

Zarządzenie nr 34/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267, ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibala

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/211/14 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2014 roku .

Dochody budżetu gminy na 2014 rok uchwalone zostały w kwocie – **24.241.000,00 zł.**
W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – **2.063.295,00 zł.**

Wpływ na zmianę budżetu miały:

1. zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	766.640,00 zł.
2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	578.860,00 zł.
3. zwiększenia dochodów własnych	-	42.752,00 zł.
4. zwiększenia środków z UE na zadania bieżące i majątkowe o kwotę	-	916.178,00 zł.
5. zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę	-	12.873,00 zł.
6. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę	-	31.200,00 zł.
7. zmniejszenie subwencji o kwotę	-	154.196,00 zł.
8. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	-	150.000,00 zł.
9. zwiększenia subwencji o kwotę	-	91.582,00 zł.
10. zwiększenia dotacji celowych finansowanych w całości z budżetu państwa o kwotę	-	31.465,00 zł.
11. zmniejszenia środków z UE na zadania bieżące i majątkowe o kwotę	-	44.941,00 zł.
12. zwiększenie środków od pozostałych jednostek (WFOŚ i GW) zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę	-	29.028,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2014 r. przewidywał realizację **dochodów** w wysokości - **26.304.295,00 zł.**
a roczne **dochody** budżetu zrealizowano w wysokości - **26.958.493,77 zł.,**
co stanowi **102,49 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące wyniosły – **25.162.539,41 zł.** i stanowiły 99,18 % planu, a w stosunku do dochodów ogółem - 93,34%
- dochody majątkowe wyniosły – **1.795.954,36 zł.** i stanowiły 192,23 % planu, a w stosunku do dochodów ogółem - 6,66%.

Plan **wydatków** wg uchwały budżetowej wyniósł – **23.531.000,00 zł.,** a po zmianach na dzień 31 grudnia br. przewidywał realizację **wydatków** w kwocie - **25.941.620,00 zł.**
Z wydatków planowanych ogółem na **wydatki bieżące** przypadła kwota - **23.853.544,00 zł.,**
co stanowiło – **91,95%** planu ogółem, a na **wydatki majątkowe** kwota - **2.088.076,00 zł.**
czyli – **8,05%** planu ogółem.

W 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie – **24.694.683,25 zł.,** co stanowiło **95,19%** planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na:
- wydatki bieżące kwota – **23.132.229,08 zł.,** co oznacza realizację planu w **96,98%,** a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – **93,67%,**

- wydatki majątkowe kwota – **1.562.454,17 zł.** tj. **74,83%** planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem - 6,33%.

Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r. zostało zrealizowanych, za wyjątkiem niżej wymienionych :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko.
- 2) Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.
- 3) Wykup części działek na drogę KD2 w Mniszku zg. z miejscowym planem zag. przestrzennego.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Mniszku na punkt przedszkolny (zadanie przesunięte do realizacji na 2015 r.)
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów (zadanie przesunięte do realizacji na 2015 r.).

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę – **2.030.310,33 zł.**, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2014 roku wystąpiła **nadwyżka** w kwocie – **2.263.810,52 zł.** (na planowaną – 362.675,00 zł.), a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – **1.901.135,61 zł.**

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił kwotę – **4.000.000,00 zł.** i stanowił **14,84 %** dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W 2014 roku dochody te po stronie planu wynosiły kwotę **115.883,00 zł.** a po stronie wykonania - **115.882,99 zł.** (tj.100% planu). Na wydatki związane z **przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **115.883,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **107.941,42 zł.** tj. 93,15% planu rocznego. Poniesiono wydatki na:

- zwalczanie narkomanii - 3.500,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, na organizację pogadanek, przedstawień profilaktycznych i zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 104.441,42 zł, tj. 92,93 % planu na wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety komisji, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia terapeutów i psychologa, dotacje dla Stowarzyszenia „Radość”, nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232) **wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w całości przeznaczono na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. W dziale 900 rozdział 90019 otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie - **11.065,08 zł.**, na zaplanowane - **14.000,00 zł.** (tj. 79,04% planu). Za okres sprawozdawczy wydatkowano w dziale 900 rozdział 90019 kwotę – **15.000,00 zł.** tj. 100,00 % planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z 2011 roku z późn. zm.) w Gminie zostały wdrożone działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 zrealizowano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości - **380.883,90 zł** (zaległości na koniec roku wynoszą kwotę - 17.104,10 zł., a nadpłaty - 894,00 zł.). Dochody te w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy. Wydatkowano na ten cel łącznie kwotę - **390.000,00 zł.** (z tego kwotę - 311.700,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie faktur za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdział 90002 oraz kwotę - 78.300,00 zł. w dziale 750 rozdziale 75023 na obsługę finansowo-księgową – m.in. zakup tonerów, druków, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

W 2014 roku realizowano następujące **przedsięwzięcia wieloletnie**:

1) w ramach wydatków bieżących:

a) *Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :*

- **Internet oknem na świat** – okres realizacji projektu 2012-2015, Łączna wartość projektu po zmianach opiewa na kwotę - **544.580,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **372.715,87 zł.** tj. **68,44 %** zaplanowanych środków. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym i przekazano uczestnikom projektu, opłacone zostało ubezpieczenie sprzętu, miesięcznie opłacany jest dostęp do Internetu oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt.

Na 2015 r. zaplanowano do realizacji kwotę - 166.024,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację sprzętu, zakup usług dostępu do Internetu oraz wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Zadanie w całości finansowane jest ze środków unijnych i budżetu krajowego.

- **Nie czekaj – bądź aktywny** – okres realizacji projektu obejmował lata 2012-2014. Zaplanowano na ten cel kwotę - 824.006 zł. Wg stanu na 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę - 824.000,00 zł. tj. 100 % całego projektu, z przeznaczeniem na organizację różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, wyjazdów integracyjnych wraz z zakupem cateringu i usług przewozowych dla osób uczestniczących w projekcie, zakup karnetów na basen i siłownię oraz objęcie uczestników projektu pomocą prawną, psychologiczną i wsparciem rodzin przez asystenta rodziny, wynagrodzenie i dodatek dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie. Projekt został zakończony i rozliczony. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków unijnych (85%) i budżetu krajowego (4,5%) oraz wkładu własnego gminy w wysokości 10,5 % wartości projektu

- **Program upowszechniania konsultacji społecznych w Gminie Wolanów** - realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych SIL „Simplicite In Lex”. Okres realizacji projektu obejmował lata 2013-2014, a środki finansowe na jego realizację zaplanowano w łącznej kwocie - 44.360,00 zł., z czego w 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie - **12.400,00 zł.**, zaś w 2014 r. wydatkowano kwotę - **22.499,60 zł.** Łącznie w całym okresie realizacji przedsięwzięcia zrealizowano wydatki w kwocie - **34.899,60 zł.** z przeznaczeniem na: organizację i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej konsultacji społecznych oraz wynagrodzenie prawnika oraz koordynatora ds. konsultacji społecznych. Przedsięwzięcie finansowane było w całości ze środków unijnych i budżetu krajowego. Gmina nie ponosiła kosztów związanych z realizacją tego projektu.

b) *Programy, projekty, zadania pozostałe:*

- **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

W związku z podpisaniem umowy na zadanie p.n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz utworzeniem PSZOK" na okres 18 miesięcy na łączną kwotę 450.000,00 zł. wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2014-2015. W roku 2014 zrealizowano kwotę - 150.000,00 zł., na zaplanowane 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, natomiast na 2015 rok pozostała do realizacji kwota - 300.000,00 zł.

2) w ramach wydatków majątkowych:

a) *wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :*

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** w związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina zaplanowała środki w łącznej kwocie - 15.112,00 zł., z czego zrealizowano łącznie - **9.840,51 zł.** (tj. 65,12 % zaplanowanych środków). W 2014 r. wydatkowano na to przedsięwzięcie - 4.072,55 zł., ponieważ przekazana przez Gminę do Samorządu Województwa Mazowieckiego w marcu dotacja

w kwocie -5.249,57 zł. została w grudniu częściowo zwrócona (1.177,02 zł.). Środki niewykorzystane zostały przesunięte do realizacji na kolejny rok . W 2015 roku planuje się łącznie środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie - 9.748,00 zł.

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.** W związku z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim gmina przystępując do realizacji projektu na lata 2011–2015 zaplanowała łącznie środki w kwocie - 25.412,00 zł., z czego zrealizowano - 7.282,90 zł., (tj. 27% zaplanowanych środków), w tym:

- w 2011 roku – 0,00 zł.,
- w 2012 roku – 3.777,09 zł.,
- w 2013 roku – 3.505,81 zł.,
- w 2014 roku – 0,00 zł.,

Na 2015 rok pozostała do realizacji kwota - 18.128,00 zł. oraz aneksem do porozumienia zwiększone zostały środki o kwotę 598,00 zł. na realizację tego przedsięwzięcia.

b) *wynikające z planowanych przedsięwzięć do realizacji na programy, projekty lub zadania pozostałe.* W tej grupie nie planowano przedsięwzięć wieloletnich.

W 2014 r. zaplanowano po stronie dochodów środki **na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych** w kwocie - **1.495.147,00 zł.**, a zrealizowano dochody w kwocie - **930.563,37 zł.**, tj. **62,24 %** planu. Na niepełne wykonanie dochodów w tej grupie miały wpływ niewykonane dochody majątkowe w dwóch projektach (Budowa boiska sportowego w Wolanowie oraz Budowa sieci wodociągowej w Ślepowroniu) . Z uwagi na to, że przedłużały się prace związane z weryfikacją zamówień publicznych przez MJWPU przy Urzędzie Marszałkowskim , aneksy dotyczące przesunięcia terminu składania wniosków o płatność zostały podpisane w końcu roku, a zwrot środków za realizację tych projektów nastąpił dopiero w 2015 r.

Natomiast po stronie wydatków na realizację programów i projektów unijnych zaplanowano kwotę - **1.865.690,00 zł.**, a zrealizowano - **1.674.940,31 zł.**, co stanowi 89,78% planu. (szczegóły Tabela nr 4)

W 2014 roku Gmina realizowała następujące projekty unijne:

- 1) Nie czekaj – bądź aktywny,
- 2) Program upowszechniania konsultacji społecznych w Gminie Wolanów,
- 3) Internet oknem na świat,
- 4) Budowa tras Nordic Walking w Gminie Wolanów,
- 5) Festyn rodzinny w Gminie Wolanów,
- 6) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – BW,
- 7) Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów,
- 8) Budowa sieci wodociągowej w Ślepowroniu,
- 9) Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów.

W 2014 roku Gmina realizowała wydatki **w ramach funduszu sołeckiego.** Łącznie zaplanowano na ten cel kwotę - **354.535,00 zł.**, a wydatkowano kwotę **328.320,18 zł.**, co stanowiło 92,61% planu. Środki wydatkowane zostały zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Z funduszu sołeckiego nie zostały wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji placów zabaw w miejscowościach: Kowalanka, Franciszków i Mniszek (łącznie 9.000,00 zł.), z uwagi na to, iż dokumentacja ta została sporządzona przez pracownika Urzędu Gminy.

Ponadto nie zostało zrealizowane jedno zadanie dotyczące wznowienia geodezyjnych granic drogi gminnej w Strzałkowie, na które zaplanowano 2.000,00 zł..

Szczegółowy opis realizacji zadań funduszu sołectkiego w poszczególnych miejscowościach obrazuje Tabela Nr 6.

DOCHODY

Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela;

Lp	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% Wykon.	% do dochodów wykonanych ogółem	% Wyk /doch. bież. lub majątkow.
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	26.304.295,00	26.958.493,77	102,49	100,00	X
A.	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	25.370.014,00	25.162.539,41	99,18	93,34	100,00
	A.I. Dochody własne, z tego:	7.925.390,00	7.788.527,24	98,27	28,89	30,95
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat z tego:	6.431.912,00	6.407.526,50	99,62	23,77	25,46
	- udziały w pod. dochodowym od os. fiz.	3.072.482,00	3.106.584,00	101,11	11,52	12,35
	- udziały w pod. dochodowym od os. prawn.	50.347,00	20.442,49	40,60	0,08	0,08
	- wpływy z podatku rolnego	455.000,00	461.247,55	101,37	1,71	1,83
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.945.000,00	1.918.828,35	98,65	7,12	7,63
	- podatek leśny	18.600,00	18.303,51	98,41	0,07	0,07
	- podatek od środków transportowych	229.000,00	220.458,70	96,27	0,82	0,88
	- podatek od działalności gospodarczej	3.000,00	1.694,04	56,47	0,01	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	53.400,00	24.367,57	45,63	0,09	0,10
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	102.000,00	110.554,40	108,39	0,41	0,44
	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.089,40	104,36	0,10	0,10
	- wpływy z opłaty targowej	2.200,00	2.190,00	99,55	0,01	0,01
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115.883,00	115.882,99	100,00	0,43	0,46
	- pozostałe podatki i opłaty	360.000,00	380.883,90	105,80	1,41	1,51
	A.I.2. Dochody z mienia z tego:	129.695,00	110.555,36	85,24	0,41	0,44
	- wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste	339,00	338,96	99,99	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników maj.	122.156,00	103.479,54	84,71	0,38	0,41
	- pozostałe odsetki	7.200,00	6.736,86	93,57	0,02	0,03
	A.I.3. Pozostałe dochody własne z tego:	1.363.783,00	1.270.445,38	93,16	4,71	5,05
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE	722.766,00	688.035,19	95,19	2,55	2,73
	- wpływy z usług (§ 0830)	523.000,00	465.069,53	88,92	1,73	1,85
	- dochody jst związ. z real. zad. z zakresu adm. rząd. (§ 2360)	9.150,00	9.820,99	107,33	0,04	0,04
	- inne dochody (§0580, §0690, §0910, §0960 i §0970, §2910)	79.839,00	78.491,67	98,31	0,29	0,31
	- środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sektora fin.publ. na realizację zadań bież. (WFOŚiGW)	29.028,00	29.028,00	100,00	0,11	0,12
	A.II. Dotacje cel. na zad bieżące, z tego:	5.195.136,00	5.124.524,17	98,64	19,01	20,37
	- na zadania z zakresu adm. rządowej (§2010)	4.322.520,00	4.257.331,89	98,49	15,79	16,92
	- na zadania własne (§2030, §2040)	863.816,00	858.392,28	99,37	3,18	3,41
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd. (§2020)	8.800,00	8.800,00	100,00	0,03	0,03
	A.III. Subwencje, z tego:	12.249.488,00	12.249.488,00	100,00	45,44	48,68
	- część oświatowa	8.064.892,00	8.064.892,00	100,00	29,92	32,05
	- część wyrównawcza	4.047.101,00	4.047.101,00	100,00	15,01	16,08

	- część równoważąca subwencji	125.913,00	125.913,00	100,00	0,47	0,50
	- rezerwa subwencji ogólnej	11.582,00	11.582,00	100,00	0,04	0,05
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	934.281,00	1.795.954,36	192,23	6,66	100,00
	- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	1.541.178,00	1027,45	5,71	85,82
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	1.900,00	1.848,18	92,27	0,01	0,10
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.400,00	104,00	0,04	0,58
	- środki na fin. zadań inwest. z udziałem UE	772.381,00	242.528,18	31,40	0,90	13,50

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan **dochodów bieżących** w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosił kwotę - **25.370.014,00 zł.**, a roczne dochody bieżące zrealizowano w kwocie – **25.162.539,41 zł.**, co stanowi **99,18%** planu rocznego.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących.
3. Subwencje.

A.I. Dochody własne

Dochody własne w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano w kwocie – **7.925.390,00 zł.**

Za okres sprawozdawczy uzyskano – **7.738.527,24 zł.** co stanowi **98,27%** planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 28,89% oraz 30,95% wykonanych dochodów bieżących.

Na dochody własne składają się:

- **dochody z podatków i opłat**, gdzie na plan - **6.431.912,00 zł.** wpłynęło - **6.407.526,50 zł.** tj. **99,62%** planu rocznego, co stanowi 23,77 % dochodów wykonanych ogółem i 25,46 % wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 3.072.482,00 zł. uzyskano dochody w wysokości - 3.106.584,00zł., co stanowi 101,11% planu rocznego, 10,52% dochodów wykonanych ogółem i 12,35% wykonanych dochodów bieżących. Na koniec roku budżetowego powstała nadpłata w PDOF wykazana przez MFw kwocie 1.289,00 zł.

Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 1.945.000,00 zł. wpłynęło - 1.918.828,35zł. tj. 98,65% planu rocznego, co stanowi 7,12% dochodów wykonanych ogółem i 7,63% wykonanych dochodów bieżących,

- **dochody z mienia**, gdzie na plan - **129.695,00 zł.** wykonano - **110.555,36 zł.** tj. **85,24%** planu rocznego, co stanowi 0,41% dochodów wykonanych ogółem. Największą pozycję stanowią tu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan - 122.156,00 zł. wykonano - 103.479,54 zł. tj. 84,71% rocznego planu, co stanowi 0,38% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,41% dochodów bieżących,

- **pozostałe dochody własne**, gdzie na plan - 1.363.783,00 zł. wykonano - 1.270.445,38 zł. tj. **93,16%** planu rocznego, co stanowi 4,71% dochodów wykonanych ogółem i 5,05% wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję w tej grupie stanowią środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków z UE (§2007 i 2009), gdzie na plan - 722.766,00 zł. wpłynęło – 688.035,19 zł. tj. 95,19% planu rocznego, co stanowi 2,55% dochodów wykonanych ogółem i 2,73% wykonanych dochodów bieżących.

W okresie sprawozdawczym **uzyskano następujące dochody bieżące** na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE, w tym:

- **dział 750:**

- **rozdział 75075** - – kwotę – **9.600,00 zł.** tj. 100 % planowanych środków z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadania „Promocja walorów turystycznych Gminy Wolanów”
- **rozdział 75095**
 - w projekcie POIG „Internet oknem na świat” - **kwotę - 102.089,29 zł.** (co stanowi 93,61 % planu). Środki na ten projekt zaplanowano w wysokości 109.053,00 zł.
 - w projekcie POKL „Program konsultacji społecz. w Gminie Wolanów” – **kwotę 22.499,60 zł.,** tj. 70,40 % planowanych dochodów w kwocie 31.960,00 zł.
- **dział 801 rozdział 80103** – projekt POKL „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów”. **Planowane** środki wynosiły - **295.698,00 zł.** , zaś zrealizowano kwotę - 293.848,80 zł. tj. 99,37 % planu.
- **dział 853 rozdział 85395** – projekt POKL „Nie czekaj – bądź aktywny – **kwotę 259.997,50 zł,** na planowaną kwotę - **259.999,00 zł.** co stanowi 100,00% planu.
- **dział 921 rozdział 92105** – projekt „Festyn rodzinny Wolanów - 2014” z terminem realizacji projektu – wrzesień. Projekt realizowany był z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na realizację projektu zaplanowano po stronie dochodów kwotę **16.456,00 zł.** , a zrealizowano **0,00 zł.,** z uwagi na to, że termin złożenia wniosku przypadał na koniec października Urząd Marszałkowski nie zdążył zweryfikować wniosku o płatność. Należność za realizację projektu wpłynęła w styczniu 2015 roku.

Drugą pozycją pozostałych dochodów własnych są wpływy z usług (§ 0830), gdzie na plan - 523.000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie - 465.069,53 zł. tj. 88,92 % planu rocznego, co stanowi 1,73%% dochodów wykonanych ogółem i 1,85% wykonanych dochodów bieżących .

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w **działach:**

- **700 rozdz. 70005 § 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny 61.461,00 zł uzyskano 52.308,44 zł. tj. 85,11 % planu, z uwagi na trudności płatnicze mieszkańców i rosnące zaległości w opłatach czynszu.
- **756 rozdz. 75601 § 0350** – wpływy z karty podatkowej, gdzie na plan roczny – 3.000,00 zł. uzyskano kwotę - 1.694,04 zł. tj. 56,47%. Wymiarem i poborem w/w podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, a następnie przekazuje uzyskane dochody na rachunek Gminy.
- **756 rozdz. 75616 § 0360** – podatek od spadków i darowizn, gdzie na plan roczny – 53.400,00 zł. uzyskano kwotę - 24.367,57 zł. tj. 45,63%. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy, a następnie przekazuje uzyskane wpływy na rachunek Gminy. Urząd skarbowy w 2014 r. umorzył zaległość podatkową w kwocie 2.289,80 zł. oraz rozłożył na raty 1.124,00 zł.,
- **756 rozdz. 75621 § 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych , gdzie na plan roczny – 50.347,00 zł. uzyskano kwotę - 20.442,49 zł. tj. 40,60% planu. Znaczący wpływ na tak niskie wykonanie w tej podziałce klasyfikacji budżetowej miał dokonany przez gminę zwrot udziałów do Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku kwoty - 22.897,76 zł. z tytułu wykazanej nadpłaty przez podatnika PIPELIFE POLSKA SA. Wymiarem i poborem w/w podatku zajmują się również urzędy skarbowe, a następnie przekazują uzyskane dochody na rachunek Gminy.
- **801 rozdz. 80104 § 0830** – wpływy z usług, gdzie na plan roczny – 85.000,00 zł. uzyskano kwotę - 52.862,00 zł. tj. 62,19%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie i zajęcia dodatkowe przedszkolaków wynika z tego, iż należność za grudzień została wpłacona w styczniu (kwota 6.062,50zł.), a także dużą absencją chorobową dzieci w sezonie jesienno-zimowym.

Znacznie powyżej planu zrealizowano natomiast dochody bieżące w **działach:**

- **756 rozdział 75615 § 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, gdzie

na plan - 100,00 zł. uzyskano kwotę – 625,00 zł., co stanowi 625 % planu rocznego.

- **900 rozdz. 90015 § 0970** – wpływy z różnych dochodów, gdzie na plan roczny - 1.979,00 zł. uzyskano kwotę – 5.736,44 zł. tj. 289,87% z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzony słup w Kol. Wolanów.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę - **1.234.116,10 zł.**, co stanowi **4,58 %** dochodów wykonanych ogółem i 15,85% wykonanych dochodów własnych, z tego:

- w podatku od nieruchomości	-	692.208,18 zł.,
- w podatku rolnym	-	379.916,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych	-	161.991,92.zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę - 1.195.826,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę – **6.282,97 zł.**, co stanowi 0,02 % dochodów wykonanych ogółem i 0,08% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2013 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły kwotę **7.015,02 zł.**,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **17.947,20 zł.**, co stanowi 0,07 % dochodów wykonanych ogółem i 0,23 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły kwotę -12.684,30 zł.).

Zaległości podatkowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę – 3.044,63 zł. i wynoszą – **258.717,27** (w tym zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wynoszą kwotę 17.104,10 zł.) co stanowi **4,04 %** wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły – **255.672,64 zł.**, (w tym zaległości z tyt. opłaty śmieciowej - 28.278,50 zł), co stanowiło **4,35 %** uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wyniosły na koniec 2014 roku kwotę - **230.672,81 zł.**, z czego na dzień 16 marca 2015 r. wpłynęła kwota - **15.124 zł.**

Największe zaległości występują w sołectwach:

- **Strzałków** - 61.054,05 zł., w tym występuje jeden dłużnik, którego zaległość wynosi - 57.907,05 zł. Zaległość ta znajduje się u Komornika Sądowego w Przysusze.
- **Kowalanka** - 59.991,42 zł., w tym występuje 3 dłużników, których łączna kwota zaległości wynosi 55.475,52 zł. U dwóch dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Przysusze, zaś u trzeciego dłużnika sprawę prowadzi komornik sądowy w Szydłowcu oraz Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu.
- **Wolanów** - 29.108,56 zł., z czego zaległości 3 największych dłużników stanowią kwotę 24.911,56zł. W stosunku do dwóch dłużników egzekucję prowadzi Drugi Urząd Skarbowy, a w przypadku jednego dłużnika - Komornik Sądowy w Radomiu. Sprawy zaległości dwóch dłużników są w trakcie wpisu do hipoteki
- **Rogowa** - 25.568,35 zł., w tym jedna osoba posiada zaległość - 24.736,40 zł. Kwota ta wraz z odsetkami i kosztami upomnień została zabezpieczona na hipotece dłużnika, pozostałe zaległości są w trakcie wpisu do hipoteki. Wszystkie wystawione tytuły wykonawcze znajdują się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu.
- **Sławno** - 13.635,81 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą - 12.149,81 zł. i przekazywane są w ratach miesięcznych przez Urząd Skarbowy w Warszawie.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku 2014 wyniosły kwotę - **17.104,10 zł.**, z tego:

- zaległości powyżej 2.000,00 zł. wystąpiły w 1 sołectwie (Garno),

- zaległości od 1.000,00 zł. do 2.000,00 zł., wystąpiły w 3 sołectwach (Rogowa, Strzałków, Kol. Wawrzyszów)
 - zaległości poniżej 1.000,00 zł. wystąpiły w pozostałych 19 sołectwach.
- Według stanu na dzień 12 marca 2015 r. na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na konto gminy wpłynęła kwota 4.275,50 zł.

A.II. Dotacje na zadania bieżące

Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły - **5.195.136,00 zł.** W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje w wysokości - **5.124.524,17 zł.**, co stanowi 98,64% planu rocznego, co stanowi 19,01 % dochodów wykonanych ogółem i 20,37% wykonanych dochodów bieżących, z tego:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 r.

po stronie planu wyniosły kwotę – **4.322.520,00 zł.** W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **4.257.331,89 zł.**, tj. 98,49% planu rocznego, co stanowi 15,79 % dochodów wykonanych ogółem i 16,92% wykonanych dochodów bieżących.

Przekazane dotacje obejmowały realizację następujących zadań:

- w dziale 010 – **190.397,82 zł.** na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania,
- w dziale 750 – **55.633,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 751 – **53.136,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców (1.406,00 zł.) oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych (35.599,00 zł) i do Parlamentu Europejskiego (16.131,00 zł.)
- w dziale 801 – **10.518,54 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników do klas I ,
- w dziale 852 – **3.947.646,53 zł.** z przeznaczeniem na :
 - finansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości – 3.866.314,92 zł.,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – 9.537,00 zł.,
 - wypłatę dodatków energetycznych w wysokości – 144,77,00 zł.,
 - pomoc finansowa osobom , o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 71.649,84 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

po stronie planu uchwalone zostały w kwocie – **863.816,00 zł.** W 2014r. Gmina otrzymała dotację w wysokości – **858.392,28,00 zł.**, tj. 99,37% planu rocznego, co stanowi 3,18% dochodów wykonanych ogółem i 3,41% wykonanych dochodów bieżących.

Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań:

- w dziale 758 – **84.063,56 zł.** jako refundacja wydatków poniesionych na realizację sołectkiego w 2013r.
- w dziale 801 – **269.377,00 zł. z tego:**
 - rozdziale 80103 kwota – 108.877,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (klasy zerowe),
 - rozdziale 80104 kwota – 160.500,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkolaki),
- w dziale 852 – **395.494,72 zł.** z tego na:
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy zlecenia– 32.672,00 zł.
 - finansowanie składek zdrowotnych – 9.301,14,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 35.000,00 zł.

- wypłatę zasiłków stałych – 119.021,58 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.500,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 116.000,00 zł.
- w dziale 854 – **109.457,00 zł.** na wypłatę stypendiów dla uczniów(77.992,00zł.) i wyprawek szkolnych (31.465,00zł.).

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Po stronie planu dochody uchwalone zostały w kwocie – **8.800,00 zł** i w takiej wysokości w 2014r. Gmina otrzymała dotację w dziale 900, którą wydatkowano na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

A.III. Subwencje

W uchwale budżetowej na 2014 r. przyjęto subwencje w wysokości – **12.312.102,00 zł.** W trakcie roku 2014 plan zmniejszono o kwotę -154.196,00 zł., a zwiększono o kwotę - 91.582,00 zł.. Łącznie na 31.12.2014 po stronie planu subwencja wynosiła kwotę **-12.249.488,00 zł.** zaś po stronie wykonania - **12.249.488,00 zł.**, tj. 100,00% planu. Otrzymana subwencja stanowiła 45,44% planu dochodów wykonanych ogółem i 48,68% wykonanych dochodów bieżących.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody **majątkowe** po stronie planu na dzień 31.12 wyniosły kwotę - **934.281,00 zł.** złożyły się na nie:

- wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 150.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.900,00 zł.
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - 10.000,00 zł.
- środki na finansowanie zadań z udziałem UE - 772.381,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości - **1.795.954,36 zł.**, tj. 192,23% planu rocznego i stanowiły **6,66%** uzyskanych dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów majątkowych wykonanych stanowią wpływy **z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.541.178,00 zł.** tj. **1.027,45%**, planu rocznego, co stanowi 5,71% uzyskanych dochodów ogółem. Na dochody te składają się wpływy w wysokości - 1.441.078,00 zł. z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajętą działkę pod budowę drogi przekazane w II połowie grudnia, a także wpływy w wysokości - 100.100,00 zł. z tytułu sprzedaży działki gminnej w m. Wawrzyszów.

Uzyskano również **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:** drzewa z lasu gminnego w wysokości - **790,75 zł.** i płyt betonowych w wysokości - **1.057,43 zł.**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z innych źródeł, pozyskano od Zakładu Mleczarskiego FigAND z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi w Wawrzyszowie w wysokości - **10.000,00 zł.** Dochodów z tytułu dobrowolnych wpłat ludności nie planowano, uzyskano natomiast dochody w wysokości - **400,00 zł.**

W 2014r. uzyskano także **środki na finansowanie zadań z udziałem UE** w kwocie **-242.528,18 zł.** z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w dz. 801, rozdz. 80103 - budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (206.208,18 zł.) i zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych (36.320,00 zł.).

W 2014 r. nie uzyskano dochodów majątkowych z UE z tytułu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

- budowa wodociągu w Ślepowroniu w dziale 010,
- budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dziale 801.

WYDATKI

Wydatki w budżecie gminy na 2014 rok po stronie planu na dzień 31.12.2014 zamknęły się kwotą - **25.941.620,00 zł.**, natomiast wydatkowana została kwota - **24.694.683,25 zł.**, co stanowi **95,19%** planu rocznego.

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk/ Plan (%)	Wykonanie / Wydatków wykonanych Ogółem (%)	Struktura grupy (wydatki wykonane/ wydatków majątk. lub bieżących (%)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	25.941.620,00	24.694.683,25	95,19	100,00	X
I. Wydatki bieżące z tego:	23.853.544,00	23.132.229,08	96,98	93,67	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.088.097,00	16.509.403,24	96,61	66,85	71,38
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	11.373.880,00	11.219.826,96	98,64	46,24	49,36
• wynagrodzenia §(401,404,410 i417)	9.418.727,00	9.309.562,07	98,83	38,43	41,03
• składki od wynagrodzeń § (411 i 412)	1.955.153,00	1.910.264,89	97,72	7,81	8,33
- pozostałe wydatki jednostek budżet..	5.714.217,00	5.289.576,28	92,57	21,42	22,87
2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	748.050,00	745.678,16	99,68	3,02	3,22
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.032.133,00	4.954.913,66	98,47	20,06	21,42
4. Wyd.na prog. fin.z udz. Śr .z UE z tego:	786.064,00	764.110,86	97,21	3,09	3,30
- wynagrodzenia i pochodne w tym:	201.641,00	198.755,67	98,57	0,80	0,86
• wynagrodzenia § (401 i 417)	184.031,00	181.148,50	98,43	0,73	0,78
• składki od wynagrodzeń § (411 i 412)	17.610,00	17.607,17	99,98	0,07	0,08
- pozostałe wydatki jedn. budżet.	584.423,00	565.355,21	96,74	2,29	2,44
5. Wydatki na obsługę długu	199.200,00	158.123,16	79,38	0,64	0,68
6. Wydatki z tyt. udział. por. i gwarancj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe z tego:	2.088.076,00	1.562.454,17	74,83	6,33	100,00
1. inwestycyjne z tego:	2.088.076,00	1.562.454,17	74,83	6,33	100,00
- na inwestycje własne (§605 i §606) w tym:	1.882.826,00	1.558.381,62	82,77	6,31	99,74
- na programy finansowane. z UE	1.079.626,00	910.829,45	84,37	3,69	58,30
- dotacje na inwestycje (§ 663),	5.250,00	4.072,55	77,57	0,02	0,26
- pomoc Finansowa innym jst (§630)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie **93,67%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – **1.562.454,17 zł.** i stanowiły **74,83 %** uchwalonego planu rocznego oraz **6,33 %** wykonanych wydatków ogółem.

Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione Na oświatę – **47,33%**, na pomoc społeczną – **20,40 %** i administrację publiczną - **12,6%**.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem.

- W okresie 2014 roku udzielono dotacji z budżetu na kwotę - **749.750,71 zł.** tj. 99,53% planu rocznego, co stanowi 3,04% wydatków wykonanych ogółem (Tabela nr 5 do Sprawozdania) z tego:
- dla Spółek Wodnych w wysokości **10.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego,
 - dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotę – **4.072,55 zł.**, tj. 77,57% planu na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędziejach w wysokości – **168.218,16 zł.**, co stanowi 98,66 % planu rocznego,
 - dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich RADOŚĆ w wysokości – **9.910,00 zł.**, co stanowi 99,10% planu rocznego,
 - dotacje dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie działalności WTZ w Młodocinie w wysokości – **20.550,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego
 - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – **246.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – **201.000,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
 - na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości – **90.000,00 zł.**, co stanowi 100% planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zaplanowano w wysokości – **199.200,00 zł.**, a zrealizowano w kwocie – **158.123,16 zł.** tj. **79,38 %** planu rocznego. Wydatki te stanowiły 0,64% poniesionych wydatków ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w **dziale 600.** gdzie na plan - **1.013.410,00 zł.** wykonano - **737.644,68 zł.** czyli **72,79%**, co stanowi 2,99% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na 2014 rok(Tabela nr 4), które zaplanowano w wysokości – **1.865.690,00 zł.**, zostały zrealizowane w kwocie – **1.674.940,31 zł.** tj. **89,78%** planu, z tego:

- **bieżące** - na plan – **786.064,00 zł.** wykonano w kwocie – **764.110,86 zł.**, tj. 97,21% planu rocznego, 3,09% wydatków wykonanych ogółem i 3,30% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty:

1. „Internet oknem na świat” na plan – 107.050,00 zł. , a wydatkowano – 98.851,36 zł. tj. 92,34%,
2. „Upowszechnianie konsultacji społecznych w Gminie Wolanów” na plan – 31.960,00 zł. wydatkowano kwotę – 22.499,60 zł. tj. 70,40%,
3. „Nie czekaj bądź aktywny” w ramach programu POKL, na który zaplanowano środki w wysokości – 290.502,00 zł, a wydatkowano – 290.500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego,
4. „Rozwój oddziałów przedszkolnych” na plan – 295.698,00 zł. wykonano – 293.848,80 zł., tj 99,37% planu rocznego,
5. „Budowa tras Nordic Walking” zaplanowano środki w kwocie – 36.777,00 zł., które wydatkowano w 100%
6. „Festyn rodzinny Wolanów 2014– integracja i aktywizacja lokalnej społeczności”, gdzie na plan – 24.077,00 zł., wydatkowano – 21.634,10 zł.,

- **majątkowe** - na plan **1.079.626,00 zł.** wydatkowano kwotę – **910.829,45 zł.**, co stanowi 84,37 % planu rocznego, 3,69% wykonanych wydatków ogółem i 58,30% wykonanych wydatków majątkowych.

W ramach tych wydatków realizowane były projekty:

1. „Sieć wodociągowa w miejscowości Ślepowron” na plan - 327.450,00 zł. wykonano - 161.908,72 zł., co stanowi 49,45 % planu rocznego, (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zadania okazało się że plan został przeszacowany),
2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” na plan – 5.250,00 zł. wykonano – 4.072,55 zł., tj. 77,57% planu,

3. „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów”, gdzie na plan - 502.900,00 zł. wydatkowano - 502.320,00 zł., co stanowi 99,88% planu rocznego,
4. „Rozwój oddziałów przedszkolnych” na plan – 244.026,00 zł wykonano – 242.528,18 zł., co stanowi 99,39 % planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2014 r. po stronie planu przypadła kwota **23.853.544,00 zł.**, a po stronie wykonania – **23.132.229,08 zł.**, co stanowi 96,98% planu rocznego i 93,67% wydatków wykonanych ogółem.

Z wydatków bieżących ogółem na **przedsięwzięcia bieżące** ujęte w planie WPF przypadła kwota – **579.512,00 zł.**, a wykonano w kwocie – **561.850,96 zł** tj. 96,96% zaplanowanych wydatków na przedsięwzięcia bieżące z tego na:

- 1).Przedsięwzięcie „Internet oknem na świat” na planowane – 107.050,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie – 98.851,36 zł. tj. 92,34%,
- 2).Przedsięwzięcie „Nie czekaj – bądź aktywny” na plan – 290.502,00 zł. wykonano – 290.500,00 zł. tj. (100,00%),
- 3).Przedsięwzięcie „Program upowszechniania konsultacji społecznych w Gminie Wolanów” na plan – 31.960,00 zł., wydatkowano 22.499,60 zł. tj. 70,40%.
- 4) Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” na plan 150.000,00 zł. wydatkowano – 150.000,00 zł. tj. 100,00%.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan w %	Wydatki bież.wykon/ /wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	645.725,00	627.906,28	97,24	2,55
600	Transport i łączność	577.300,00	546.078,87	94,60	2,22
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.777,00	36.777,00	100,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	141.553,00	67.164,83	47,45	0,28
710	Działalność usługowa	31.000,00	27.638,10	89,16	0,12
750	Administracja publiczna	3.164.243,00	3.090.583,25	97,68	12,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	68.805,00	53.136,00	77,23	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.562,00	132.682,28	93,73	0,54
757	Obsługa długu publicznego	199.200,00	158.123,16	79,38	0,64
758	Różne rozliczenia	100.336,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.258.462,00	11.046.210,23	98,12	44,74
851	Ochrona zdrowia	115.883,00	107.941,42	93,15	0,44
852	Pomoc społeczna	5.130.160,00	5.036.715,92	98,18	20,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311.052,00	311.050,00	100,00	1,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.599,00	128.955,00	99,51	0,53
900	Gospoda. kom. i ochr. środowiska	1.146.210,00	1.116.336,40	97,40	4,52

921	Kultura i ochr. dziedzictwa narod.	544.177,00	535.551,02	98,42	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	111.500,00	109.379,32	98,10	0,45
OGÓŁEM:		23.853.544,00	23.132.229,08	96,98	93,67

ROLNICTWO

Na plan roczny po zmianach - **645.725,00 zł.** w 2014 roku wydatkowano kwotę - **627.906,28 zł.**, co stanowi **97,24%** planu rocznego, 2,55% wydatków poniesionych ogółem i 2,72% wykonanych wydatków bieżących.

Z wydatków poniesionych przypada na:

- **spółki wodne** – 10.000,00 zł. na konserwację rowów gminnych,
- **finansowanie infrastruktury** wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota – 416.441,36 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników wydatkowano kwotę – 119.217,90 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.141,78 zł. (zakup betonu towarowego do utwardzenia placu przed stacją uzdatniania wody w Bieniędzicach, zakup wodomierzy, żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu oraz materiałów przemysłowych do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji),
- na energię elektryczną wydatkowano – 56.620,94zł.,
- zakup usług remontowych – 12.205,29 zł., za naprawę pompy z przepompowni ścieków nr 13 oraz montaż przepływomierza w miejscowości Rogowa,
- zakup usług pozostałych – 128.083,12 zł. (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki),
- różne opłaty i składki – 62.880,47 zł. (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami)
- pozostałe wydatki w kwocie – 5.035,64 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej),
- podatek VAT – 8.393,00 zł. (od sprzedaży wody),
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla dwóch pracowników (2.863,22 zł)
- **składkę na rzecz Izby Rolniczych** – **9.296,50** (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego),
- **pozostałą działalność** – **192.168,42 zł.** (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2014 rok wg planu po zmianach kwotę - **577.300,00 zł.**

Faktycznie w 2014 roku wydatkowano kwotę - **546.078,87 zł.**, co stanowi **94,60%** planu rocznego.

Środki te wydatkowane były na:

- zakup materiałów – 7.437,53 zł. (zakup znaków drogowych, map do projektu drogi w Bieniędzicach oraz tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numeracją i in.), w tym fundusz sołecki – 615,00 zł.
- zakup usług remontowych – 366.180,00 zł. (za kruszywo oraz remont rowu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 130.672,20 zł.),
- zakup usług pozostałych – 171.845,34 zł. (za odśnieżanie i piaskowanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg, w tym fundusz sołecki – 24.008,68 zł.)
- pozostałe opłaty - 616,00 zł. (składki członkowskie JST na rzecz budowy drogi S-12).

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W tym dziale zrealizowano projekt pn. „Budowa tras Nordic Walking”, na który zaplanowano wydatki w kwocie - **36.777,00 zł.** i w takiej wysokości zrealizowano, co stanowi 100,00% planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie Gminy wg planu po zmianach na dzień 31.12.2014 r kwotę - **141.553,00 zł.**, a wydatkowano - **67.164,83 zł.**, co stanowi **47,45%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, za ubezpieczenie, energię, materiały budowlane do remontu poszczególnych budynków komunalnych, koszty podatku VAT naliczonego od czynszów za wynajem budynków, opłaty za wznowienie granic 4 działek w m. Strzałków i Wawrzyszów, za utrzymanie oraz konserwację placu zabaw w Strzałkowie, a także za ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek itp.

W 2014 roku na przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w wysokości - **20.446,00 zł.**, natomiast poniesiono wydatki w kwocie - **20.191,86 zł.**, z przeznaczeniem na zakup tablic ogłoszeniowych do poszczególnych sołectw, zakup wykładziny do świetlicy w Garnie).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan - **31.000,00 zł.** w 2014 roku wydatkowano kwotę - **27.638,10 zł.** tj. **89,16%** na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **3.164.243,00 zł.** Wydatkowano w 2014 r. kwotę - **3.090.583,25 zł.**, co stanowi **97,68%** planu rocznego, 12,52% wydatków wykonanych ogółem i 13,36% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie:

1. **zadań zleconych - 55.633,00 zł.**, które obejmowały wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. **zadań własnych gminy - 3.034.950,25 zł.**

W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują:

- **utrzymanie Rady Gminy - 214.126,11 zł.**, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota – 200.083,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, pieczętek oraz zakup podpisu elektronicznego,
- **utrzymanie Urzędu Gminy - 2.661.648,12 zł.**, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych (27 osób) i pracowników obsługi (3 osoby), wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz odprawy dla pracowników, ekwiwalent za urlop i um. zlecenia przypadała kwota - 2.192.706,40 zł., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - 66.496,00 zł.
Pozostałą kwotę tj. 468.941,72 zł. stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na:
 - zakup odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i wypłatę ekwiwalentów za pranie – 3.791,24,00 zł.,
 - składki na PFRON – 11.514,57 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 160.524,88 zł. (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism (między innymi Gazety Sołeckiej) i literatury fachowej, zakup sprzętu komputerowego, zakup kwiatów przed budynek Urzędu, zakup drzwi, płytek oraz materiałów budowlanych do remontu łazienek na parterze budynku Urzędu, zakup i prenumerata wydawnictw fachowych oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.927,08 zł. (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa),
- wypłatę delegacji pracowników UG i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 7.162,92 zł.,
- opłaty za ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne oraz inne – 13.390,72 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.000,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 9.681,00 zł.,

– **promocję jednostek samorządu terytorialnego** na plan - **40.000,00 zł.** wydatkowana została kwota - **37.825,06 zł.**, co stanowi **94,57%** planu rocznego z przeznaczeniem na zakup artykułów i materiałów niezbędnych do zorganizowania koncertu „Kobieta muzyką serca” z okazji Dnia Kobiet, zakup art. przemysłowych na konkurs „Ratuj kogo możesz”, zakup usług reklamowych w lokalnych mediach oraz zakup usług przewozowych dla zespołów ludowych na imprezy plenerowe poza Gminę Wolanów,

- **pozostałej działalności** na plan - **139.010,00 zł.** wydatkowano kwotę - **121.350,96 zł.** na:
 - realizację projektu "Internet oknem na świat" tj. na zakup materiałów szkoleniowych oraz organizację szkolenia dla uczestników projektu, zakup tablicy informacyjnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, wykonanie strony internetowej oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników za realizację w/w projektu – 98.851,36 zł.,
 - realizację programu „Konsultacje społeczne” na zakup materiałów informacyjnych na warsztaty konsultacyjne, za organizację warsztatów konsultacyjnych, za świadczenie pomocy prawnej oraz wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ds. konsultacji społecznych projektu – 22.499,60 zł.

URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości - **68.805,00 zł.**, a wykorzystała w 2014 roku środki w kwocie - **53.136,00 zł.**, co stanowi **77,23%** planu rocznego z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.406,00 zł.,
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów - 35.599,00 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 16.131,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na finansowanie wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie - **141.562,00 zł.**

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie - **132.682,28 zł.**, co stanowi **93,73%** planu.

Były to wydatki przeznaczone na **finansowanie ochotniczych straży pożarnych.**

Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP oraz wynagrodzenie dla osoby nadzorującej jednostki OSP przypadła kwota – 62.129,38 zł.

Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 6.048,80 zł.,
- zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej oraz zakup wyposażenia OSP – 28.339,13 zł.,
- zakup energii – 16.732,55 zł.,
- zakup usług remontowych tj. za remont 2 samochodów strażackich – 4.917,10 zł.,
- zakup usług pozostałych, w tym: badania techniczne pojazdów, badania strażaków ochotników, wykonanie instrukcji PPOŻ – 6.432,23 zł.,
- pozostałe wydatki – 8.083,09 (wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, opłaty za ubezpieczenia i inne).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości - **199.200,00 zł.** Wydatkowano zaś kwotę - **158.123,16 zł. tj. 79,38%** planu i 0,64% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w kwocie - **210.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta z rezerwy ogólnej zwiększone zostały wydatki o kwotę - 109.664,00 zł. w działach:

- 600 rozdział 60016 – o kwotę - 26.300,00 zł. przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- 630 rozdział 63003 – o kwotę - 4.134,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu "Budowa tras Nordic Walking"),
- 750 rozdział 75095 – o kwotę - 26.903,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu POIG „Internet oknem na świat”, w związku ze zmianą harmonogramu wydatków,
- 750 rozdział 75023 – o kwotę - 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- 801 rozdział 80104 – o kwotę - 700,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci z naszego terenu na terenie innych gmin,
- 854 rozdział 85415 – o kwotę - 19.627,00 zł. na wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 900 rozdział 90015 – o kwotę - 16.000,00 zł. z przeznaczeniem na dowieszenie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego i opłatę za energię oświetlenia ulicznego,
- 921 rozdział 92105 – o kwotę - 11.000,00 zł. na uzupełnienie brakujących środków na organizację festynu gminnego.

Na dzień 31 grudnia pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie - **100.336,00 zł.**, w tym:

- rezerwa ogólna – 45.336,00 zł.
- rezerwa kryzysowa – 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku zarezerwowano kwotę - **11.258.462,00 zł**, a wydatkowano kwotę - **11.046.210,23 zł.** co stanowi **98,11 %** planu wydatków. Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:

- subwencja (część oświatowa) – 8.064.892,00 zł.
- dotacja na zadania własne gmin – 269.377,00,00 zł.
- dotacja na zadania zlecone (podręczniki) – 10.518,54 zł.
- dotacje unijne – 293.848,80 zł.
- dochody własne – 111.792,49 zł.
- środki z budżetu gminy – 2.295.781,40 zł.

Wydatki ogółem na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowiły 48,06% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące stanowiły 47,75% poniesionych wydatków bieżących oraz 44,73 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki w zakresie oświaty obejmowały następujące zadania :

- finansowanie szkół podstawowych,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- finansowanie przedszkoli,
- finansowanie gimnazjum,
- dowóz dzieci do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Na terenie Gminy Wolanów funkcjonują:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących** (Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum) w Wolanowie,
- **Publiczne Szkoły Podstawowe:** w Mniszku, Sławnie i Bieniędzicach,
- **Samorządowe Przedszkole Publiczne** w Sławnie,
- **Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Las” w Bieniędzicach.**

W publicznych placówkach szkolnych zatrudnionych jest łącznie 122 nauczycieli, w tym 102 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 20 nauczycieli w niepełnym wymiarze tj. - 7,96 etatu przeliczeniowego (łącznie nauczyciele stanowią 109,96 etatu przeliczeniowego) oraz 32 pracowników obsługi i administracji (30 etatów przeliczeniowych), z tego :

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 57 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 13 nauczycieli w niepełnym wymiarze (5,03 etatu przeliczeniowego) . Łącznie nauczyciele stanowią 62,03 etatu przeliczeniowego, zaś 19 pracowników obsługi i administracji stanowi 17,5 etatu przeliczeniowego ,
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 9 nauczycieli,
- w gimnazjum zatrudnionych jest 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi – 2,84 etatu przeliczeniowego). Ogółem nauczyciele stanowią 34,84 etatu, zaś 8 pracowników obsługi i administracji zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy
- w przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze (co stanowi, ogółem 4,09 etatu przeliczeniowego) oraz 5 pracowników obsługi i administracji (4,5 etatu przeliczeniowego).

Poniżej przedstawione zostały wydatki poniesione na placówki oświatowe w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie szkół obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80101		%	Z rubryki „Wykonanie” przypada na :			
	Plan	Wykonanie		PSP Bieniędzice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	6.242.574,00	6.118.393,93	98,01	985.335,04	1.369.445,38	1.112.162,49	2.651.451,02
Wynagrodzenia	3.950.611,00	3.890.745,45	98,48	654.761,22	897.764,05	710.829,65	1.627.390,53
Pochodne	800.609,00	778.328,41	97,22	134.490,44	178.155,72	140.984,17	324.698,08
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	267.863,00	265.663,96	99,18	42.178,72	64.377,31	50.653,05	108.454,88
FŚS	242.852,00	242.852,00	100,00	34.423,00	55.412,00	47.744,00	105.273,00
Pozostałe wydatki	980.639,00	940.804,11	95,94	119.481,66	173.736,30	161.951,62	485.634,53

Rozdział 80103

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wyniosły kwotę - **936.389,00 zł.**, a faktycznie wydatkowano kwotę - **927.893,81 zł.**, co stanowiło 99,09 % planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80103			Z rubryki „Wykonanie” przypada na :				
	Plan	Wykonanie	%	PSP Bieniędżice	PSP Mniszek	PSP Sławno	ZSO PSP i PG Wolanów	Urząd Gminy Wolanów
Wydatki ogółem, w tym:	936.389,00	927.893,81	99,09	69.175,24	133.600,69	142.548,89	286.873,19	295.695,80
Wynagrodzenia	480.073,00	475.673,74	99,08	51.886,81	99.183,55	108.617,99	215.985,39	0,00
Pochodne	98.274,00	97.022,00	98,73	10.742,91	20.614,60	20.592,53	45.071,96	0,00
Różne wyd. na rzecz osób fiz.	35.527,00	34.532,27	97,20	3.665,52	8.042,54	7.578,37	15.245,84	0,00
FŚS	24.970,00	24.970,00	100,00	2.880,00	5.760,00	5.760,00	10.570,00	0,00
Pozostałe wydatki	297.545,00	295.695,80	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	295.695,80

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - realizowany był przez Urząd Gminy Wolanów projekt unijny POKL „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów” o łącznej wartości - 584.663,09 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę - 295.695,80 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, zabawki, meble, materiały do zajęć plastycznych, dostosowanie i wyposażenie toalet do potrzeb dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wolanów.

Rozdział 80104

Na finansowanie Samorządowego Przedszkola Publicznego w Sławnie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2014 roku** wyniosły kwotę - **435.212,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **414.752,94 zł.** co stanowi **95,30 %** planu .

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie tej placówki obrazuje poniższa tabela:

Treść	Rozdział 80104		%
	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem w tym:	432.486,00	412.068,54	95,28
1. Wynagrodzenia	193.577,00	186.877,52	96,54
2. Pochodne od wynagrodzeń	41.063,00	40.839,72	99,46
3. Różne wydatki na rzecz osób fiz.	11.100,00	10.972,49	98,85
4. FŚS	11.936,00	11.936,00	100,00
5. Pozostałe wydatki	174.810,00	161.442,81	92,35

W grupie „pozostałe wydatki” środki finansowe w kwocie 161.442,81 zł. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie przedszkola oraz na uzupełnienie brakującego wyposażenia., w tym :

- doposażenie kuchni - 5.153,20 zł.,
- sprzęt AGD i RTV - 7.049,84 zł.,
- sprzęt komputerowy , oprogramowanie - 14.856,10 zł.,
- szafy , biurka , firanki , wykładzinę - 8.603,39 zł.,
- zabawki i pomoce dydaktyczne - 11.206,61 zł.,
- ławki, kosze , pojemnik na śmieci, kosiarkę - 4.771,40 zł.,
- inne artykuły i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (energia, gaz, woda, środki żywności dla potrzeb przyrządzania posiłków dla dzieci, catering za okres III- VII w ramach żywienia dzieci itp.).

Oprócz finansowania przedszkola samorządowego w Sławnie, Gmina ponosi również wydatki na dofinansowanie kosztów działalności przedszkola niepublicznego oraz na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku zarezerwowano kwotę - **210.600,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **203.707,96 zł.** co stanowiło 94,91% planu, w tym:

- na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach wydatkowano kwotę - **168.218,16 zł.** tj. 96,66 % zaplanowanych środków. Do przedszkola uczęszczało miesięcznie średnio w roku 18 dzieci, z czego 3 dzieci pochodziło z Gminy Przytyk.
- za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (Radom) wydatkowano kwotę **40.026,00 zł.**, tj. 99,82% planu. W okresie od I do VIII uczęszczało do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych średnio 14 dzieci miesięcznie , a od września - 8 dzieci miesięcznie .

Rozdział 80110

Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień **31.12.2014 r.** wyniosły kwotę – **2.793.385,00 zł.** , wydatkowano zaś kwotę – **2.764.063,94 zł.**, co stanowiło **98,95 %** planu.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie obrazuje poniższa tabela:

Rozdział 80110		PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI - ogółem		2.793.385,00	2.764.063,94	98,95
1.	Wynagrodzenia	2.090.468,00	2.072.634,42	99,15
2.	Pochodne od wynagrodzeń	429.310,00	418.919,97	97,58
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.578,00	154.482,55	99,30
4.	Odpisy na FŚS	155578,00	154482,55	99,30
5.	Pozostałe wydatki (stypendia)	7.000,00	6.998,00	99,97

Rozdział 80113

Na dowóz dzieci do szkół w 2014 roku zaplanowano- **566.500,00 zł.** , a wydatkowano **kwotę - 557.279,53 zł.** , co stanowiło **98,37 %** planowanych wydatków. Środki wykorzystano na :

- dowóz dzieci do szkół - średnio miesięcznie dowożono 389 dzieci, a łącznie wydatkowano – 468.122,37 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców ogółem - 11 dzieci, a wydatkowano – 11.200,00 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców 15 dzieci, a wydatkowano – 77.957,16 zł..

Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2014 roku zaplanowano - **56.028,00 zł.**, a wydatkowano kwotę – **41.676,03 zł.**, co stanowi **74.38 %** planowanych wydatków . Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli .

Pozostałe zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie nauczycieli na doksztalcanie indywidualne.

Rozdział 80195

Na pozostałą działalność w 2014 roku zaplanowano kwotę - **20.500,00 zł.** , a wydatkowano **kwotę - 16.590,29 zł.** co stanowi **80,93 %** planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na :

- przewóz uczniów na zawody sportowe - 10.111,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego - 6.479,29 zł.

Pozostałych środków nie wykorzystano ze względu na mniejszą ilość wyjazdów uczniów na zawody sportowe .

OCHRONA ZDROWIA

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - **115.883,00 zł.** Faktycznie w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie – **107.941,42 zł.**, co stanowi **93,15%** planu rocznego. Poniesione wydatki przypadały na realizację zadań:

- w **zakresie zwalczania narkomanii - 3.500,00 zł.**, z przeznaczeniem na organizację pogadanek i przedstawień profilaktycznych oraz zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

- w **zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 104.441,42 zł.**

Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń przypadała kwota –69.011,23 zł.

Na dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Radość wydatkowano – 9.910,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 25.520,19 zł. przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia dla grupy wsparcia, zakup nagród rzeczowych, zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, opłaty PFRON, odpisy na FŚS, usługę cateringową na wigilię dla osób uzależnionych) i inne.

POMOC SPOŁECZNA

Plan finansowy wydatków na 2014 rok po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wyniósł kwotę - **5.130.160 zł.** W 2014 roku wydatkowana została kwota – **5.036.715,92 zł.**, co stanowi **98,18%** planu rocznego i 20,40% wydatków wykonanych ogółem.

Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej, które obrazuje poniższa tabela:

Lp.	TREŚĆ	OGÓLEM	ŚRODKI Z BUDŻETU:		
			Wojewody		Gminy
			zadania zlecone	dofin. zadań własnych	zadania własne
1.	Domy pomocy społecznej	182.772,18	0,00	0,00	182.772,18
2.	Rodziny zastępcze	93.760,43	0,00	0,00	93.760,43
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4.	Wspieranie rodziny	33.750,00	0,00	32.672,00	1.078,00
5.	Świadc. rodz., fund. alim. oraz skl. emer.i rent.	3.873.716,45	3.866.314,92	0,00	7.401,53
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.158,42	9.537,00	9.301,14	2.320,28
7.	Zasiłki i pomoc w naturze	129.760,27	0,00	35.000,00	94.760,27
8.	Dodatki mieszkaniowe	570,35	144,77	0,00	425,58
9.	Zasiłki stałe	148.776,97	0,00	119.021,58	29.755,39
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej	283.766,62	0,00	83.500,00	200.266,62
11.	Usługi opiekuńcze	36.687,76	0,00	0,00	36.687,76
12.	Pozostała działalność	222.396,47	71.649,84	116.000,00	34.746,63
R a z e m:		5.036.715,92	3.947.646,53	395.494,72	693.574,67

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan - **195.608,00 zł.** wydatkowano kwotę - **182.772,18 zł.**, tj. 93,44% (dla 6 osób miesięcznie)
2. rodziny zastępcze na plan - **93.800,00 zł.** wydatkowano - **93.760,43 zł.** tj. 99,96%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 9 dzieci w rodzinach zastępczych.
3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan - **10.000,00 zł.** wydatkowana została kwota - **9.600,00 zł.** tj. 96,00%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla prawników z tytułu umowy zlecenia na udzielanie pomocy psychologicznej i porad prawnych w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Wolanów.
4. na wspieranie rodziny na plan - **33.760,00 zł.** wydatkowana została kwota - **33.750,00 zł.** tj. 99,97%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki od wynagrodzenia dla 2 osób (asystentów rodziny) zatrudnionych na umowę zlecenie,
5. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan - **3.925.102,00 zł.** wydatkowano - **3.873.716,45 zł.** (98,69%) z tego przypada na:
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 106.937,42 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.609.578,87 zł.
 - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 123.599,07 zł.
 - odsetki od świadczeń dla opiekunów – 17.147,53 zł.
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 7.401,53 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 9052,03 zł.

6. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan - **21.964,00 zł.** wydatkowano - **21.158,42 zł.**, co stanowi 96,33% planu,
7. zasiłki i pomoc w naturze na plan - **130.890,00 zł.** wydatkowano - **129.760,27 zł.** (99,14%) w tym:
 - zasiłki celowe – 90.000,00 zł.
 - zasiłki okresowe – 35.000,00 zł.
 - porto i usługi pocztowe – 4.760,27 zł.
8. dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny na plan -**2.177,00 zł.** wydatkowano - **570,35 zł.** 26,20% (w tym dodatek energetyczny wraz z kosztami obsługi – 144,77 zł. - jest to zadanie zlecone),
9. zasiłki stałe na plan - **156.439,00 zł.** wydatkowano - **148.776,97 zł.** (95,10%) w tym: środki z budżetu Wojewody 119.021,58 zł. wkład własny 29.755,39 zł.),
10. ośrodki pomocy społecznej na plan - **297.171,00 zł.** wydatkowano - **283.766,62 zł.** tj. 95,49%, w tym:
 - wynagrodzenia dla 5 pracowników (3,88 et.) i składki od nich naliczone przypada kwota 248.151,00 zł. (w tym nagrodzenie pracownika interwencyjnego),
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 910,34 zł.,
 - zakup zestawu komputerowego dla 1 pracownika GOPS w kwocie – 3.350,00 zł.,
 - zakup mebli – 4.173,31 zł.,
 - odpis na FŚS – 4.125,00 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 23.056,97 zł.
11. usługi opiekuńcze na plan - **40.781,00 zł.** wydatkowano - **36.687,76 zł.** (89,96%) z tego:
 - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi kwotę – 35.015,76 zł.,
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 472,00 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.200,00 zł.,
12. pozostałą działalność na plan - **222.468,00 zł.** wydatkowano - **222.396,47 zł.** (64,84%) z tego na:
 - dożywianie – 145.046,63 zł., (w tym środki z budżetu Wojewody 116.000,00 zł),
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi – 70.864,00 zł., (zlecone)
 - opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych – 5.700,00 zł,
 - wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 785,84 zł, (zadanie zlecone)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w planie po zmianach na dzień 31.12.2014 r. zaplanowano - **311.052,00 zł.**, a wydatkowano - **311.050,00 zł.** tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młdocinie – 20.550,00 zł., w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu,
- realizację projektu w ramach programu POKL „Nie czekaj - bądź aktywny”, na którego realizację w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości – 290.502,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę **290.500,00 zł.** (100,00%), z przeznaczeniem na kontrakty socjalne w ramach aktywnej integracji uczestników (przeprowadzenie różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, organizację wyjazdów integracyjnych, zakup cateringu i usług przewozowych dla uczestników projektu, zakup karnetów na basen i siłownię dla uczestników projektu oraz objęcie uczestników projektu pomocą prawną, psychologiczną i wsparciem rodzin przez Asystenta rodziny), wynagrodzenie i dodatek dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w 2014 roku Gmina zaplanowała łącznie kwotę – **129.599,00 zł.** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- 109.457,00 zł.,
 - środki własne - 20.142,00 zł..
- W 2014 roku wydatkowano – **128.955,00 zł.**, co stanowi **99,51%** planu rocznego z przeznaczeniem na:
- stypendia dla uczniów – 97.490,00 zł. (394 osób)
 - dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” kwotę – 31.465,00 zł. (119 osób)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach **-1.146.210,00 zł.** wydatkowano **-1.116.336,40 zł.**, co stanowi **97,40%** planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie:

- **gospodarki odpadami - 352.343,10 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz badania monitoringowe wysypiska śmieci – 341.434,10 zł.
 - wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 11.000,00 zł.
- **schroniska dla zwierząt- 31.214,00 zł.**, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt
- **oświetlenia ulic, placów, dróg – 471.464,04 zł.** z tego:
 - zakup energii – 342.582,00 zł.
 - konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp na energooszczędne oraz wyniesienie skrzynek – 128.882,04 zł.
- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy oraz wywóz odpadów
- **pozostałą działalność – 246.315,26 zł.**, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych (2 osoby), pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych (9 osób) oraz umów zleceń przypada kwota – 176.338,33 zł.,
 - zakup materiałów (mapy, paliwo do kosiarki i inne) - 29.554,17 zł.,
 - pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze i pozostałe opłaty – 15.422,76 zł., (w tym fundusz sołecki - 2.999,99 zł. za remont uszkodzonego ogrodzenia w Wawrzyszowie),
 - składka na Związek Gmin Radomka - 25.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31.12.2014 r. po stronie planu zamknęły się kwotą – **544.177,00 zł.**, wydatkowano kwotę – **535.551,02 zł.**, co stanowi **98,42%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – **447.000,00 zł.** z tego:
 - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie – 246.000,00 zł. (100,00% planu),
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 201.000,00 zł. (100,00% planu),
- finansowanie przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – **24.781,25 zł.** (organizacja pikników, festynów itp. w poszczególnych sołectwach
- zakup paliwa i energii elektrycznej oraz zakup materiałów do remontu świetlicy w Strzałkowie, za monitoring i konserwację systemu alarmowego przy świetlicy w Strzałkowie oraz ubezpieczenie budynków świetlicy w Strzałkowie i Mniszku – **8.053,17 zł.**
- realizacja małego projektu pt. „Festyn Rodzinny Wolanów 2014 – integracja i aktywizacja lokalnej społeczności” – 21.634,10 zł. oraz środki własne w kwocie – 34.082,50 zł. na organizację festynu rodzinnego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **-111.500,00 zł.**, a wydatkowano – **109.379,32 zł.**, co stanowi 98,10% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacje dla GKS Jaguar - 90.000,00 zł.,
- zakup siatki i słupków do siatkówki, zakup paliwa do koszenia boiska w Strzałkowie – 2.886,70 zł.,
- rekultywację boisk sportowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków funduszu sołectkiego wsi Garno – 13.230,20 zł.,
- pozostałe wydatki, tj.: zakup energii do szatni przy boisku w Strzałkowie, naprawę nawierzchni boiska w Młodocinie oraz poczęstunek dla uczestników biorących udział w XIII Międzypowiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy łącznie kwotę – 3.262,42 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych zarezerwowano kwotę - **2.088.076,00 zł.** i przyjęto, że źródłem ich finansowania będą:

- środki własne budżetu gminy – 1.305.161,00 zł.
- środki pozyskane z innych źródeł – 10.000,00 zł.,
- środki z UE – 772.915,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie - **1.562.454,17 zł.**, co stanowi **74,83%**.

Planowane i sfinansowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych działach gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	394.550,00	229.008,72	58,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.250,00	4.072,55	77,57
600	Transport i łączność	436.110,00	191.565,81	43,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	22.000,00	21.146,25	96,12
801	Oświata i wychowanie	853.753,00	822.604,74	96,35
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	334.761,00	274.236,10	81,92
926	Kultura fizyczna	21.652,00	19.820,00	91,54
Razem		2.088.076,00	1.562.454,17	74,83

W dziale 010

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 119 mb w Ślepowroniu

Na realizację tego zadania zaplanowano - **14.600,00 zł.** i wykonano - **14.600,00 zł.**

Zadanie zrealizowane zostało w całości i odcinek sieci wodociągowej o długości 119 mb i wartości - 14.600,00 zł. dokumentem OT w miesiącu wrześniu został przyjęty na majątek gminy.

2. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji w Gminie Wolanów

Na realizację tego zadania zaplanowano - **40.000,00 zł.**, i wykonano - **40.000,00 zł.**, co stanowi 100 % planu. W pierwszym półroczu przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe w zakresie opracowań koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej, a umowa była podpisana i zrealizowana w drugim półroczu.

3. Budowa wodociągu w Ślepowroniu.

Na realizację tego zadania wg planu po zmianach zarezerwowano kwotę - **327.450,00 zł.**, a wykonano - **161.908,72 zł.**, co stanowiło **49,45% planu**. W czerwcu 2014 r. została podpisana umowa Nr 00059-6921-UM0700144/14 z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania na kwotę - 194.650,00 zł., co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Wkład własny Gminy stanowić miał kwotę - 132.800 zł. Z uwagi na fakt, iż aneksy o zmianę kwoty umowy i przedłużenia terminu składania wniosku o płatność zostały podpisane dopiero w 2015 r., nie został zmniejszony plan zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w tym zadaniu. Zadanie zostało zrealizowane w całości i sieć wodociągowa o długości 536,7 mb i wartości - 61.908,72 zł. dokumentem OT została w listopadzie przyjęta na majątek gminy. Wniosek o płatność został złożony w styczniu, a środki za zrealizowane zadanie na dzień 18 marca jeszcze nie wpłynęły, choć pismo o zleceniu płatności już do Gminy wpłynęło.

4. Zakup pompy do przepompowni ścieków

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę - **12.500,00 zł.**, i wykonano - **12.500,00 zł.** czyli 100% planu.

Pompa została zakupiona i zamontowana w przepompowni ścieków w Rogowej. Dokumentem OT z dnia 31.05.2014 r. została przyjęta na majątek gminy.

W dziale 150

5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego

W 2009 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Na jego wykonanie Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - **15.112,00 zł.** W 2012 r. przekazano - 5.767,96 zł., w 2013 roku przekazano kwotę - 1.538,22 zł., która w całości została zwrócona do budżetu gminy, natomiast na zaplanowaną na 2014 r. kwotę - 5.250,00 zł., przekazano kwotę 5.249,57 zł. zgodnie z podpisaną umową Nr 303/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 31.03.2014 r. Część tej kwoty (1.177,02 zł.) została zwrócona w grudniu 2014 roku i powiększyła zaplanowane na 2015 r. środki na realizację tego przedsięwzięcia.

W dziale 600

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 3562 W Mniszek – Łaziska – Orońsko w budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości -**200.000,00 zł.** Jednostką realizującą zadanie miał być Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Środki na realizację tego zadania zgodnie z podpisaną umową zawartą 30 września 2014 r. miały być przekazane przez Gminę do 14 listopada. Jednak Starostwo Powiatowe (w związku z ogłoszonym przetargiem, w wyniku którego oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie oraz z uwagi na to, że termin wykonania zadania mógł nie zostać dotrzymany zdecydowało unieważnić przetarg) zwróciło się do Wójta Gminy o podpisanie aneksu w sprawie rozwiązania umowy o udzieleniu pomocy finansowej. Aneks został podpisany w dniu 14 listopada 2014 r.

7. Budowa drogi gminnej nr 351206W w m. Kol. Wawrzyszów

Na realizację tego zadania w budżecie gminy po zmianach została zarezerwowana kwota - **73.200,00 zł.**, a zrealizowano kwotę - **73.177,13 zł.**, co stanowi 99,97% planu. W ramach realizacji tego zadania wybudowano odcinek drogi o długości 180 m i szerokości 4,5 m, wykonano remont podbudowy, warstwę wzmacniającą z betonu asfaltowego o gr. 5cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4cm, pobocza z kruszywa oraz wyczyszczono istniejące rowy. Zadanie zostało zrealizowane i dokumentem OT w miesiącu sierpniu odcinek drogi przyjęty na majątek gminy. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy kwotę - 10.000,00 zł. od Firmy FIG-AND z siedzibą w Wawrzyszowie.

8. Budowa rowu odwadniającego w miejscowości Strzałków wraz z opracowaniem dokumentacji

Na wykonanie tego zadania zaplanowano - **20.000,00 zł.** i wydatkowano kwotę - **20.000,00 zł.** Wykonano rów o dł. 140m wraz z przepustami drogowymi o średnicy 60 cm o łącznej długości 11,00 m. Wykonano utwardzenie skarp płytami betonowymi w ilości 38,0 m². Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT rów o wartości 23.936,00 zł. w listopadzie został przyjęty na majątek gminy.

9. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bieniędzicach

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało zarezerwowane - **78.910,00 zł.**, a wydatkowano - **78.908,68 zł.** Wybudowano odcinek drogi o dł. 175m i szerokości 4,5m, wykonano podbudowę z kruszywa o gr. 20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 4cm, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4cm, pobocza z kruszywa, 5 szt. zjazdów do posesji oraz rowy po obu stronach odcinka drogi. Zadanie zostało zrealizowane w całości i dokumentem OT droga o wartości - 81.963,56 zł. w sierpniu 2014 r. przyjęta na majątek gminy.

10. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zarezerwowano - **40.000,00 zł.** Środki finansowe na to zadanie nie zostały zrealizowane, z uwagi na konieczność pozyskania części działek przyległych do pasa drogowego od prywatnych właścicieli i przedłużające się uzgodnienia z tym związane (są to wymagania formalne dla dróg gminnych).

11. Opracowanie projektu wraz z wykonaniem zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostało zarezerwowane - **8.000,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **3.500,00 zł.** (tj. 43,75% planu) na opracowanie dokumentacji. Wykonania samego zjazdu nie udało się wykonać z uwagi na fakt, iż procedury projektowe, uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na budowę niezależne od Urzędu Gminy zakończyły się w lutym 2015 r. Było to zadanie funduszu sołeckiego wsi Mniszek.

12. Przebudowa drogi gminnej KD1 w Wolanowie etap I – budowa odwodnienia

Na realizację tego zadania zarezerwowano środki w kwocie - **16.000,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **15.980,00 zł.** tj. 99,88 % planu. I etap zadania – budowa odwodnienia został zrealizowany w miesiącu listopadzie 2014 r.

W dziale 700

13. Wykup części działek na drogę KD2 w Mniszku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie gminy kwotę - **20.000,00 zł.**, wykonano **0,00 zł.** Zadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ do Urzędu Gminy nie wpłynął wniosek od właścicieli nieruchomości o dokonanie ich podziału.

W dziale 750

14. Budowa monitoringu przed Urzędem Gminy

Na realizację tego zadania po stronie planu zarezerwowano kwotę - **11.300,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie - **11.221,29 zł.**, co stanowi 99,75 % planu. Monitoring został wykonany i dokumentem OT w miesiącu czerwcu przyjęty na majątek gminy.

15. Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem i uruchomieniem

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę - **10.700,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie - **9.924,96 zł.**, co stanowi 92,76 % planu. Centrala została zakupiona i dokumentem OT w miesiącu października została przyjęta na majątek gminy.

W dziale 801**16. Budowa placu zabaw przy PSP w Mniszku**

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie - **6.400,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie - **6.383,70 zł.**, co stanowi 99,75% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez PSP Mniszek i w kwietniu dokumentem OT plac zabaw został przyjęty na majątek szkoły.

17. Budowa pracowni informatycznej w ZSO Wolanów

Na realizację tego zadania wg planu po zmianach zarezerwowano kwotę - **38.300,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie - **35.280,00 zł.**, co stanowi 92,11% planu. Pracownia informatyczna na 24 stanowiska komputerowe została wybudowana i dokumentem OT w miesiącu listopadzie przyjęta na majątek ZSO.

18. Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZSO Wolanów

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie - **17.100,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie - **17.096,86 zł.** tj. 99,98% planu. Boisko zostało wykonane i dokumentem OT przyjęte na majątek gminy

19. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie - **502.900,00 zł.**, a wykonano za I półrocze wydatki w kwocie - **502.320,00 zł.** Zadanie zostało realizowane ze środków budżetu UE w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Umową nr 00085-6930-UM0730108/13 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki z MJWPU za realizację zadania zostały przekazane dopiero w marcu 2015r.

W wyniku realizacji tego zadania wybudowano pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o wymiarach 100m x 70m wraz z systemem nawadniania, oświetleniem i drenażem, wybudowano piłko-chwyty bramkowe, trybuny z siedziskami na 256 miejsc, odcinek wodociągu o dł. 216,0m, odcinek kanalizacji o dł. 191m., wykonano ogrodzenie od strony trybun i dokumentem OT w miesiącu wrześniu przyjęte na majątek gminy

20. Zakup traktora do koszenia trawy i odśnieżania

Na realizację tego zadania zaplanowano po stronie planu kwotę - **17.700,00 zł.**, a wydatkowano kwotę - **17.499,00 zł.**, tj. 98,86% planu. Sprzęt został zakupiony i dokumentem OT w miesiącu październiku przyjęty na majątek ZSO Wolanów.

21. Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Zadanie realizowane było w ramach projektu POKL „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów”. Umowa o dofinansowanie projektu z MJWPU została podpisana w dniu 28 marca 2014 r., na łączną kwotę - **584.663,09 zł.** (w tym wydatki bieżące i majątkowe). z terminem realizacji do 30 listopada 2014r.

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano na to zadanie inwestycyjne środki w kwocie – **209.203,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **207.705,18 zł.** Zadanie sfinansowane zostało ze środków unijnych (175.276,95 zł), budżetu krajowego (30.931,23) i środków gminy (1.497,00 zł.). Zadanie zostało wykonane w terminie, a place zabaw przyjęte na majątek poszczególnych szkół.

22. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych

Zadanie realizowane w ramach projektu POKL „Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Wolanów”. W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie – **36.320,00 zł.**, a wykonano wydatki w kwocie – **36.320,00 zł.**, co stanowi 100,00% planu. Tablice interaktywne zostały zakupione i w miesiącu sierpniu przyjęte na majątek poszczególnych szkół.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Mniszku na punkt przedszkolny

Na realizację tego zadania zostało zarezerwowane po stronie planu - **25.830,00 zł.**, natomiast wydatki po stronie wykonania wynoszą **0,00 zł.**

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 24 października 2014 r. z terminem realizacji sześciu miesięcy od daty podpisania. Zapłata za opracowanie dokumentacji nastąpi w I połowie 2015 r.

W dziale 900

24. Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkowie

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań po zmianach kwotę – **177.424,00 zł.**, zaś wykonanie na koniec roku wynosi kwotę – **168.225,70 zł.**, co stanowi 94,42% planu. Zadanie zostało wykonane w terminie i oświetlenie uliczne o długości 1270 mb zawieszono na 24 słupach dokumentem OT o łącznej wartości 187.735,70 zł zostało przyjęte na majątek gminy.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów

Na realizację zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **50.000,00 zł.**, wydatkowano - **197,40 zł.**

W dniu 21 lipca zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego sześciu odcinków dróg w miejscowościach:

- 1) Bieniędzice w kwocie – 5.200,00 zł.
- 2) Garno – ul. Leśna - w kwocie – 5.200,00 zł.
- 3) Garno w kierunku Młodocina w kwocie – 6.500,00 zł.
- 4) Wolanów ul. Młynarska w kwocie – 6.800,00 zł.
- 5) Wola Waclawowska w kwocie – 8.900,00 zł.
- 6) Zabłocie w kwocie – 7.000,00 zł.

Termin realizacji zadań – 15 grudnia 2014 r.

Natomiast kolejna tj. 7 umowa została podpisana 22 września na opracowanie dokumentacji odcinka oświetlenia drogi Mniszek w kierunku Rogowej na kwotę - 3.198,00 zł. z terminem realizacji ustaloną również na 15 grudnia 2014r.

W związku z powstałymi trudnościami m.in. przy uzyskiwaniu zgód od właścicielami działek przez które będą przechodzić linie energetyczne, wykonawca zwrócił się do Wójta Gminy o przedłużenie terminów realizacji umów. Stosowne aneksy zostały podpisane, w związku z czym zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2015 r.

26. Budowa ogrodzenia placów zabaw

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie - **34.150,00 zł.**, a wykonano za 2014 r. wydatki w kwocie - **32.626,00 zł.** tj. 95,54% planu.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu sołectkiego wsi Kacprowice, Waclawów, Rogowa. Ogrodzenia placów zabaw dokumentem OT zostały przyjęte na majątek gminy.

27. Budowa placów zabaw, doposażenie istniejących oraz opracowanie projektów technicznych

W budżecie gminy po zmianach na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie - **73.187,00 zł.**, i wykonano wydatki w kwocie - **73.187,00 zł.**, co stanowi 100% planu.

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w ramach Funduszu sołectkiego wsi: Franciszków, Jarosławice, Kacprowice, Kowala, Kowalanka, Mniszek, Strzałków i Wawrzyszów oraz środków budżetu gminy. Plac zabaw dokumentem OT zostały przyjęte na majątek gminy.

W dziale 921

28. Budowa siłowni napowietrznej w Wolanowie wraz z opracowaniem projektu technicznego

Na realizację tego zadania przyjęto w planie zadań kwotę - **21.652,00 zł.**, a zrealizowano wydatki w kwocie - **19.820,00 zł.**, co stanowi 91,54% planu.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 czerwca 2014 r. siłownia napowietrzna została wykonana w miesiącu lipcu 2014 r. i dokumentem OT o wartości - 19.820,00 zł. przyjęta na majątek Gminy. Było to zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Wolanów.

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2014 rok (wg planu po zmianach) przychody ustalono w wysokości - **1.137.325,00 zł.** , a zrealizowano w wysokości - **1.137.325,09 zł.** z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY

Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę - **5.500.000,00 zł.**, a na dzień 31 grudnia 2014 r. kwotę – **4.000.000,00 zł.** i stanowił 14,84 % dochodów wykonanych ogółem. W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano i wykonano rozchody w kwocie – **1.500.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów .

Wszystkie transze kredytu w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, spłacone zostały przed terminem tj.:

- 500.000,00 zł. w dniu 07 stycznia 2014r. (planowany termin spłaty przypadał na dzień 31.03.2014 r.),
- 300.000,00 zł. w dniu 14 lutego 2014 r. (planowany termin spłaty przypadał na dzień 31.03.2014 r.),
- 200.000,00 zł. w dniu 20 marca 2014 r. (planowany termin spłaty przypada na dzień 31.05.2014 r.),
- 250.000,00 zł. w dniu 25 sierpnia 2014 r.(planowany termin spłaty przypadał na dzień 30.09.2014 r.),
- 250.000,00 zł. w dniu 25 sierpnia 2014 r.(planowany termin spłaty przypadał na dzień 30.09. 2014 r.).

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na 31.12.2014 r. wynosiły kwotę - **1.224.182,25 zł.** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **1.208.887,86 zł.** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 71.047,50,98 zł. (woda - 48.206,84 zł. i czynsze - 16.233,47 zł.)
 - pozostałe kwotę – 1.137.840,28 zł.(fundusz i zaliczka alimentacyjna - 871.620,88 zł., podatki i opłaty - 263.907,00 zł. oraz kary umowne od wykonawcy - 2.312,40 zł.)
- **pozostałe należności** kwotę – **15.294,39 zł.** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług - 6.062,50 zł. (opłaty za wyżywienie w przedszkolu)
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 5.599,00 zł.(podatki UG i US)
 - z innych tytułów - 3.632,89 zł. (należność za XII od PUP Radom).

W analogicznym okresie roku ubiegłego należności ogółem **były niższe o 12,30%** i wynosiły kwotę - **1.090.061,05 zł.** z tego:

- **należności wymagalne** kwotę – **973.182,59 zł.** w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 65.052,96 zł. (woda - 51.700,11 zł. i czynsze - 13.352,85 zł.)
 - pozostałe kwotę – 1.025.008,09 zł. (fundusz i zaliczka alimentacyjna - 767.023,05 zł., podatki - 255.672,64 zł. oraz kary umowne od wykonawcy - 2.312,40 zł.)
- **pozostałe należności** wynoszą kwotę – **0,00 zł.**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie posiadała.

Wystąpiły natomiast **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie – **1.116.199,99 zł.**

Stanowią one dodatkowe wynagrodzenia pracowników za 2014 rok (772.787,35 zł) , PFRON za XII, faktury za opał i energię, które wpłynęły w styczniu 2015 r. a dotyczyły roku 2014 oraz podatek VAT (269.240,00 zł) od odszkodowania za przejęte mienie gminy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1668/R/14).

W analogicznym okresie roku ubiegłego **zobowiązania niewymagalne** wynosiły kwotę – **847.499,12 zł.**

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Wolanów **nie udzielała** poręczeń i gwarancji.

Powyższy opis w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone do sprawozdania zestawienia tabelaryczne:

Tabela Nr 1 – Zestawienie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
(dochody i wydatki),

Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok.

Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2014 rok. (dochody i wydatki)

Tabela Nr 4 – Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2014 rok.

Tabela Nr 5 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2014 rok.

Tabela Nr 6 – Zestawienie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok.

Tabela Nr 7 – Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2014 rok.


mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania budżetu gminy
za 2014 r.

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	814.132,00	595.929,47	73,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621.150,00	403.200,63	64,91
		0830	Wpływy z usług	421.500,00	397.620,70	94,33
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.179,93	103,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	194.650,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	0,00
			Pozostała działalność	192.982,00	192.728,84	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.331,02	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związ. gmin) ustawami.	190.582,00	190.397,82	99,90
		020	02001		GOSPODARKA LEŚNA	800,00
	Gospodarka leśna			800,00	792,16	99,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			800,00	790,75	98,84
0920	Pozostałe odsetki			0,00	1,41	0,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00	10.000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241.000,00	1.622.890,88	673,40		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.000,00	1.622.890,88	673,40		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytk. wieczyste	339,00	338,96	99,99		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	15.522,37	103,48		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	61.461,00	52.308,44	85,11		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150.000,00	1.541.178,00	1.027,45		
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	13.443,31	96,02		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	99,80	49,90		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213.246,00	196.643,95	92,21
					Urzędy wojewódzkie	55.633,00	55.640,75	100,01
				2010	Dotacje cel. otrzym z budż państw na real. zad. bież z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw.gm.) ustawami	55.633,00	55.633,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	7,75	0,00		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000,00	6.814,31	97,35	
	0690			Wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.702,41	95,75	
75075				Pozostałe odsetki	0,00	111,90	0,00	
				Promocja gmin	9.600,00	9.600,00	100,00	
75095	2007			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9.600,00	9.600,00	100,00	
				Pozostała działalność	141.013,00	124.588,89	88,35	
	2007			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119.861,00	105.900,56	88,35	
	2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.152,00	18.688,33	88,35			

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	68.805,00	53.136,00	77,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na real. zadań bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie (zw.gm.)ustawami	1.406,00	1.406,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na real. zadań bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie (zw.gm.)ustawami	51.268,00	35.599,00	69,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	16.131,00	16.131,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIAD.OSOBOW.PRAW.	6.082.112,00	6.036.673,79	99,25
	75601		Wpływy z podatków	3.100,00	1.681,00	54,23
		0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.694,04	56,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	-13,04	-13,04
	75615		Wpływy z podat rolnego, podat leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyj.			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.152.700,00	1.119.129,81	97,09
		0320	Podatek rolny	1.100.000,00	1.067.283,20	97,03
		0330	Podatek leśny	5.000,00	4.195,61	83,91
		0340	Podatek od środków transportowych	600,00	551,00	91,83
		0500	Podatek od czynności cywilno-pr	45.000,00	44.531,00	98,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.944,00	97,20
				100,00	625,00	625,00

1	2	3	4	5	6	7	
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.662.600,00	1.646.864,50	99,05	
		0310	Podatek od nieruchomości	845.000,00	851.545,15	100,77	
		0320	Podatek rolny	450.000,00	457.051,94	101,57	
		0330	Podatek leśny	18.000,00	17.752,51	98,63	
		0340	Podatek od środków transport.	184.000,00	175.927,70	95,61	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53.400,00	24.367,57	45,63	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.200,00	2.190,00	99,55	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	108.610,40	108,61	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.419,23	94,19	
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.883,00	141.971,99
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	26.089,00	104,36	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.883,00	115.882,99	100,00	
	75621				Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	3.122.829,00	3.127.026,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.072.482,00	3.106.584,00	101,11	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.347,00	20.442,49	40,60	
				RÓŻNE ROZLICZENIA	12.333.552,00	12.333.551,56	100,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	8.064.892,00	8.064.892,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.064.892,00	8.064.892,00	100,00		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.582,00	11.582,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.582,00	11.582,00	100,00		
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.047.101,00	4.047.101,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.047.101,00	4.047.101,00	100,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	84.064,00	84.063,56	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na realiz. własn. zad. bież. gmin	84.064,00	84.063,56	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125.913,00	125.913,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.913,00	125.913,00	100,00	
				1.308.740,00	928.065,01	70,91	
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
				Szkoły podstawowe	397.639,00	53.993,43	13,58
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	265,14	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50.295,00	40.340,08	80,21	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	78,99	0,00	
	0960		Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.790,00	2.790,68	100,02	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.849,00	10.518,54	96,95	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	333.705,00	0,00	0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648.601,00	645.253,98	99,48
	2007		Dotacje rozwojowe w ramach programów finans. z udziałem środków z UE	251.343,00	249.771,48	99,37	
	2009		Dotacje rozwojowe w ramach programów finans. z udziałem środków z UE	44.355,00	44.077,32	99,37	
	2030		Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	108.877,00	108.877,00	100,00	
	6207		Dotacje rozwojowe w ramach programów finans. z udziałem środków z UE	207.422,00	206.148,95	99,39	
	6209		Dotacje rozwojowe w ramach programów finans. z udziałem środków z UE	36.604,00	36.379,23	99,39	
	80104			Przedszkola	262.500,00	228.817,60	87,17
	0830		Wpływy z usług	85.000,00	52.862,00	62,19	
	0970		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień budżetu	17.000,00	15.455,60	90,92	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.500,00	160.500,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4.422.574,00	4.366.285,60	98,73
	85206		Wspieranie rodziny	32.672,00	32.672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. państw. na realiz. włas. zad. bież. gmin	32.672,00	32.672,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.938.102,00	3.887.656,15	98,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.376,73	68,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.850,00	4.117,66	106,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami	3.915.082,00	3.866.314,92	98,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.150,00	9.813,24	107,25
	85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	6.016,00	75,20
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.516,00	18.838,14	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.724,00	9.537,00	98,08
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.792,00	9.301,14	94,99
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	35.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000,00	35.000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	177,00	144,77	81,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	177,00	144,77	81,79

1	2	3	4	5	6	7	
853	85216	2030	Zasilki stałe	123.439,00	119.021,58	96,42	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.439,00	119.021,58	96,42	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	83.500,00	83.500,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ustawami	83.500,00	83.500,00	100,00	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	1.143,52	45,74	
			Wpływy z usług	2.500,00	1.143,52	45,74	
	85295	0970	Pozostała działalność	187.668,00	188.309,44	100,34	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,60	0,00	
			2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związ gmin) ustawami	71.668,00	71.649,84	99,97
			2030	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związ. gmin)	116.000,00	116.000,00	100,00
	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259.999,00	259.997,50	100,00	
			Pozostała działalność	259.999,00	259.997,50	100,00	
			Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	246.926,00	246.925,00	100,00	
			2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.073,00	13.072,50	100,00
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.972,00	109.457,00	99,53		
		Pomoc materialna dla uczniów	109.972,00	109.457,00	99,53		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.507,00	77.992,00	99,34	
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31.465,00	31.465,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	414.907,00	436.570,85	105,22
	90002		Gospodarka odpadami	398.928,00	419.769,33	105,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jed. sam.teryt.	360.000,00	380.883,90	105,80
		0870	Wypłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	1.057,43	96,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.realiz.	8.800,00	8.800,00	100,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	29.028,00	29.028,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.979,00	5.736,44	289,87
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1.979,00	5.736,44	289,87
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00	11.065,08	79,04
			0690 Wpływy z różnych opłat	14.000,00	11.065,08	79,04
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.456,00	8.500,00
92105			Pozostała działalność	16.456,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.456,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	8.500,00	106,25
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.000,00	8.500,00	106,25
DOCHODY OGÓLEM:				26.304.295,00	26.958.493,77	102,49

Wydatki:

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01009		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.040.275,00	856.915,00	82,37
			Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824.350,00	645.450,08	78,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.520,00	1.472,44	96,87
		4010	Wynagrodzenia os. pracowników	92.800,00	92.744,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.187,00	98,45
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17.200,00	17.178,19	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00	2.108,71	96,73
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	747,74	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.141,78	96,10
		4260	Zakup energii	60.000,00	56.620,94	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	12.205,29	81,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	128.083,12	98,53
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800,00	415,46	51,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.863,22	86,76
		4430	Różne opłaty i składki	64.000,00	62.880,47	98,25
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	2.200,00	2.200,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10.000,00	8.393,00	83,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących człon. korp. służby cywil.	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwest. jednost. budżet.	54.600,00	54.600,00	100,00
		6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	194.650,00	95.054,99	48,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.800,00	66.853,73	50,34
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	12.500,00	12.500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.343,00	9.296,50	99,50
		2850	Wpłaty gm. na rzecz izb rolniczych	9.343,00	9.296,50	99,50
	01095		Pozostała działalność	196.582,00	192.168,42	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.734,00	2.734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	469,75	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,98	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	237,06	19,12
		4430	Różne opłaty i składki	188.845,00	187.549,53	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3.226,00	1.111,10	34,44

1	2	3	4	5	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5.250,00	4.072,55	77,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.250,00	4.072,55	77,57
		6639	Dotacje celowe. przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.250,00	4.072,55	77,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.013.410,00	737.644,68	72,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	813.410,00	737.644,68	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	7.437,53	70,83
		4270	Zakup usług remontowych	366.180,00	366.180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	171.845,34	85,92
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	616,00	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.110,00	191.565,81	81,13
630			TURYSTYKA	36.777,00	36.777,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.777,00	36.777,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23.920,00	23.920,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12.857,00	12.857,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.553,00	67.164,83	41,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.553,00	67.164,83	41,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.163,00	23.443,74	59,86
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.782,78	63,05
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	2.714,00	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	32.129,31	55,40
		4530	Podatek od towarów i usług -VAT	18.390,00	5.095,00	27,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31.000,00	27.638,10	89,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	27.638,10	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	27.638,10	89,16

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.186.243,00	3.111.729,50	97,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.633,00	55.633,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.312,00	43.312,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.188,00	3.188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.994,00	7.994,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.139,00	100,00
	75022		Rady gmin	218.000,00	214.126,11	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202.800,00	200.083,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.014,46	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.028,65	80,57
	75023		Urzędy gmin	2.733.600,00	2.682.794,37	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.791,24	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.690.900,00	1.688.531,90	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.900,00	119.816,00	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	67.000,00	66.496,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.300,00	280.766,41	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.600,00	30.161,09	98,57
		4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00	11.514,57	95,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	6.935,00	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.000,00	160.524,88	96,12
		4260	Zakup energii	24.400,00	21.695,43	88,92
		4270	Zakup usług remontowych	17.800,00	10.744,77	60,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.058,00	42,32
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	180.451,11	97,54
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	4.681,49	93,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4.000,00	2.195,04	54,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13.000,00	9.050,55	69,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.162,92	71,63
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	13.390,72	74,39
		4440	Odpisy na zakł. fund świadc socj	33.000,00	33.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	16.000,00	9.681,00	60,51
		6050	Wydatki inw. jedn, budżetowych	11.300,00	11.221,29	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.700,00	9.924,96	92,76
	75075		Promocja j.s.t.	40.000,00	37.825,06	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.113,48	88,96
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	34.711,58	95,10
	75095		Pozostała działalność	139.010,00	121.350,96	87,30
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	27.740,00	27.739,21	100,00
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	4.896,00	4.895,51	99,99
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	4.769,00	4.768,19	99,98
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	842,00	841,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00	679,60	99,94

1	2	3	4	5	6	7		
751	75101	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,20	99,34		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.940,00	11.492,00	82,44		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.460,00	2.028,00	82,44		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.183,00	8.889,83	58,55		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.680,00	1.568,78	58,54		
		4307	Zakup usług pozostałych	10.710,00	5.695,00	53,17		
		4309	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.005,00	53,17		
		4357	Oplaty za usługi internetowe	43.434,00	43.433,04	100,00		
		4359	Oplaty za usługi internetowe	7.665,00	7.664,64	100,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1.700,00	450,50	26,50		
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	79,50	26,50		
					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	68.805,00	53.136,00	77,23
					Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	1.406,00	1.406,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	880,00	880,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			51.268,00	35.599,00	69,44
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.490,00	21.660,00	66,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431,00	349,50	81,09			
4120	Składki na Fundusz Pracy		61,00	44,91	73,62			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.477,00	4.013,10	73,27			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.789,00	1.493,90	83,50			
4300	Zakup usług pozostałych		11.020,00	8.037,59	72,94			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			16.131,00	16.131,00	100,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycz	8.520,00	8.520,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	496,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.838,00	3.838,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.213,00	3.213,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00			
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			141.562,00	132.682,28	93,73
			Ochotnicze straże pożarne			141.562,00	132.682,28	93,73
			3030	Różne wydat. na rzecz osób fizyczn.	6.500,00	6.048,80	93,06	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowni.	46.300,00	45.417,39	98,09		

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.496,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.284,09	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	431,90	99,98
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	560,79	70,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.339,13	94,46
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.732,55	83,66
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.917,10	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.180,00	6.432,23	78,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	400,00	358,80	89,70
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.203,50	98,18
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świad. Socjal.	1.650,00	1.650,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	199.200,00	158.123,16	79,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	199.200,00	158.123,16	79,38
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199.200,00	158.123,16	79,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100.336,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.336,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100.336,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.112.215,00	11.868.814,97	97,99
	80101		Szkoły podstawowe	6.824.974,00	6.696.973,49	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267.863,00	265.663,96	99,18
		3240	Stypendia dla uczniów	11.050,00	11.046,00	99,96
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	3.640.611,00	3.583.097,95	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.700,00	290.089,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	703.839,00	692.083,31	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.770,00	86.245,10	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	17.558,50	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520.046,00	517.978,73	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87.853,00	86.774,64	98,77
		4260	Zakup energii	109.500,00	90.024,33	82,21
		4270	Zakup usług remontowych	74.650,00	69.854,15	93,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.100,00	4.297,00	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	131.500,00	128.631,80	97,82
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.600,00	3.660,68	79,58
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	2.790,00	2.105,85	75,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9.850,00	8.265,19	83,91

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	926,74	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	15.750,00	12.819,00	81,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.852,00	242.852,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.950,00	4.420,00	89,29
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	61.800,00	58.760,56	95,08
		6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	327.305,00	327.295,61	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	175.595,00	175.024,39	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00	17.499,00	98,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.181.912,00	1.171.918,99	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.527,00	34.532,27	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	442.573,00	439.555,74	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.500,00	36.118,00	96,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.870,00	85.201,28	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.404,00	11.820,72	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.847,00	1.847,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170.814,00	169.243,33	99,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30.144,00	29.866,47	99,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	80.529,00	80.528,15	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14.211,00	14.210,85	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socjal.	24.970,00	24.970,00	100,00
		6050	Wydatki inest. jedn. budżetowych	1.497,00	1.497,00	100,00
		6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	176.550,00	175.276,95	99,28
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	31.156,00	30.931,23	99,28
		6067	Wydatki na zakupy inw. jedn. budżetowych	30.872,00	30.872,00	100,00
		6069	Wydatki inwest. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5.448,00	5.448,00	100,00
	80104		Przedszkola	668.916,00	620.312,70	92,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednost. systemu oświaty	170.500,00	168.218,16	98,66
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	11.100,00	10.972,49	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.577,00	186.037,52	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.147,00	36.025,43	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.916,00	4.814,29	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	840,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.310,00	64.878,94	97,84
		4220	Zakup środków żywności	22.000,00	18.787,20	85,40
		4240	Zakup pom. nauk, dydakt. i książek	12.000,0	11.206,6	93,39
		4260	Zakup energii	23.500,00	21.311,33	90,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	615,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	41.067,04	93,33

1	2	3	4	5	6	7	
851	80110	4350	Zakup usług do sieci internetowych	700,00	680,27	97,18	
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.187,42	51,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42.100,00	40.925,00	97,21	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.936,00	11.936,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	810,00	81,00	
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	25.830,00	0,00	0,00	
			Gimnazja	2.793.385,00	2.764.063,94	98,95	
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.	155.578,00	154.482,55	99,30	
		3240	Stypendia dla uczniów	7.000,00	6.998,00	99,97	
	80113	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1.937.468,00	1.920.067,42	99,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.000,00	152.567,00	99,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.629,00	374.349,54	98,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.681,00	44.570,43	87,94	
		4440	Odpisy na ZFŚS	111.029,00	111.029,00	100,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	566.500,00	557.279,53	98,37	
		80146	4300	Zakup usług pozostałych	566.500,00	557.279,53	98,37
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.028,00	41.892,03	74,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.690,00	548,18	20,38	
	4300		Zakup usług pozostałych	41.715,00	33.178,45	80,05	
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	86,00	10,75	
		4700	Szkolenia pracowników	10.823,00	7.863,40	72,62	
			Pozostała działalność	20.500,00	16.590,29	79,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.479,29	76,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.111,00	84,26	
		OCHRONA ZDROWIA	115.883,00	107.941,42	93,15		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	3.500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	3.050,00	100,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.383,00	104.441,42	92,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.910,00	99,10	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	23.540,00	23.177,87	98,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.860,00	1.860,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	4.754,84	88,05		
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	48,52	48,52		
	4140	Wpłaty na PFRON	350,00	186,92	53,41		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.800,00	39.170,00	93,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.533,00	9.919,43	79,15		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00	13.821,54	99,79		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,30	24,46		

1	2	3	4	5	6	7	
852		4430	Różne opłaty i składki	400,00	180,00	45,00	
		4440	Odpisy na zak. fund. świadc. socj.	550,00	550,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	200,00	22,22	
				POMOC SPOŁECZNA	5.130.160,00	5.036.715,92	98,18
		85202		Domy pomocy społecznej	195.608,00	182.772,18	93,44
		85204	4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	195.608,00	182.772,18	93,44
				Rodziny zastępcze	93.800,00	93.760,43	99,96
			4430	Różne opłaty i składki	93.800,00	93.760,43	99,96
		85205		Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	9.600,00	96,00
		85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.600,00	96,00
				Wspieranie rodziny	33.760,00	33.750,00	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.098,00	5.088,84	99,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	685,41	99,91
		85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.976,00	27.975,75	100,00
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	3.925.102,00	3.873.716,45	98,69
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.000,00	6.016,00	75,20
			3110	Świadczenia społeczne	3.657.481,00	3.609.578,87	98,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.239,00	83.239,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.290,00	6.290,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.373,00	138.814,49	99,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.193,00	2.193,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.238,72	91,38
			4300	Zakup usług pozostałych	4.358,00	4.263,79	97,84
			4430	Różne opłaty i składki	70,00	58,32	83,31
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184	2.000,00	1.376,73	68,84
			4580	Pozostałe odsetki	17.148,00	17.147,53	100,00
		85213	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
				Składki na ubezp. zdrowotne	21.964,00	21.158,42	96,33
		85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.964,00	21.158,42	96,33
				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	130.890,00	129.760,27	99,14
			3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	125.000,00	100,00
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	5.890,00	4.760,27	80,82	
			Dodatki mieszkaniowe	2.177,00	570,35	26,20	
		3110	Świadczenia społeczne	2.174,00	567,51	26,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,84	94,67	

853	85216	Zasilki stałe	156.439,00	148.776,97	95,10
	3110	Świadczenia społeczne	156.439,00	148.776,97	95,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297.171,00	283.766,62	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	910,34	60,69
	4010	Wynagrodzenia osob pracowników	198.406,00	193.031,56	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.051,00	15.051,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	39.208,00	36.099,74	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.281,00	3.968,70	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.480,12	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	11.467,34	84,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	487,08	60,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.201,74	91,48
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	4.125,00	4.125,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	689,00	68,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.781,00	36.687,76	89,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	472,00	94,40
	4010	Wynagrodzenia osob pracowników	26.920,00	26.920,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.105,00	2.105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.099,00	5.279,65	74,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	711,11	74,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł fund świadc socjal.	1.100,00	1.100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	222.468,00	222.396,47	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	213.900,00	213.846,63	99,98
	4010	Wynagrodzenia os. pracowników	2.172,00	2.172,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	389,00	389,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	234,84	92,82
4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	5.700,00	100,00	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311.052,00	311.050,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i socj. osób niepełnosprawnych	20.550,00	20.550,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dof. własnych zadań bież. gmin	20.550,00	20.550,00	100,00	
85395	Pozostała działalność	290.502,00	290.500,00	100,00	
3119	Świadczenia społeczne	20.067,00	20.067,00	100,00	
4017	Wynagrodzenia osob pracowników	41.554,00	41.554,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osob pracowników	2.186,00	2.185,78	99,99	

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.456,00	9.455,22	99,99
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	501,00	501,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.179,00	1.179,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81.749,00	81.749,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.337,00	4.337,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.441,00	15.440,78	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,37	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	95.719,00	95.719,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15.506,00	15.505,85	100,00
		4447	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	1.828,00	1.828,00	100,00
		4449	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	97,00	97,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.599,00	128.955,00	99,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129.599,00	128.955,00	99,50
		3240	Stypendia dla uczniów	97.490,00	97.490,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.109,00	31.465,00	97,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.480.971,00	1.390.572,50	93,90
	90002		Gospodarka odpadami	360.828,00	352.343,10	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.002,00	11.000,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	349.826,00	341.343,10	97,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	31.214,00	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	31.214,00	78,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707.506,00	639.887,14	90,44
		4260	Zakup energii	347.082,00	342.582,00	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	133.000,00	128.882,04	96,90
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	227.424,00	168.423,10	74,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	357.637,00	352.128,26	98,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.592,00	1.535,59	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.300,00	123.442,37	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,00	13.900,00	100,00
		4110	Składki na bezp. społeczne	24.500,00	24.116,81	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.271,15	93,46
		4140	Wpłaty na PFRON	2.400,00	2.052,98	85,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.608,00	11.608,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.554,17	98,51

1	2	3	4	5	6	7	
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	982,00	98,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.352,20	78,41	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. soc.	5.500,00	5.500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	107.337,00	105.813,00	98,58	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			544.177,00	535.551,02	98,41
		Pozostałe zadania w zakresie kultury			85.077,00	79.198,10	93,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.135,00	4.134,40	99,99	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.034,00	1.033,60	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,50	49,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.600,00	57.464,50	94,83	
		4307	Zakup usług pozostałych	12.202,00	11.893,60	97,47	
		4309	Zakup usług pozostałych	5.476,00	3.834,50	70,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	480,00	60,00	
		4439	Różne opłaty i składki	430,00	258,00	60,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			258.100,00	255.352,92	98,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246.000,00	246.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.946,33	89,28	
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.411,35	68,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.491,74	83,06	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	503,50	62,94	
		Biblioteki			201.000,00	201.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.000,00	201.000,00	100,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			133.152,00	129.199,32	97,03
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			133.152,00	129.199,32	97,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	90.000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.853,70	98,96			
4260	Zakup energii	2.000,00	812,42	40,62			
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.763,20	83,63			
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	950,00	95,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.652,00	19.820,00	91,54			
WYDATKI OGÓLEM				25.941.620,00	24.694.683,25	95,19	

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy
za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	X	1.137.325,00	1.137.325,09	100,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.137.325,00	1.137.325,09	100,00
	II. ROZCHODY OGÓŁEM:	X	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	992	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie
z wykonania zadań z zakresu
administracji rządowej
zleconych gminie
za 2014 r.**

Dotacje

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190.582,00	190.397,82	99,90
			Pozostała działalność	190.582,00	190.397,82	99,90
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	190.582,00	190.397,82	99,90
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.633,00	55.633,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	55.633,00	55.633,00	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	55.633,00	55.633,00	100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.805,00	53.136,00	77,23
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.406,00	1.406,00	100,00
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.406,00	1.406,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm.woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gm., pow. i woj.	51.268,00	35.599,00	69,44
			Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na real. zadań bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gminie (zw.gm.)ustawami	51.268,00	35.599,00	69,44

1	2	3	4	5	6	7
801	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.131,00	16.131,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	16.131,00	16.131,00	100,00
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.849,00	10.518,54	96,95
			Szkoły podstawowe	10.849,00	10.518,54	96,95
852	85212	2010	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.849,00	10.518,54	96,95
			POMOC SPOŁECZNA	3.996.651,00	3.947.646,53	98,77
852	85213	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.915.082,00	3.866.314,92	98,75
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami.	3.915.082,00	3.866.314,92	98,75
852	85215	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.724,00	9.537,00	98,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9.724,00	9.537,00	98,08
852	85295	2010	Dodatki mieszkaniowe	177,00	144,77	81,79
			Dotacje cel otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	177,00	144,77	81,79
852	85295	2010	Pozostała działalność	71.668,00	71.649,84	99,97
			Dotacje cel. otrzymane z budż. pań. na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	71.668,00	71.649,84	99,97
OGÓŁEM :				4.322.520,00	4.257.331,89	98,49

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190.582,00	190.397,82	99,90
			Pozostała działalność	190.582,00	190.397,82	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.734,00	2.734,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	469,75	99,95
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	67,00	66,98	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	237,06	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	226,00	225,50	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	186.845,00	186.664,53	99,90
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.633,00	55.633,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	55.633,00	55.633,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.312,00	43.312,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.188,00	3.188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.994,00	7.994,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.139,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.805,00	53.136,00	77,23
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.406,00	1.406,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	880,00	880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51.268,00	35.599,00	69,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.490,00	21.660,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	349,50	81,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	44,91	73,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.477,00	4.013,10	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789,00	1.493,90	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11.020,00	8.037,59	72,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.131,00	16.131,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.520,00	8.520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496,00	496,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezos. pracowników	3.838,00	3.838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.213,00	3.213,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.849,00	10.518,54	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	10.849,00	10.518,54	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.741,00	10.518,54	97,93
852			POMOC SPOŁECZNA	3.996.651,00	3.947.646,53	98,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.915.082,00	3.866.314,92	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	3.657.481,00	3.609.578,87	98,69
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	83.239,00	83.239,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.290,00	6.290,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.373,00	138.814,49	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.193,00	2.193,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.238,72	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4.358,00	4.263,79	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,52	99,04
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socj.	2.200,00	2.200,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17.148,00	17.147,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.724,00	9.537,00	98,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.724,00	9.537,00	98,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,00	144,77	81,79
		3110	Świadczenia społeczne	174,00	141,93	81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,84	94,67

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	71.668,00	71.649,84	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	68.800,00	68.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	2.172,00	2.172,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	234,84	92,82
OGÓŁEM				4.322.520,00	4.257.331,89	98,49


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibala

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych
bezwrotnych środków zagranicznych
za 2014 r.

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody majątkowe						
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194.650,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europej.	194.650,00	0,00	0,00
				194.650,00	0,00	0,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	577.731,00	242.528,18	41,98
			Szkoły podstawowe			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	333.705,00	0,00	0,00
				333.705,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach progr. finans. z udziałem środk. europej.	244.026,00	242.528,18	99,39
		6209	Dotacje rozwojowe w ramach progr. finans. z udziałem środk. europej.	207.422,00	206.148,95	99,39
				36.604,00	36.379,23	99,39
Razem				772.381,00	242.528,18	31,40
2. Dochody bieżące						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150.613,00	134.188,89	89,10
	75075		Promocja gmin			
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	9.600,00	9.600,00	100,00
				9.600,00	9.600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141.013,00	124.588,89	88,35
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119.861,00	105.900,56	88,35
				21.152,00	18.688,33	88,35
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	295.698,00	293.848,80	99,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach progr. finans. z udziałem środk. europej.	295.698,00	293.848,80	99,37
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach progr. finans. z udziałem środk. europej.	251.343,00	249.771,48	99,37
				44.355,00	44.077,32	99,37

1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2007	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259.999,00	259.997,50	100,00
			Pozostała działalność	259.999,00	259.997,50	100,00
921	92105	2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	246.926,00	246.925,00	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.073,00	13.072,50	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.456,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	16.456,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16.456,00	0,00	0,00
Razem				722.766,00	688.035,19	95,19
OGÓŁEM:				1.495.147,00	930.563,37	62,24

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe						
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.450,00	161.908,72	49,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327.450,00	161.908,72	49,45
150	15011	6057	Wydatki inwest. jednost. budżet.	194.650,00	97.786,30	50,24
		6059	Wydatki inwest. jednost. budżet	132.800,00	64.122,42	48,28
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5.250,00	4.072,55	77,57
		6639	Rozwój przedsiębiorczości	5.250,00	4.072,55	77,57
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.250,00	4.072,55	77,57
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	746.926,00	744.848,18	99,72
			Szkoły podstawowe	502.900,00	502.320,00	99,88
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	327.305,00	327.295,61	100,00	
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	175.595,00	175.024,39	99,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244.026,00	242.528,18	99,39
		6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	176.550,00	175.276,95	99,28
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	31.156,00	30.931,23	99,28
		6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	30.872,00	30.872,00	100,00
6069	Wydatki inwest. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5.448,00	5.448,00	100,00		
Razem				1.079.626,00	910.829,45	84,37

2. Wydatki bieżące						
1	2	3	4	5	6	7
630	63003		TURYSTYKA	36.777,00	36.777,00	100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4307	Zakup usług pozostałych	36.777,00	36.777,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23.920,00	23.920,00	100,00
				12.857,00	12.857,00	100,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139.010,00	121.350,96	87,30
			Pozostała działalność			
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	139.010,00	121.350,96	87,30
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	27.740,00	27.739,21	100,00
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	4.896,00	4.895,51	99,99
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	4.769,00	4.768,19	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	842,00	841,96	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	680,00	679,60	99,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	120,20	99,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.940,00	11.492,00	82,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.460,00	2.028,00	82,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.183,00	8.889,83	58,55
		4297	Zakup materiałów i wyposażenia	2.680,00	1.568,78	58,54
		4307	Zakup usług pozostałych	10.710,00	5.695,00	53,17
		4309	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.005,00	53,17
		4357	Oplaty za usługi internetowe	43.434,00	43.433,04	100,00
		4359	Oplaty za usługi internetowe	7.665,00	7.664,64	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1.700,00	450,50	0,27
		4439	Różne opłaty i składki	300,00	79,50	0,27
801	80103		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295.698,00	293.848,80	99,37
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295.698,00	293.848,80	99,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170.814,00	169.243,33	99,08
		4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	30.144,00	29.866,47	99,08
		4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	80.529,00	80.528,15	100,00
				14.211,00	14.210,85	100,00
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290.502,00	290.500,00	100,00
			Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	290.502,00	290.500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osob pracowników	20.067,00	20.067,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osob pracowników	41.554,00	41.554,00	100,00
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.186,00	2.185,78	99,99
		4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.456,00	9.455,22	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	501,00	501,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.179,00	1.179,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81.749,00	81.749	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.337,00	4.337	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.441,00	15.440,78	100,00
		4297	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,37	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	95.719,00	95.719,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15.506,00	15.505,85	100,00
		4447	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	1.828,00	1.828,00	100,00
		4449	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.	97,00	97,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.077,00	21.634,10	89,85
			Pozostałe zadania w zakresie kultur	24.077,00	21.634,10	89,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.135,00	4.134,40	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.034,00	1.033,60	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	12.202,00	11.893,60	97,47
		4309	Zakup usług pozostałych	5.476,00	3.834,50	70,02
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	480,00	60,00
		4439	Różne opłaty i składki	430,00	258,00	60,00
Razem:				786.064,00	764.110,86	97,21
OGÓLEM:				1.865.690,00	1.674.940,31	89,78


 WÓJT
mgr inż. Adam Gibala

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1

Zestawienie
z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	205.250,00	4.072,55	1,98
150	15011	6639	Samorząd. Województwa Mazowieckiego	5.250,00	4.072,55	77,57
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	200.000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	20.550,00	20.550,00	100,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	20.550,00	20.550,00	100,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	447.000,00	447.000,00	100,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury Wolanów	246.000,00	246.000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Wolanów	201.000,00	201.000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Dotacje celowe na zadania bieżące	110.000,00	109.910,00	99,92
010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Wolanów	10.000,00	10.000,00	100,00
851	85154	2820	Organizacja i prowadzenie zajęć terapii dla rodzin z problemem alkoholowym	10.000,00	9.910,00	99,10
926	92605	2820	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	90.000,00	90.000,00	100,00
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	170.500,00	168.218,16	98,66
801	80104	2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola w Bieniędzicach	170.500,00	168.218,16	98,66
Razem dotacje na zadania inwestycyjne				205.250,00	4.072,55	1,98
Razem dotacje na zadania bieżące				748.050,00	745.678,16	99,68
O G Ó Ł E M:				953.300,00	749.750,71	78,65


 mgr inż. *Adam Gibała*

Tabela nr 6
do Załącznika Nr 1

**Zestawienie z wykonania wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70005	4210	Bieniędzice	1. Zagospodarowanie centrum wsi.	4.800,00	4.732,82	98,60	
700	70005	4300			6.834,00	6.830,26	99,95	
921	92105	4300			2. Organizacja Jarmarku Ludowego.	1.600,00	1.600,00	100,00
600	60016	4270	Chruślice	1. Odtworzenie rowu przydrożnego wraz z wymianą przepustów na odcinku 500 mb wraz z wyrównaniem drogi gminnej.	10.929,00	10.725,60	98,14	
926	92605	4270	Garno	1. Rekultywacja boisk sportowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia .	2.500,00	2.263,20	90,53	
600	60016	4270			2. Remont dróg poprzez dostawę i rozgarnięcie kruszywa.	11.000,00	10.967,00	99,70
700	70005	4210			3. Odnowienie podłogi w świetlicy – zakup wykładziny podłogowej w ilości 80 m ²	9.000,00	9.000,00	100,00
921	92105	4300			4. Organizacja Dnia Dziecka.	1.500,00	1.329,10	88,61
900	90095	6050	Franciszków	1. Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw.	3.000,00	0,00	100,00	
				2. Zakup urządzeń na plac zabaw.	10.343,00	10.343,00		
900	90095	6050	Jarosławice	1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw .	6.987,00	6.973,00	99,80	
921	92105	4300		2. Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży	1.500,00	1.500,00	100,00	
700	70005	4210		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej.	300,00	300,00	100,00	
900	90095	6050	Kacprowice	1. Wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw dla dzieci.	9.000,00	8.856,00	98,40	
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku rodzinnego.	2.000,00	2.000,00	100,00	
900	90095	6050		3. Doposażenie placu zabaw w urządzenia tzw. siłownię napowietrzną.	6.357,00	6.357,00	100,00	
900	90095	6050	Kowała	1. Doposażenia placu zabaw.	5.000,00	4.428,00	88,56	
600	60016	4270	Duszocina	2. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	7.583,00	7.583,00	100,00	
900	90095	6050	Kowalanka	1. Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji.	9.855,00	9.855,00	100,00	
					3.000,00	0,00	0,00	
700	70005	4210	Kolonia Wawrzyszów	1. Zakup tablicy informacyjnej.	712,00	699,87	98,30	
921	92105	4300			2. Organizacja festynu rodzinnego.	3.200,00	3.200,00	100,00
600	60016	4270			3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia.	6.800,00	6.800,00	100,00
600	60016	4300	Kolonia Wolanów	1. Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej.	8.787,00	8.777,28	99,89	
600	60016	4270	Młodocin Większy	1. Odtworzenie rowu przydrożnego drogi gminnej na odcinku 760 m.b. wraz z wymianą przepustów z przyczółkami	16.923,00	16.914,96	99,95	
900	90095	6050	Mniszek	1. Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z opracowaniem dokumentacji.	12.865,00	12.865,00	100,00	
600	60016	6050			2. Opracowanie projektu wraz z wykonaniem zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej.	3.000,00	0,00	0,00
					8.000,00	3.500,00	43,75	
600	60016	4270	Podlesie	1. Remont drogi gminnej we wsi Podkończone poprzez nawiezenie kruszywa	11.716,00	11.716,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	6050	Rogowa	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska.	11.553,00	11.413,00	98,79
600	60016	4300	Sławno	1. Odwodnienie drogi gminnej w m. Sławno.	15.270,00	15.231,40	99,75
600	60016	4210		2. Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numeracją.	5.000,00	615,00	12,30
700	70005	4210		3. Zakup 4 szt. tablic ogłoszeniowych.	2.700,00	2.699,85	99,99
900	90095	6050	Strzałków	1. Doposażenie placu zabaw.	4.430,00	4.305,00	97,18
600	60016	4270		2. Odnowienie istniejącego rowu wzdłuż drogi gminnej na odcinku 1100mb.	12.980,00	10.824,00	83,39
921	92109	4210		3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży- zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć.	1.300,00	1.299,75	99,98
600	60016	4300		4. Usługa geodezyjna polegająca na wznowieniu granic geodezyjnych drogi gminnej na odcinku 1100 mb.	2.000,00	0,00	0,00
921	92105	4300		5. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.	4.810,00	4.810,00	100,00
600	60016	4270	Ślepowron	1. Odnowienie rowu przydrożnego na odcinku 550 mb wraz z wymianą przepustów przy drodze gminnej.	21.136,00	21.126,48	99,95
700	70005	4210		2. Zakup tablic ogłoszeniowych zamykanych.	3.000,00	2.999,97	100,00
700	70005	4210	Wacławów	1. Zakup piachu z przeznaczeniem na plac zabaw na działkę gminną.	600,00	599,99	100,00
900	90095	6050		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw 114 m	9.290,00	9.102,00	97,98
921	92105	4300		3. Organizacja pikniku dla mieszkańców.	1.500,00	1.500,00	100,00
600	60016	4270	Waliny	Odtworzenie rowów przydrożnych	12.421,00	12.413,16	99,94
900	90095	6050	Wawrzyszów	1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	4.000,00	4.000,00	100,00
600	60016	4270		2. Remont drogi Wawrzyszów - Wygon (kruszywo).	6.000,00	6.000,00	100,00
900	90095	4270		3. Remont uszkodzonego ogrodzenia przy placu zabaw.	3.000,00	2.999,99	100,00
921	92105	4300		4. Organizacja festynu rodzinnego.	3.109,00	3.101,50	99,76
926	92605	6050	Wolanów	1. Wykonanie siłowni napowietrznej wraz z opracowaniem projektu.	21.652,00	19.820,00	91,54
921	92105	4300		2. Organizacja festynu rodzinnego.	3 000,00	2.650,00	88,33
600	60016	4270	Wymysłów	1. Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem (Dz. nr 201).	7.485,00	7.485,00	100,00
600	60016	4270	Zabłocie	1. Remont dróg gminnych Zabłocie Górne, Zabłocie Choiny, Zabłocie Bieniędzice.	10.088,00	10.088,00	100,00
OGÓLEM:					354.535,00	328.320,18	92,61


 mgr inż. Adam Gibata

Tabela Nr 7 do Załącznika Nr 1
Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2014 r.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 550,00	229 008,72	58,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 550,00	229 008,72	58,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	54 600,00	100,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 119 mb w Ślepowroniu	14 600,00	14 600,00	100,00
			Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji w Gminie Wolanów	40 000,00	40 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 650,00	97 786,30	50,24
			Budowa wodociągu w Ślepowroniu	194 650,00	97 786,30	50,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	64 122,42	48,28
			Budowa wodociągu w Ślepowroniu	132 800,00	64 122,42	48,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków	12 500,00	12 500,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 250,00	4 072,55	77,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 250,00	4 072,55	77,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 250,00	4 072,55	77,57
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 250,00	4 072,55	77,57
600			Transport i łączność	436 110,00	191 565,81	43,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 110,00	191 565,81	81,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 110,00	191 565,81	81,13
			Budowa drogi gminnej nr 351206W w m. Kol. Wawrzyszów.	73 200,00	73 177,13	99,97
			Budowa rowu odwadniającego w Strzałkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bieniędzicach	78 910,00	78 908,68	100,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.	40 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu wraz z wykonaniem zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej	8 000,00	3 500,00	43,75
			Przebudowa drogi gminnej KD1 w Wolanowie etap I - budowa odwodnienia	16 000,00	15 980,00	99,88

750		Administracja publiczna	22 000,00	21 146,25	96,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	21 146,25	96,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 221,29	99,30
		Budowa monitoringu przed Urzędem Gminy	11 300,00	11 221,29	99,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	9 924,96	92,76
		Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem i uruchomieniem	10 700,00	9 924,96	92,76
801		Oświata i wychowanie	853 753,00	822 604,74	96,35
	80101	Szkoły podstawowe	582 400,00	578 579,56	99,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	58 763,70	95,09
		Budowa placu zabaw przy PSP w Mniszku	6 400,00	6 383,70	99,75
		Budowa pracowni informatycznej w ZSO Wolanów	38 300,00	35 280,00	92,11
		Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZSO Wolanów	17 100,00	17 096,86	99,98
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 305,00	327 295,61	100,00
		Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów	327 305,00	327 295,61	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 595,00	175 024,39	99,68
		Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów	175 595,00	175 024,39	99,68
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	17 499,00	98,86
		Zakup traktora do koszenia trawy i odśnieżania	17 700,00	17 499,00	98,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 523,00	244 025,18	99,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497,00	1 497,00	100,00
		Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	1 497,00	1 497,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	175 276,95	99,28
		Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	176 550,00	175 276,95	99,28
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 156,00	30 931,23	17,65
		Budowa placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	31 156,00	30 931,23	17,65
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 872,00	30 872,00	100,00
		Zakup tablic ineraktywnych dla oddziałów przedszkolnych	30 872,00	30 872,00	100,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448,00	5 448,00	100,00
		Zakup tablic ineraktywnych dla oddziałów przedszkolnych	5 448,00	5 448,00	100,00
	80104	Przedszkola	25 830,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku w Mniszku na punkt przedszkolny	25 830,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 761,00	274 236,10	81,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 424,00	168 423,10	73,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 424,00	168 423,10	73,66
		Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkowie	177 424,00	168 225,70	94,42
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów	50 000,00	197,40	0,00

90095		Pozostała działalność	107 337,00	105 813,00	98,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 337,00	105 813,00	98,58
		Budowa ogrodzenia placów zabaw	34 150,00	32 626,00	95,54
		Budowa placów zabaw, doposażenie istniejących oraz oprac.projektów techn.	73 187,00	73 187,00	100,00
926		Kultura fizyczna	21 652,00	19 820,00	91,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 652,00	19 820,00	91,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 652,00	19 820,00	91,54
		Budowa siłowni napowietrznej w Wolanowie wraz z opracowaniem projektu technicznego	21 652,00	19 820,00	91,54
Razem			2 088 076,00	1 562 454,17	74,83


 WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała

**Informacja
o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	J. M	Stan na 31.12.2013r	Stan na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzysk. z tyt. gospod. mieniem w zł.	
					W bezpośr. zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy		
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	
1.	Grunty w tym:	ha	101,2	99,7	94,5		2,0	3,2		
		zł	719.307	716.307	561.900		3.930	150.477	2.331	
	- rolne	ha	53,8	52,3	52,3					
		zł	109.505	106.505	106.505					
	- działki budowlane	ha	2,1	2,1	0,7		1,4			
		zł	24.580	24.580	21.650		2.930			
	- tereny rekreacyjne	ha	2,2	2,2	1,6		0,6			
		zł	7.400	7.400	6.400		1.000			
	- lasy i parki	ha	16,0	16,0	16,0					
		zł	30.000	30.000	30.000					
	- pozostałe	ha	27,1	27,1	23,9			3,2		
		zł	547.822	547.822	397.345			150.477		
	2.	Budynki ogółem w tym:	zł	13.361.469	13.031.022	3.451.263			9.579.759	101.149
		-mieszkalne	zł	504.305	492.555	444.673			47.882	
- obiekty szkolne		zł	7.130.066	8.096.763				8.096.763		
		szt	4	5				5		
- obiekty służby zdrowia		zł	1.192.289	1.192.289				1.192.289		
- pozostałe budynki	zł	4.534.809	3.249.415	3.006.590			242.825			
3	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	zł	32.929.680	46.815.352	38.203.029			8.612.323		
	- wodociągi	km	95,60	96,33	96,33					
		zł	7.061.225	7.255.569	7.255.569					
	- kanalizacja	km	22,79	22,79	22,79					
		zł	2.644.111	6.808.080	6.808.080					
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1	1				1		
		zł	98.026	98.026				98.026		
	- wysypiska	szt	0	0						
		zł	0	0						
	- ulice, drogi	km	61,33	60,49	60,49					
zł		19.611.624	19.583.771	19.583.771						
- obiekty sportowe	szt	4	5	3			2			
	zł	7.399.323	7.901.643	760.604			7.141.039			
- obiekty pozostałe	zł	4.447.362	5.168.263	3.795.005			1.373.258			
4.	Środki transportu	szt	10	10	10					
		zł	756.122	756.122	756.122					
O G Ó Ł E M:		zł	48.240.709	61.318.803	42.972.314		3.930	18.342.559	103.480	

2. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Mienie komunalne

1. Grunty :

Są to grunty, które Gmina nabyła nieodpłatnie w wyniku komunalizacji, darowizn oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które nabycie stwierdza Wojewoda w drodze decyzji a także zakupiła od osób prywatnych na własne potrzeby tj. wysypisko śmieci, drogi, rowy, szkoła w Wolanowie, boisko szkolne, na dojścia i dojazdy do budynków komunalnych.

2. Budynki:

- mieszkalne:

- a) Mniszek – agronomówka, budynek po SKR,
- b) Młodocin Większy – Dom Nauczyciela,
- c) Wawrzyszów – była szkoła,
- d) Wolanów – ul. Opoczyńska 13, ul. Rynek 7.
- e) Garno – była szkoła podstawowa

- szkolne: PSP Wolanów, Mniszek, Sławno, Bieńędzice, przedszkole w Sławnie

- obiekty służby zdrowia : SPZOZ w Wolanowie

- pozostałe:

- a) budynki straży pożarnych: , Mniszek, Strzałków,
- b) świetlice Mniszek , Strzałków
- c) biblioteki: Mniszek,
- d) budynek Urzędu Gminy 2 szt. i garaże,
- e) stacja uzdatniania wody Wawrzyszów,
- f) kotłownia PSP Bieńędzice wraz z hydrofornią wodociągową,
- g) budynki po byłym SKR Mniszek,
- h) garaże w Strzałkowie / przy blokach /,
- i) budynki gospodarcze
- j) budynek po byłym oddziale klas zerowych w Młodocinie Większym

3. Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 96,33 km.,

- oczyszczalnia ścieków przy PSP Mniszek,

- ulice, drogi: są to drogi na terenie Gminy o nawierzchni asfaltowej, które po wybudowaniu zostały przyjęte jako majątek trwały Gminy, łączna długość wynosi 60,49 km

- kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa i Wawrzyszów o łącznej długości 22,79 km wraz z 7 przepompowniami ścieków

- obiekty sportowe: boisko położone w Strzałkowie wraz z szatnią dla sportowców, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boisko sportowe w Wolanowie

- obiekty pozostałe :

- a) studnie głębinowe ,
- b) przepompownia Garno,
- c) oświetlenie, ogrodzenia, place utwardzone i chodniki,
- d) wiaty przystankowe.
- e) place zabaw i boiska szkolne
- f) kładka w miejscowości Mniszek-Podulek
- g) siłownie napowietrzne w Kacprowicach i Wolanowie
- h) rów odwadniający w Strzałkowie

4. Środki transportu:

- Samochód osobowo-dostawczy VW T5
- Wozy strażackie – 9 szt.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki :

- mieszkalne:

a) Wolanów – ul. Opoczyńska 9,

- inne:

a) budynki straży pożarnych: Wolanów, Jarosławice i Młodocin Większy,

b) budynek po byłym przedszkolu w Chruślicach,


mgr inż. Adam Gibala