,00	12,00	6,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	70 613,00	102,33
– wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 242,00	102,20
– wpływy z różnych opłat	10 700,00	10 177,25	95,11
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	70 520,37	96,60
– z opłat za wywóz odpadów komunalnych (opłata za śmieci)	300 060,00	286 914,80	95,62
<u>Wpływy z majątku gminy</u>	116 806,00	115 497,21	98,87
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 500,00	41 106,74	99,05
– z usług dostarczania energii ciepłej	58 000,00	57 144,47	98,52
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 306,00	17 246,00	99,65
<u>Pozostałe dochody:</u>	594 902,00	553 142,84	92,98
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	220 388,00	222 861,37	101,12
— wpływy za dożywianie	229 500,00	202 326,50	88,16
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	82 511,00	68 280,83	82,75
– wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych	1 300,00	1 219,51	93,81
– odsetki od podatków i opłat	8 494,00	7 966,62	93,79
– odsetki od lokat	4 600,00	4 531,60	98,51
– pozostałe dochody	48 109,00	45 956,41	95,52
DOTACJE			
<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	3 914 180,53	3 844 144,71	98,21
– na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	47 728,00	47 728,00	100,00
– na aktualizację spisu wyborców	1 094,00	1 093,98	100,00
- na wybory do rad gmin, wójtów,	55 649,00	38 594,98	69,35
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
- na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
– na obronę cywilną	900,00	900,00	100,00

– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia. społecznego	3 222 611,00	3 170 778,51	98,39
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	10 653,24	96,26
- na dodatki energetyczne	160,85	160,85	100,00
– na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	93 599,00	93 456,17	99,85
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników	458 367,68	458 367,68	100,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 900,00	5 605,94	95,01
Dotacje celowe na zadania własne:	865 521,00	862 215,25	99,61
– na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego	141 332,00	138 027,62	97,66
- asystenta rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
– pomoc materialna dla uczniów	269 427,00	269 425,63	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	14 967,00	14 967,00	100,00
– na zasiłki okresowe i stałe	238 789,00	238 789,00	100,00
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 700,00	85 700,00	100,00
– na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach	97 280,00	97 280,00	100,00
Pozostałe dotacje:	60 000,00	60 000,00	100,00
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	1 015 467,21	544 530,63	53,62
– na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS „Powrót do pracy”	78 371,71	76 256,48	97,30
- „Równy start dla wszystkich.” Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego	96 732,00	92 047,55	95,16
- „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” – na realizację małych projektów Leader PROW:	416 710,50	92 639,60	22,23

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	26 160,00	24 452,00	93,47
Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „witaczy” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku).	8 743,00	8 743,00	100,00
- Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach,	21 678,00	0,00	0,00
– na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku” (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2013 roku,	250 392 ,00	250 392,00	100,00
- Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie.	116 680,00	0,00	0,00
SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	10 435 321,00	10 435 321,00	100,00
– część oświatowa	5 719 019,00	5 719 019,00	100,00
– część wyrównawcza	4 583 764,00	4 583 764,00	100,00
– część równoważąca	132 538,00	132 538,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2014 wynoszą **719 086,00 zł**, w tym:

– w podatku rolnym	331 922,00 zł
– w podatku od nieruchomości	236 179,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	150 985,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2014 wynoszą **719 086,00 zł**, w tym:

– w podatku rolnym	331 922,00 zł
– w podatku od nieruchomości	236 179,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	150 985,00 zł

Za rok 2014 udzielono w podatku od nieruchomości ulgi z tytułu zwolnień w kwocie **17 700,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2014 roku stanowią kwotę **38 001,00 zł** :

w podatku rolnym	22 789,00 zł
w podatku od nieruchomości	4 824,00 zł
w podatku leśnym	1 431,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. z tytułu dochodów budżetu wynosiły 859 057,77 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat – 328 236,31 złotych, dostaw towarów i usług – 33 927,30 złotych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 496 894,16 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 101% planu. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększyła planu dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Przylęku, z uwagi na spodziewane niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie bieżące "Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach"

oraz majątkowe „Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie” planuje się otrzymać w I półroczu 2015 roku.

Zgodnie z umowami termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to 31.12.2014r. W związku z powyższym w ramach tych projektów nie było możliwości zwrotu refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **10 435 321,00 zł** (52,41%). Kolejną część dochodów – **5 310 890,59 zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (26,67%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **4 165 064,77 zł** (20,92%).

W stosunku do roku 2013 dochody budżetu Gminy wzrosły o 3,45% z kwoty 19 246 577,07 zł do kwoty 19 911 276,36 zł.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków **23 703 341,66 zł** (w tym wydatki bieżące 19 634 116,66 zł

i majątkowe 4 069 225,00 zł) zrealizowano w wysokości **21 313 416,54 zł** tj. 89,92 %, w tym:

- wydatki bieżące – 17 547 456,20 zł tj. 89,37 % planu,
- wydatki majątkowe – 3 765 960,34 zł tj. 92,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie **17 547 456,20 zł** (tj. 82,33 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 9 123 146,60 zł – 8 111 350,13 zł (88,90%), łącznie z udziałem środków unijnych plan 9 192 980,94 zł – 8 179 338,02 zł;
- dotacje na zadania bieżące na plan 315 230,00 zł – 315 138,00 złotych (99,97%),
- obsługa długu na plan 90 000,00 zł – 10 559,58 złotych (11,73%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 570 901,13 zł – 289 881,86 zł (50,77%).
- pozostałe wydatki na plan 9 534 838,93 zł – 8 820 526,63 zł (92,50%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	1 038 849,68	852 011,20	82,01
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	5 195,00	4 028,98	77,55
Dział 600	Transport i łączność	2 906 650,00	2 825 561,51	97,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	48 100,00	7 459,08	15,51
Dział 710	Działalność usługowa	21 500,00	15 521,90	72,19

Dział 750	Administracja Publiczna	2 653 266,00	2 337 237,79	88,09
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	73 347,00	55 994,32	76,34
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 573,00	692 865,94	83,42
Dział 757	Obsługa długu publicznego	91 000,00	10 559,58	11,60
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 150 643,50	8 112 620,61	88,66
Dział 851	Ochrona zdrowia	148 323,00	134 441,20	90,64
Dział 852	Pomoc społeczna	4 740 274,77	4 545 416,09	95,89
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 371,71	76 256,48	97,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 427,00	335 997,63	99,58
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 143,00	409 085,05	72,26
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 178,00	852 912,22	94,02
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	56 000,00	44 946,96	80,26

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie 38,06 % wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w 21,32 % wydatków.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w 2014 roku wystąpił w dziale :- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 15,51 %, - zaplanowano remont budynku gospodarczego Urzędu Gminy. Zadanie wykonane będzie w 2015 roku; 710- Działalność usługowa- nie

było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia. 757 - Obsługa długu publicznego w 11,60 % - nastąpił spadek oprocentowania kredytu. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - tu mają na to wpływ głównie wydatki związane z gospodarką odpadami, gdzie Gmina wydatkowała 72,26 % planowanych środków.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w miesiącu maju 2014 roku.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 50 000,00 zł.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 12 744,23 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2014 roku winna być wydatkowana kwota 85 844,00 zł (wpływy za 2014 r.- 70 520,37 zł, kwota niewykorzystana w 2013 r. – 15 323,63 zł) zaś poniesiono wydatki w wysokości 77 645,40 zł. Różnica 8 198,60 zł będzie przeznaczona w 2015 roku na realizację w/w programu.

Nie wydatkowano kwoty 31 660,46 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2015 roku na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(rozdział 90002) uzyskano w wysokości 286 914,80 zł a wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wykonano w kwocie 310 483,36 zł (rozdział 90002 – odbiór odpadów komunalnych, inkaso, zakup materiałów i 75023 – obsługa administracyjna) . Różnicę pokryto z własnych środków.

W planie wydatków na 2014 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które uregulowano w 2015 roku.

W budżecie Gminy na rok 2014 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 982 786,05 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2014 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w 2014r realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2015 roku.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 3 765 960,34 zł co stanowi 17,66 % ogółu wydatków w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 334 725 zł – 240 524,16 zł tj. 71,85%.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo

Poniesiono wydatki w kwocie **87 239,85 zł** na:

– opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Załazy – Zamość Stary – 6 669,00 zł.
Realizacja zadania w 2015 roku.

– budowę sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów – 80 570,85 zł.

- zakup zestawu pompowo – hydroforowego dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy realizacja w 2015 roku.

w dziale 600 – Transport

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 631 135,78 zł, tj. :**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą /2 odcinki/ – 91 621,44 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy – 87 408,46 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – 242 267,20 zł;

- przebudowa drogi gminnej Łaguszków – Mszadla Dolna – 719 013,66 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – 104 474,22 zł;

- przebudowa drogi gminnej w Babinie – 83 328,84 zł;

- przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy (2 odcinki) – 352 125,39 zł;

- przebudowa drogi gminnej Przyłęk – Przyłęk A – 186 729,25 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa – 33 639,28 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin – 69 022,00 zł;

- przebudowa drogi gminnej Zamość Stary (Miżwa) – 64 351,84 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszków (Hamajdówka) – 175 348,95 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary - Ługi – 139 999,93 zł;

- przebudowa drogi gminnej Grabów nad Wisłą - Zielonka – 242 305,32 zł;

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzyczka – 39 500,00 zł.

w dziale 750 – Administracja Publiczna,

Brak wykonania. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę w wysokości **366 766,40 zł na:**

- modernizację strażnicy OSP w Łagowie – 28 874,88zł,

- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą – 129 402,78 zł,

- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Ignacowie – 45 143,61 zł,

- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Mszadli Starej – 80 212,33 zł,

- przebudowa strażnicy OSP w Łaguszowie – 59 941,50 zł,

Budowa ogrodzenia i modernizacja budynku OSP Zamość Stary – 23 191,30 zł.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zakupiono wyposażenie do przedszkoli w ramach realizacji projektu „Przedszkola przy szkołach gminy Przyłęk”, za kwotę **52 176,60zł** i utwardzono część terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie za 52 854,00 zł.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Budowa oświetlenia ulicznego gminy III etap” – realizacja w 2015 roku .

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesiono wydatki łącznie w wysokości **97 427,93 zł** na:

- termomodernizację budynku świetlicy w Załazach – 28 502,01 zł,
- adaptację budynku szkolnego na świetlicę w Babinie – 9 963,28 zł,
- modernizację budynku świetlicy w Mierzycach – 58 962,64 zł.

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **17 535,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie – 5 535,00 zł i zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach ogólnodostępnych – 12 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2014 przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na rok 2014 r.	W tym:	Wykonanie za rok 2014 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	801-80103	PO KL „ Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	307 180,50	307 180,50	40 463,00	40 463,00	13,17
	801-80195	„ Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego	96 732,00	96 732,00	92 047,55	92 047,55	95,15
	852-85214 853-85395	PO KL „Powrót do pracy”	87 955,63	78 371,71	85 202,77	76 256,48	96,87
	921-92105	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”	38 333,00	21 678,00	35 233,07	0,00	91,91
	921-92195	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	40 700,00	26 160,00	36 935,47	24 452,00	90,75
		Razem	570 901,13	530 122,21	289 881,86	233 219,03	37,55
2.	Majątkowe						
	801-80103	PO KL „ Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk”	109 530,00	109 530,00	52 176,60	52 176,60	47,63

754-75412 921-92105	Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie.	220 000,00	116 680,00	184 318,58	0,00	83,78
150-15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,,	5 195,00	0,00	4 028,98	0,00	77,55
	Razem	334 725,00	226 210,00	240 524,16	52 176,60	71,85
Ogółem		905 626,13	756 332,21	530 406,02	285 395,63	58,56

Gmina realizuje programy roczne i wieloletnie

Stopień realizacji programów z udziałem środków z UE:

Roczne:

1. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przylęk” - realizacja od 1 marca 2014r do 27 lutego 2015r – wykonano w 22,23 %, pozostała część w 2015 roku.
2. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przylęk nasza ziemia” – realizacja planu w 100 %.
3. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego „ Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” – zadanie wykonano w 100 %.
4. Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont 3 budynków służących jako świetlice wiejskie – realizacja w 100 %.

Wieloletnie:

1. PO KL „Powrót do pracy” – realizacja w latach 2012 – 2014 – w 100,00%;
2. PO KL „Równy start dla wszystkich „Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska) – realizacja w latach 2013 – 2015 – 90,83%.
3. RPO „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, – (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.
4. RPO „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”– (umowa partnerska) realizacja projektu przez Urząd Województwa Mazowieckiego w latach 2009 – 2015.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych *na wydatki bieżące* w kwocie **315 138,00zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 250 000,00 zł.
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie dożynek powiatowych w 2014 roku „Zwoleński Festiwal Chleba” w wysokości 3 000,00 zł i współfinansowanie kosztów robót odwodnieniowych - 4 850,00 zł.
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przylęk** na doposażenie Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przylęku Filia Załazy – 8 880,00 zł.

dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja kolonii, obozu, wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 23 408,00 zł.
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 000,00 zł.

oraz **na wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **460 824,78 zł** dla:

- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przylęk** - na termomodernizację budynku SP ZOZ w Załazach – 56 795,80 zł.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 400 000,00 zł na budowę biblioteki w Przylęku.
- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, w wysokości 4 028,98 zł.

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania **zlecone** skierowane przez **Wojewodę Mazowieckiego** otrzymano dotacje w kwocie **3 841 016,68 zł** i wykorzystano w wysokości **3 788 150,39 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 458 367,68 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 47 728,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano i wydatkowano kwotę 1 400,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 222 611,00 zł – wydatkowano 3 170 778,51 zł. Zwrot 51 832,49 zł – 31.12.2014 roku,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 11 067,00 zł – wydatkowano 10 653,24 zł. Zwrot 413,76 zł – 30.12.2014 roku.
- dodatek energetyczny – 178,00 zł, wydatkowano 160,85 zł, zwrot 17,15 zł 27.11.2014 roku,
- dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 93 765,00 zł wypłacono – 93 456,17 zł. Zwrócono kwotę 308,83 zł w dniach 12.12. 2014r i 29.12.204 r.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5 900,00 zł – wydatkowano 5 605,94 zł. Zwrot 294,06 zł – 30.12.2014r.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z **Krajowego Biura Wyborczego** :

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1094,00 zł. Wypłacono 1093,98 zł. Zwrotu 0,02 zł dokonano 30.12.2014 roku.
- na wybory wójtów, do rady gminy, sejmiku woj. – 38 675,00 zł, wydatkowano 38 594,98 zł. Różnicę 80,02 zł zwrócono 26.11.2014 roku.
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 305,36 zł wykorzystano w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w 2014 roku Gmina uzyskała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- w zakresie wychowania przedszkolnego 141 332,00 zł, wypłacono 138 027,62 zł ,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 269 427,00 zł. Wydatkowano 269 425,63 zł, z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - na asystenta rodziny – 18 026,00 zł. Realizacja w 100,00%.
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 14 967,00 zł wypłacono w 100,00%,
 - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 70 000,00 zł wypłacono w 100,00%,
 - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 168 789,00 zł. Wydatkowano również tę kwotę,

- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 85 700,00 zł, wykorzystano w 100,00%,
- na dożywianie uczniów kwotę 97 280,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości.

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w grudniu 2014 roku.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy za rok 2014 odnotował się deficytem w wysokości 1 402 140,18 zł, który został sfinansowany kredytem.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 991 900,00 zł (z tytułu kredytów długoterminowych – 1 896 000,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW – 95 900,00 zł) i stanowi ok. 10,00% wykonanych dochodów.

Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 185 800,00 zł.

Na koniec roku 2014 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 770 445,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	686 555,68	688 369,39	100,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 488,00	227 211,38	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	369,60	73,92
		0830	Wpływy z usług	220 388,00	222 861,37	101,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 549,26	77,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 211,64	93,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 219,51	93,81
	01095		Pozostała działalność	461 067,68	461 158,01	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 790,33	103,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 367,68	458 367,68	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 056,00	107 583,79	98,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 056,00	107 583,79	98,65

		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	41 500,00	41 106,74	99,05
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	57 144,47	98,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 256,00	9 196,00	99,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	78,15	78,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,43	29,22
750			Administracja publiczna	121 038,00	106 953,68	88,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 828,00	47 776,05	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 728,00	47 728,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	48,05	48,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 743,00	8 743,00	100,00
		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	8 743,00	8 743,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	64 467,00	50 434,63	78,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 610,00	1 610,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 857,00	48 824,63	77,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 347,00	55 994,32	76,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 093,98	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	1 094,00	1 093,98	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 649,00	38 594,98	69,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 649,00	38 594,98	69,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 604,00	16 305,36	98,20
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 277,00	9 131,40	10,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 377,00	8 231,40	9,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 440,00	6 440,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 791,40	99,52
		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	79 137,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 184 700,00	3 232 259,96	101,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	12,00	6,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	12,00	6,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	497 000,00	492 829,63	99,16
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	453 646,63	99,70
		0320	Podatek rolny	8 000,00	7 057,00	88,21

		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 703,00	92,58
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	28 020,00	96,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	403,00	40,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 034 162,00	1 070 671,01	103,53
		0310	Podatek od nieruchomości	198 700,00	201 692,70	101,51
		0320	Podatek rolny	607 368,00	632 798,55	104,19
		0330	Podatek leśny	44 000,00	43 322,14	98,46
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	89 720,33	109,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	26 327,37	97,51
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	70 210,00	103,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	298,40	59,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 394,00	6 301,52	98,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	81 762,37	97,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 242,00	102,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	70 520,37	96,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 569 338,00	1 586 984,95	101,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 567 338,00	1 584 733,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 251,95	112,60
758			Różne rozliczenia	10 439 921,00	10 439 852,60	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 019,00	5 719 019,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 019,00	5 719 019,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 583 764,00	4 583 764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 764,00	4 583 764,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	4 531,60	98,51
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 531,60	98,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 538,00	132 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 538,00	132 538,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	894 048,50	534 488,09	59,78
	80101		Szkoły podstawowe	9 774,00	9 446,82	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 874,00	3 840,88	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 605,94	95,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 042,50	230 667,22	41,34
		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	261 103,42	34 393,55	13,17
		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	46 077,08	6 069,45	13,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00	138 027,62	97,66
		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	93 100,50	44 350,11	47,64
		6209	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	16 429,50	7 826,49	47,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 500,00	202 326,50	88,16
		0830	Wpływy z usług	229 500,00	202 326,50	88,16
	80195		Pozostała działalność	96 732,00	92 047,55	95,16
		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	96 732,00	92 047,55	95,16
852			Pomoc społeczna	3 815 579,85	3 761 876,40	98,59
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 111,00	3 183 315,82	98,34
	0900	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	500,00	110,99	22,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 365,00	45,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,69	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222 611,00	3 170 778,51	98,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 022,17	100,20
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.	26 034,00	25 620,24	98,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 067,00	10 653,24	96,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 967,00	14 967,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,85	160,85	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	160,85	160,85	100,00
85216		Zasiłki stałe	168 789,00	168 789,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 789,00	168 789,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	85 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	85 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	3 913,00	126,23
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 913,00	126,23
	85295		Pozostała działalność	206 659,00	206 351,49	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 780,00	15 615,32	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 599,00	93 456,17	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 280,00	97 280,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 371,71	76 256,48	97,30
	85395		Pozostała działalność	78 371,71	76 256,48	97,30
		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	74 431,22	72 422,35	97,30
		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	3 940,49	3 834,13	97,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 427,00	269 425,63	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 427,00	269 425,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 600,00	244 600,00	100,00
		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	24 827,00	24 825,63	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 060,00	293 632,26	95,63
	90002		Gospodarka odpadami	300 060,00	286 914,80	95,62

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 060,00	286 914,80	95,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 717,46	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 717,46	95,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 381,00	24 452,00	28,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 221,00	0,00	0,00
		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	21 678,00	0,00	0,00
		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	37 543,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 160,00	24 452,00	93,47
		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	26 160,00	24 452,00	93,47
926			Kultura fizyczna	250 501,00	250 500,36	100,00
	92601		Obiekty sportowe	250 392,00	250 392,00	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	250 392,00	250 392,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109,00	108,36	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	108,36	99,41
Razem:				20 463 763,74	19 911 276,36	97,30

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 038 849,68	852 011,20	82,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 482,00	377 899,29	67,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 215,20	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	108 193,88	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 615,79	76,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 906,21	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 555,92	85,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 049,67	76,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 441,49	76,28
		4260	Zakup energii	59 000,00	44 011,70	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	52,00	1,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	62 825,01	76,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 191,90	39,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 678,73	66,84
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 061,86	55,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1,11	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	502,18	12,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	87,239,85	64,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 744,23	84,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 744,23	84,96
	01095		Pozostała działalność	461 367,68	461 367,68	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644,00	3 644,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,38	626,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,29	89,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,48	3 968,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,45	659,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	449 380,08	449 380,08	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 195,00	4 028,98	77,55
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 195,00	4 028,98	77,55
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 195,00	4 028,98	77,55
600			Transport i łączność	2 906 650,00	2 825 561,51	97,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 850,00	8 028,80	81,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 850,00	4 850,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 178,80	63,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 896 800,00	2 817 532,71	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 408,37	68,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	487,06	60,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 880,00	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	72 531,88	91,81

		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	49 799,85	81,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 105,77	66,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 184,00	71,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	2 631 135,78	98,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 100,00	7 459,08	15,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100,00	7 459,08	15,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 370,39	59,26
		4260	Zakup energii	8 000,00	192,09	2,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 599,24	14,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,36	9,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	15 521,90	72,19
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 614,00	73,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 614,00	73,07
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	907,90	60,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,90	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 653 266,00	2 337 237,79	88,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 728,00	50 728,98	89,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 786,00	37 786,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	6 163,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	993,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,98	37,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	91 101,36	80,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	83 264,00	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 032,61	57,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,39	55,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 024,36	34,15
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 630,00	2 068 585,56	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	645,00	32,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 303 294,28	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	93 669,98	93,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	65 901,00	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	226 112,03	86,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	21 353,99	53,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 927,51	57,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 295,00	137 178,71	89,49
	4260	Zakup energii	19 912,00	8 855,27	44,47
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 775,49	37,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	203,00	5,08
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	127 304,04	90,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 457,94	24,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 640,29	23,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 339,85	63,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 200,72	52,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 264,78	42,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 723,00	24 722,82	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	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	404,05	8,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 334,81	61,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 151,50	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 178,50	61,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 973,00	59,73
	75095		Pozostała działalność	161 908,00	114 670,39	70,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	50 421,28	92,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	806,93	80,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 750,70	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	973,31	54,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 502,72	52,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	630,00	2,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 768,44	71,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 120,85	56,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 462,00	73,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 090,98	64,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 527,00	90,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 647,31	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 380,00	69,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 588,87	86,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 347,00	55 994,32	76,34

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 093,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,20	157,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,40	22,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,40	914,40	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 649,00	38 594,98	69,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	24 770,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,20	428,58	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,61	61,08	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,05	6 063,18	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 802,16	6 695,16	76,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,98	416,98	35,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 604,00	16 305,36	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 100,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,75	304,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,43	43,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,82	3 562,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 104,36	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	30,00	17,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 573,00	692 865,94	83,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 573,00	612 183,57	83,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	17 463,42	62,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 560,00	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 284,37	88,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 901,56	76,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 063,23	35,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 016,55	25,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	50 535,56	74,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 999,00	83 418,51	80,99
4260	Zakup energii	12 000,00	8 006,56	66,72
4270	Zakup usług remontowych	14 480,00	3 572,20	24,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	18 475,00	78,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 068,60	53,43
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,00	37,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 850,01	83,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	642,67	32,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	241 410,46	96,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 137,00	79 137,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 863,00	46 218,94	57,16
75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 231,99	64,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,99	33,20
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 600,00	53 114,02	87,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 463,26	88,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 932,26	88,64

		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 518,50	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	26 336,36	83,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 460,95	86,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	493,92	61,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 160,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 391,49	55,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	370,00	18,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
757			Obsługa długu publicznego	91 000,00	10 559,58	11,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	10 559,58	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	10 559,58	11,73
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 150 643,50	8 112 620,61	88,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 616 838,00	4 276 669,68	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 524,00	213 422,21	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 918,00	2 605 822,82	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 243,00	209 175,65	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 755,00	507 464,46	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 152,00	60 559,53	77,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 894,00	300 612,31	85,67

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 671,59	17 958,30	91,29
	4260	Zakup energii	35 200,00	19 469,89	55,31
	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	3 020,54	26,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	2 460,00	55,28
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	120 272,56	95,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	1 926,00	64,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 630,00	2 360,00	50,97
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 788,41	3 608,58	75,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 407,40	77,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 813,00	66,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 478,00	144 462,43	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 854,00	88,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 749,50	454 189,72	54,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 978,93	22 335,30	89,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 826,34	246 034,94	84,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 565,00	19 507,58	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 626,18	49 065,84	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,55	6 005,72	89,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	751,79	26,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 678,22	34 393,55	15,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 590,28	6 069,45	15,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00	1 152,80	80,62
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 909,15	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 689,85	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	700,00	2,64	0,38
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	272,00	36,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 670,57	30,65
	4307	Zakup usług pozostałych	21 516,05	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 796,95	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	95,00	14,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	5,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	14 629,94	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 100,50	44 350,11	47,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 429,50	7 826,49	47,64
80104		Przedszkola	53 000,00	48 634,00	91,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	48 634,00	91,76
80110		Gimnazja	2 253 695,00	2 117 276,88	93,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 181,00	98 237,09	89,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 002,00	1 286 666,14	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 356,00	103 745,84	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 956,00	247 011,35	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 450,00	31 865,82	61,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 860,00	166 523,04	94,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	9 077,31	78,93
	4260	Zakup energii	21 500,00	19 015,60	88,44

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 995,19	76,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 326,00	33,15
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 618,77	96,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	385,20	27,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	3 670,59	84,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	339,22	39,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 225,31	75,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 204,44	56,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 853,00	57,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 640,00	73 405,86	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	111,11	5,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 100,00	454 709,00	89,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	456,97	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	29 163,26	88,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 618,14	53,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 868,60	68,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	980,53	49,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 016,55	50,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 240,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	13 847,06	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	387 398,96	93,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 025,00	86,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 083,00	25 152,85	62,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	4 363,02	55,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	329,29	15,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	4 724,22	68,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 315,00	15 736,32	67,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 646,00	591 272,72	85,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	1 565,49	37,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 853,00	275 403,57	87,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 291,00	21 572,42	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 004,00	50 194,98	83,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 414,00	5 300,44	56,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	17 170,37	89,34
	4220	Zakup środków żywności	229 500,00	198 791,75	86,62
	4260	Zakup energii	4 330,00	3 170,02	73,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	835,00	43,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 929,82	61,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 263,96	58,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	12 634,90	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	1 440,00	81,45
80195		Pozostała działalność	151 532,00	144 715,76	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,17	11 798,14	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,78	2 889,17	80,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	514,47	354,02	68,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 585,56	19 553,90	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 593,56	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 196,02	47 858,76	95,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	52 268,21	99,94
851			Ochrona zdrowia	148 323,00	134 441,20	90,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	56 795,80	94,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	56 795,80	94,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 337,40	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,40	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 888,00	97,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 823,00	73 308,00	87,46
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 880,00	8 880,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 408,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 280,00	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	989,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	14 631,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 740 274,77	4 545 416,09	95,89
	85202		Domy pomocy społecznej	223 000,00	219 791,66	98,56

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	219 791,66	98,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	449,19	64,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,35	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,84	36,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	119 026,00	97 676,01	82,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	2 759,45	85,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	371,69	42,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 442,00	15 170,00	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	249,00	31,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	79 125,87	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 111,00	3 172 292,19	98,33
	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	3 000,00	1 365,00	45,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 009 111,00	2 965 880,72	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 649,38	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 697,70	67,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	97 016,78	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 012,96	67,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 457,83	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 759,00	20 567,16	86,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 733,68	92,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,40	63,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
	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	500,00	148,68	29,74
	4580	Pozostałe odsetki	25 400,00	25 359,01	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 357,00	90,47
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.	30 034,00	25 687,20	85,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 034,00	25 687,20	85,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 327,92	211 196,03	95,42
	3110	Świadczenia społeczne	211 744,00	202 249,74	95,52
	3119	Świadczenia społeczne	9 583,92	8 946,29	93,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 660,85	1 669,69	62,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 657,70	1 666,54	62,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,15	3,15	100,00
85216		Zasiłki stałe	178 239,00	169 100,64	94,87
	3110	Świadczenia społeczne	178 239,00	169 100,64	94,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 050,00	379 362,19	85,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 300,01	90,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 390,80	260 576,55	91,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 609,20	20 873,51	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	48 148,11	83,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 124,71	51,56

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	14 544,39	69,32
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 133,39	22,67
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 544,40	70,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 022,04	51,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 583,35	82,29
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	455,00	56,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 150,11	47,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 947,00	21 968,72	88,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	13 850,00	91,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	999,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 283,21	82,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,95	25,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 179,00	246 222,57	91,13

		3110	Świadczenia społeczne	266 280,00	242 636,40	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,00	3 586,17	91,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 371,71	76 256,48	97,30
	85395		Pozostała działalność	78 371,71	76 256,48	97,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 695,09	22 695,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,51	1 201,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,23	4 128,13	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,55	218,55	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	556,17	493,27	88,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,45	26,11	88,66
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	607,21	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32,15	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 397,20	4 397,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	232,80	232,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,21	780,54	66,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,79	41,32	66,87
		4307	Zakup usług pozostałych	40 215,31	39 408,66	97,99
		4309	Zakup usług pozostałych	2 129,04	2 086,34	97,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,80	519,46	78,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,20	27,50	78,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 427,00	335 997,63	99,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 427,00	335 997,63	99,58
		3240	Stypendia dla uczniów	310 100,00	308 672,00	99,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 327,00	27 325,63	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 143,00	409 085,05	72,26
	90002		Gospodarka odpadami	300 060,00	281 773,36	93,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 683,00	69,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	454,36	22,72
		4300	Zakup usług pozostałych	287 060,00	273 636,00	95,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 640,00	116 286,09	53,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,90	27,25
		4260	Zakup energii	47 640,00	25 166,35	52,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 424,00	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	55 150,84	63,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 943,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 943,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	11 025,60	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,00	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 956,60	66,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 178,00	852 912,22	94,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 178,00	143 124,16	81,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	163,60	6,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 921,10	11 921,10	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,90	8 296,74	98,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 014,81	28,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 796,90	8 796,90	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 729,10	4 728,33	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 538,75	94,23
		4307	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 516,00	530,00	15,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	38 465,29	69,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 543,00	37 543,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00	21 419,64	95,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	11 550,40	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 898,74	78,99
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 263,46	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 237,20	34,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,00	15,10
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300,00	5 200,00	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 200,00	98,11
	92195		Pozostała działalność	49 700,00	43 037,66	86,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 102,19	52,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 772,00	99,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	1 905,47	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 360,00	19 680,00	92,13
		4309	Zakup usług pozostałych	11 631,00	10 578,00	90,95
	926		Kultura fizyczna	56 000,00	44 946,96	80,26
		92601	Obiekty sportowe	27 000,00	19 946,96	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	852,35	42,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 479,61	29,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 535,00	79,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Razem:			23 703 341,66	21 313 416,54	89,92
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2014

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Wykona nie	%
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE i krajowe	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	85 000,00	7 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 570,85	94,79
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,00	13,34
4	010	01010	6060	Zakup zestawu pompowo - hydroforowego dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wartość po zmianie	180 000,00	15 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 239,85	48,47
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą /2 odcinki/	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 621,44	96,44
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 408,46	97,12
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki	245 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	242 267,20	98,88
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łąguszów - Mszadla Dolna	720 000,00	15 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 013,66	99,86
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 474,22	99,50
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Babinie	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 328,84	99,20
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Okrężnicy (2 odcinki)	355 000,00	10 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 125,39	99,19

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przylęk-Przylęk A	188 000,00	4 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 729,25	99,32
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Nowa	38 000,00	5 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 639,28	88,52
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,00	98,60
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary (Miżwa)	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 351,84	99,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów (Hamajdówka)	180 000,00	7 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 348,95	97,41
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary - Ługi	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 999,93	99,99
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grabów nad Wisłą - Zielonka	245 000,00	102 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 305,32	98,90
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzączka	41 000,00	3 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	96,34
				Wartość po zmianie	2 661 000,00	180 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 631 135,78	98,88
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75023	6060	Zakup regulacji automatycznej kotła olejowego w kotłowni budynku Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łagowie	35 000,00	10 931,00	24 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 874,88	82,49
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą	130 000,00	16 526,00	113 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 402,78	99,54
27	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia i modernizacja budynku OSP Zamość Stary	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,30	92,76
28	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Łaguszowie	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 941,50	99,90
29			6057 6059	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Ignacowie	28526,00 31474,00	15 474,00	16 000,00	0,00	28 526,00	0,00	0,00		
				Razem	60 000,00	0,00	31 474,00	0,00	28 526,00	0,00	0,00	45 143,61	75,23
30			6057 6059	Termomodernizacja budynku OSP Mszadla Stara	50 611,00 49 389,00	0,00 20 389,00	0,00 29 000,00	0,00	50 611,00	0,00	0,00		

				Razem	100 000,00	13 863,00	35 526,00	0,00	50 611,00	0,00	0,00	80 212,33	80,21
				Ogółem	410 000,00	108 320,00	222 543,00	0,00	79 137,00	0,00	0,00	366 766,40	89,45
32	801	80101	6050	Wymiana utwardzenia części terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 854,00	88,09
33	801	80103	6067.6069	Zakup wyposażenia (zabawki wielofunkcyjne, karuzele, labirynt - linowiec, zestaw mebli, tablice interaktywne)	109 530,00	0,00	0,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	52 176,60	47,63
			6067		93 100,50	0,00	0,00	0,00	93 100,50	0,00	0,00		
			6069		16 429,50	0,00	0,00	0,00	16 429,50	0,00	0,00		
				Ogółem	169 530,00	48 000,00	12 000,00	0,00	109 530,00	0,00	0,00	105 030,60	61,95
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego gminy III etap	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92105	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Załazach	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,01	95,00
37	921	92105	6050	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Babinie	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,28	99,63
38	921	92105	6050	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę w Mszadli Nowej	15 000,00	13 543,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Mierziączce	37543,00 22457,00	1 457,00	21 000,00	0,00	37 543,00	0,00	0,00		
				Ogółem	60 000,00	0,00	22 457,00	0,00	37 543,00	0,00	0,00	58 962,64	98,27
				Ogółem	115 000,00	26 000,00	51 457,00	0,00	37 543,00	0,00	0,00	97 427,93	84,71
41	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie	7 000,00	3 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	79,07
42	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach ogólnodostępnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
				Ogółem	19 000,00	15 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535,00	92,28
				OGÓŁEM PO ZMIANACH	3 604 030,00	403 620,00	2 914 200,00	0,00	226 210,00	0,00	60 000,00	3 305 135,56	91,70

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Przyłęk na dzień 31.12.2014 rok.

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do **17,7243 ha** gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych.

Grunty:

a) tereny budowlane

- 0,42 ha działka po PSP Grabów (po przedszkolu)
- 0,59 ha pod stację wodociągową w Lipinach
- 0,1950 ha pod stacją wodociągową w Brześciach
- 0,48 ha pod stacją wodociągową i hydrofornię w Załazach
- 0,5538 ha pod budynkiem administracyjnym
- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy
- 0,1558 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach
- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów
- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa
- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk
- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie
- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara
- 0,0364 ha działka pod budynkiem po byłym przedszkolu w Babinie
- 6,8715 ha grunty z obiektami szkolnymi.

Razem tereny budowlane 11,5554 ha

b) grunty rolne

- 0,27 ha grunty na cele rolne w Andrzejowie

Razem grunty rolne 0,27 ha

c) pozostałe

- 1,17 ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej
- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie
- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wypocinie
- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka
- 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne w Babinie
- 1,19 ha grunty pod budowę obiektu sportowego w Łaguszowie
- 0,1369 ha grunty pod drogę w Grabowie nad Wisłą

Razem pozostałe grunty 5,8989 ha

Grunty komunalne budynki i budowle są własnością gminy.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

a) zakupiono:

- traktor KAWASAKI z kosiarką z wyrzutem bocznym - **12 000,00 zł**,
- sprzęt do urządzenia placów zabaw przy 4 szkołach podstawowych – projekt „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przylęk” finansowany z środków unijnych POKL.09.01.01-14-123/13 - **92 639,60 zł**.

b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:

- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie działkę nr 232/3 o pow. 0,0364 ha - **61,67 zł**,
- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie budynek po przedszkolu - **47 118,36 zł**.

c) zmodernizowano (przebudowano):

- budynek świetlicy w Załazach – termomodernizacja, urządzenie świetlicy, utworzenie i wyposażenie pracowni internetowej komputerowej - **63 735,08 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie – 21 678,00 zł,
- budynek świetlicy w Mierzącce poprzez wymianę pokrycia dachowego, drzwi i okien oraz wymianę opraw oświetleniowych - **58 962,64 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie - 37 543,70 zł,
- budynek strażnicy OSP w Mszadli Starej – termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana posadzek, modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie wnętrza – **80 212,33 zł** – projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie – 50 610,50 zł,
- budynek strażnicy OSP w Ignacowie – termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana posadzek, malowanie wnętrza - **45 143,61 zł**
– projekt współfinansowany z udziałem środków unijnych PROW w kwocie 28 525,80 zł,
- budynek strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą – termomodernizacja ścian zewnętrznych, instalacja c.o., remont łazienki i modernizacja instalacji elektrycznej - **129 402,78 zł**,
- budynek strażnicy OSP w Łągoszowie – przebudowa łazienki i kuchni, wykonanie kanalizacji zewnętrznej, modernizacja instalacji elektrycznej - **59 941,50 zł**,
- budynek strażnicy OSP w Łągowie – instalacja c.o., wymiana drzwi, remont podłogi, malowanie wewnątrz oraz wymiana opraw oświetleniowych - **28 874,88 zł**,
- ogrodzenie i strażnicy OSP w Zamościu Starym - **23 191,30 zł**,
- budynek po byłym szkolny w Babinie – adaptacja budynku szkolnego na świetlicę – przemurzenie kominów, wymiana rynien, obróbka z blachy ocynkowanej, drobne naprawy pokrycia z papy i inne - **9 963,28 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Okrężnica 2-odcinki - Nawierzchnia z betonu asfaltowego 6417,50 m² - **352 125,39 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Grabów nad Wisłą (2 odcinki) długości 90 m.b. i 320 m.b. - **91 621,44 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Zamość Nowy - nawierzchnia asfaltowa – 1471,00 m² - **87 408,46 zł**,
- drogę gminną w Babinie o długości 395 m.b. - **83 328,84 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Przylęk – Przylęk A odcinek o długości 795 m.b. - **186 729,25 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Rudki odcinek o długości 993 m.b. - **242 267,20 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Mszadla Nowa odcinek o długości 200 m.b. - **33 639,28 zł**,
- drogę gminną Zamość Stary - Ługi odcinek o długości 455 m.b. - **39 999,93 zł**,
- drogę gminną Grabów nad Wisłą - Zielonka odcinek o długości 930 m.b. - **242 305,32 zł**,
- drogę gminną Łągoszów – Hamajdówka odcinek o długości 920 m.b. - **175 348,95 zł**,

- drogę gminną w miejscowości Mierzyczka na odcinku 670 m.b. – utwardzenie nawierzchni gruntowej kruszywem - **39 500,00 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Zamość Stary na odcinku 490 m.b. - **104 474,22 zł**,
- drogę gminną w miejscowości Wysocin na odcinku 290 m.b. - **69 022,00 zł**,
- droga gminna w miejscowości Zamość Stary (Miżwa) na odcinku 314 m.b. - **64 351,84 zł**,
- droga gminna Łaguszów – Mszadla Dolna nawierzchnia asfaltowa 10 850 m²- **719 013,66 zł**,
- wymiana utwardzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – **52 854,00 zł**.

d) zbudowano:

- wodociąg Grabów nad Wisłą – Stefanów z przyłączami o dł. 691 mb, przyłącza o dł. 523 mb (2 szt.) – *koszty inwestycyjne wykazane w poprzednich okresach* – 8610,00 zł - **89 180,85 zł**

e) zlikwidowano:

- 4 sztuki kontenerów - sprzedaż na złom - **7 811,64 zł**,
- wagę wozowo – samochodową - sprzedaż na złom - **30 734,97 zł**,
- 3 samochody z jednostek OSP na terenie gminy,
- sprzedaż na złom - **20 032,82 zł**,
- samochód osobowy Daewoo Nubira – sprzedaż na złom - **11 800,00 zł**.

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie przekazała do Urzędu Gminy w Przylęku:

- działkę nr 232/3 o pow. 0,0364 ha - **61,67 zł**,
- budynek po przedszkolu - **47 118,36 zł**.

g) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:

- projekt techniczny przedmiaru robót „Boisko wielofunkcyjne w Łaguszowie” - **5 535,00 zł** opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu Załazy – Zamość Stary - **6 669,00 zł**.

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody:

- za przyłącza wodociągowe - **1 219,51 zł**,
- ze sprzedaży energii elektrycznej - **1 791,40 zł**,
- z usług dostarczania energii cieplnej - **57 144,47 zł**,
- z czynszów za wynajem mienia komunalnego - **41 106,74 zł**,
- z usług dostarczania wody i wywóz ścieków - **224 073,01 zł**,
- z opłat za wywóz odpadów komunalnych - **286 914,80 zł**,
- ze sprzedaży złomu (zlikwidowane kontenery, samochody, waga) - **17 246,00 zł**.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

- za wywóz nieczystości stałych - **273 636,00 zł**,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych – przejęcie od Skarbu Państwa części budynku (po policji) - korekta udziałów współwłaścicieli - **2 867,60 zł**,
- za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przylęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej - **88 124,43 zł**,
- koszt wyceny wagi wozowo- samochodowej – sprzedaż na złom - **246,00 zł**,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego w Załazach - **1 280,93 zł**,

- za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - **21 559,68 zł**,
- koszty drobnych remontów i przeglądów lokali komunalnych - **2 009 80 zł**,
- na zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej a także usługi za wynajem koparki na usunięcie awarii - **8 984,98 zł**,
- monitoring stacji wodociągowej w Załazach i Lipinach oraz ubezpieczenie mienia - **5 323,06 zł**,
- opłaty za wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego i wykonanie operatów wodno-prawnych - **13 340,00 zł**,
- paliwo do kosiarki i kosi spalinowej, drobne remonty i naprawy, szkolenie BHP - **1 843,71 zł**,
- program WODA – opieka autorska oraz koszty papieru, tonerów oraz akcesoriów do PSION - **3 114,67 zł**.

**Majątek Urzędu Gminy w Przylęku
według ewidencji środków trwałych na dzień 31-12-2014 roku**

Symbol grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto w zł
„0”	Grunty	338 595,73
„1”	Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.	4 730 405,40
„2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 180 628,17
„3”	Kotły i maszyny energetyczne.	10 900,00
„4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 014 736,19
„5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	31 973,98
„6”	Urządzenia techniczne.	123 625,67
„7”	Środki transportu.	1 652 743,54
„8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	87 742,70
„9”	Inwentarz żywy.	0,00
	RAZEM	37 171 351,38

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.