

***SPRAWOZDANIE***

*z wykonania*

***BUDŻETU MIASTA i GMINY BIAŁOBRZEGI***

***ZA 2014 ROK***

*marzec 2015 rok*

## Spis treści

1. Charakterystyka budżetu Miasta Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku	3
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	12
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu	29
5. Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych gminy	30
6. Zakłady budżetowe	30
7. Zał. nr 1 - Sprawozdanie z realizacji planu dochodów za 2014 rok	34
8. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2014 rok	38
9. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych za 2014 rok	47
10. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych za 2014 rok	48
11. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych	50
12. Zał. nr 6 - Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2014 rok	51
13. Zał. nr 7 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok	52
14. Zał. nr 8 - Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	53
15. Zał. nr 9 - Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2014 roku	54
16. Zał. nr 10 - Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2014 rok	55
17. Zał. nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	56
18. Zał. nr 12 - Realizacja programów wieloletnich	57
19. Zał. nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014r.	61
20. Zał. Nr 14 - Przychody i koszty zakładów budżetowych	62
21. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
22. Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	
23. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi	
24. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Białobrzegi	

## **Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2014 roku**

### **1. Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XXXVII/273/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy Białobrzegi po stronie dochodów w kwocie 33 710 269,48 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 35 566 415 zł. Różnica w wysokości 1 856 145,52 zł. stanowiła planowany deficyt budżetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 1 186 082,71 zł. tj. do wysokości 34 896 352,19 zł.

W ciągu roku zwiększony został również plan wydatków o kwotę 551 703,10 zł. tj. do wysokości 36 118 118,10 zł. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 221 765,91 zł. W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 35 219 555,55 zł. tj. w 100,93% planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 34 517 168,29 zł. co stanowi 95,57% planu rocznego.

W wyniku takiej realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Białobrzegi za rok 2014 zamknął się **nadwyżką budżetową w kwocie 702 387,26 zł.**

**Wynik operacyjny budżetu**, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wyniósł **2 538 380,87zł**, przy planowanej jego wysokości w kwocie 1 377 577,21 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były z urealnieniem wartości projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 czerwca 2014 roku zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

### **2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2014 rok**

Dochody Gminy Białobrzegi w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 219 555,55 zł. tj. w 100,93 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 896 352,19 zł.

**Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27 734 067,29 zł.** co stanowi 100,61% planu wynoszącego 27 566 730,70 zł., a **dochody majątkowe w kwocie 7 485 488,26 zł.** co stanowi 102,13% planu wynoszącego 7 329 621,49 zł. Wyższa realizacja planu dochodów majątkowych wynika ze zwrotu rozliczenia projektu pn. "Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi". Dochody bieżące stanowiły 78,75%, natomiast dochody majątkowe 21,25% zrealizowanych dochodów ogółem.

**Podział dochodów** ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- 1) dochody własne – 15 592 094,72 zł. tj. 101,4% planu wynoszącego 15 377 066,80 zł w tym w szczególności:
  - podatek dochodowego od osób fizycznych- 5 935 591 zł.
  - podatek dochodowy od osób prawnych- 204 782,69 zł.
  - podatek rolny- 150 219,91 zł.
  - podatek od nieruchomości- 5 258 768,17 zł.
  - podatek leśny- 90 658 zł.
  - podatek od środków transportowych- 264 360,60 zł.
  - podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 53 053 zł.
  - podatek od spadków i darowizn- 17 089 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych- 365 229,45 zł.
  - wpływy z opłaty skarbowej – 193 846,16 zł.
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 785,85 zł.
  - wpływy z opłaty targowej – 158 958 zł.
  - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 221 299,80 zł.
  - dochody z mienia( najem, dzierżawa, użytkowanie , zarząd) – 555 358,53 zł.
  - wpływy za odbiór odpadów komunalnych- 944 266,40 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE- 8 145 740,66 zł. tj. 101,36 % planu wynoszącego 8 036 432,39 zł. w tym:
  - na realizację zadań inwestycyjnych- 7 157 494,43 zł. tj. 102,06 % planu wynoszącego 7 012 414,37 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – 4 402 982,17 zł. tj. 99,97% planu wynoszącego 4 404 115 zł. w tym:
  - na zadania z zakresu administracji rządowej- 2 960 871,14 zł
  - na zadania własne- 1 182 607,25
  - dotacje celowe na programy rządowe -51 910 zł
  - dotacje celowe na realizację inwestycji -207 593,78 zł.
- 4) dotacje celowe z NFOŚiGW – 6 175 zł. tj. 100% planu
- 5) subwencja ogólna- 7 072 563 zł. tj. 100% planu w tym:
  - część oświatowa- 6 638 720 zł,
  - wyrównawcza – 433 113 zł,
  - równoważąca – 730 zł.

**Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2014 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan dochodów wyniósł kwotę 90 351,08 zł. wykonanie planu zaś wyniosło 74 518,78 zł co stanowi 82,48 % planu.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 54 851,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy działek rolnych w wysokości 18 451,69 zł. i dochody w wysokości 1 215,96 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Niższe wykonanie dochodów wynika z nieterminowej wpłaty drugiej raty czynszu dzierżawnego działek rolnych. Należności z tego tytułu wynoszą 17 500 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** – plan w kwocie 209 613,34 zł, wykonanie 704 629,65 zł.

W dziale tym zrealizowane dochody w wysokości 494 393,36 zł. to refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. "Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa „(drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego-2007-2009r. Kwota wynika z rozliczenia końcowego projektu. Środki wpłynęły w grudniu. Kwota 9 613,34 zł. to wpłata Społecznego Komitetu Budowy Infrastruktury Białobrzegi osiedle „Mikowska”, tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. "Przebudowa chodników na osiedlu Mikowska w Białobrzegach. Należności w wysokości 13 379,41 zł dotyczą naliczonej kary za odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy dotyczącej wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi we wsi Brzeźce –ul. Potoczek od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku Wincentowa". Dochody w dziale 600 rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w wysokości 200 000 zł. to dotacja na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Brzeźce-Budy Brankowskie-granica gminy Białobrzegi, odł.1766mb, od km 0+000 do km 1+766-intensywne podsiąki i podtopienia, maj 2013r."

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 637 500 zł. wykonanie 688 863,94 zł. tj. 108,06 % planu. W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w którym zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 116 951,59 zł. tj. 99,11% planu, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 21 680,96 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 406 094,79 zł. tj. 99,05% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 59 770,45 zł. w tym: zaległości 27 743,31 zł.
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 29 936 zł. tj. 99,79% planu , zaległości wyniosły kwotę 123,10 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w wysokości 76 481,25 zł. tj. 109,26% planu. Dochody pochodzą ze sprzedaży 2 działek w miejscowości Sucha oraz 3 działek w Białobrzegach na rzecz użytkownika wieczystego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – wykonanie 4 368,47 zł. Zaległości wynoszą 21 282,81 zł.
- wpływy z różnych dochodów 55 031,84 zł. to opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6 578,28 zł. w tym: zaległości 84,50 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – plan w kwocie 85 441,46 zł. wykonanie 88 676,24 zł. tj. 103,79 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** - plan w kwocie 76 072 zł. Wykonanie 76 057,85 zł. tj. 99,98 % planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego oraz z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie 76 047 zł. Kwota 25 zł. została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych, z czego zrealizowano 10,85 zł.

2. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 5 000 zł., wykonanie 8 248,93 zł. Zrealizowane dochody dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek, zatrzymanej kaucji za nieposprzątanie terenu ,zwrotów za prowadzenie MKZP.
3. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** –plan 4 369,46 zł. wykonanie 100% planu.

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji za 2014 rok od samorządu województwa mazowieckiego dotyczący realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 69 607 zł. wykonanie 69 407 zł. tj. 99,71 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75101-Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** - wykonanie 1 778 zł. tj. 100 % planu.

Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina Białobrzegi na 2014r. otrzyma dotację w wysokości 1 778 zł.

2. **Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - wykonanie 51 148 zł. tj. 100 % planu

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin.

3. **Rozdział 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego** –plan w kwocie 16 681 zł., wykonanie 16 481zł. tj. 98,80% planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan w kwocie 1 000 zł. wykonanie 100 % planu. Zrealizowane dochody to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan wyniósł 12 838 536 zł. wykonanie 12 967 193,67 zł. tj. 101 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan wyniósł 50 000 zł. wykonanie 53 053 zł. tj. 106,11% planu, zaległości 55 484 zł.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan wyniósł 3 241 400 zł. wykonanie 3 259 084,52 zł. tj. 100,55% planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – w wysokości 3 152 236,82 zł.,
- podatek rolny – w wysokości 2 753 zł.,
- podatek leśny- w wysokości 61 234 zł.,
- podatek od środków transportowych – w wysokości 34 466 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 299 zł.,
- wpływy z różnych opłat kwota 95 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w wysokości 5 849,70zł.,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zastosowanych zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – w wysokości 2 151 zł.

**3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan wyniósł 3 078 000 zł. wykonanie 3 071 070,39 zł. tj. 99,77% planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – w wysokości 2 106 531,35 zł.,
- podatek rolny – w wysokości 147 466,91zł.,
- podatek leśny – w wysokości 29 424 zł.,
- podatek od środków transportowych – w wysokości 229 894,60 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – w wysokości 17 089 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – w wysokości 158 958 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- w wysokości 364 930,45 zł.,
- wpływy z różnych opłat 8 553,88 zł.(zwrot kosztów upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8 222,20 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 8 232 zł. rozłożenia na raty zaległości podatkowych kwocie 6 994 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 35 434 zł. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku wynoszą 1 302 679 zł. ( w tym: w podatku od nieruchomości 994 737 zł., w podatku od środków transportowych 198 550 zł., w podatku rolnym 109 392 zł.).**

W celu wyegzekwowania ciążących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 390 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 116 919,50 zł. oraz 1 230 szt. upomnień na kwotę 484 405,02 zł. Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągnięcia zaległych podatków kwota zaległości na 31.12.2014r. w dziale 756 wyniosła 442 702,45zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 362 050,36 zł. wzrost o 80 652,09 zł. Liczba dłużników w stosunku do roku 2013 wzrosła o 26 i na na 31.12.2014r. wyniosła 239.

Zaległości zabezpieczone hipotecznie w rozdziale 75615 wynoszą 155 330 zł., a w rozdziale 75616 to kwota 40 450,82 zł.

**4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** -plan wyniósł 443 700 zł. wykonanie 443 612,07 zł. tj. 99,98 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – wykonanie 193 846,16 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 1 785,85 zł.,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –221 299,80 zł.,
- wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 26 362,15 zł. Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17 102,20 zł., renty planistycznej w wysokości 3 376,10 zł., opłaty adiacenckiej w kwocie 5 883,85 zł.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 203,52 zł. to zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- odsetki w wysokości 114,59 zł.

**5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan wyniósł 6 025 436 zł. wykonanie 6 140 373,69 zł. tj. 101,91% planu  
Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 5 870 436 zł. wykonanie 5 935 591 zł. tj. 101,11% planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (plan 155 000 zł. wykonanie 204 782,69 zł. tj. 132,12% planu).

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan 7 160 964,92 zł. wykonanie 7 163 172,46 zł. tj. 100,03% planu. W dziale tym ujęto :

1. subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 6 638 720 zł.,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 433 113 zł.,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin –730 zł.,
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 63 207,54 zł.
3. dotacje celowe będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w wysokości 27 401,92 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 1 337 549,70 zł. wykonanie 1 351 089,89 zł. tj. 101,01% planu

W dziale tym zostały ujęte dochody :

- w szkołach podstawowych – plan 75 236 zł. wykonanie 67 766,80 zł. tj. 90,07% planu. Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US, odpłatności za wyżywienie, najmu oraz dotacji w wysokości 14 148,56 zł. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 76 753 zł. wykonanie 76 923,33 zł. tj.100,22%. Zrealizowane dochody to opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 6 477,20 zł. Kwota 70 407 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w przedszkolach –plan 883 575 zł. wykonanie 900 744,69 zł. tj.101,94% planu. Zrealizowane dochody to wpływy czesnego ( 144 409,40 zł.), wpłaty za wyżywienie dzieci (245 654 zł.), oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Opłaty wnoszone przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Białobrzegi w wysokości 87 945,19 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 422 445 zł.
- w gimnazjum– plan 49 890 zł., wykonanie 48 252,31 zł. tj. 96,72 % planu. Zrealizowane dochody to m.in. zwrot kosztów energii cieplnej z LO w Białobrzegach kwota 35 203,31 zł., odpłatność za posiłki 10 591 zł., najem pomieszczeń kwota 1 900 zł., darowizna 400 zł.
- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- zrealizowane dochody w wysokości 57,07 zł. to wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 185 455 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 25 zł.



- pozostała działalność wykonanie w wysokości 71 865,69 zł. to dotacja na realizację projektu pn. „Siła drzemie w indywidualizacji” w wysokości 37 595,70zł. oraz dotacja na realizację projektu pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość” w wysokości 34 269,99 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - plan wyniósł 4 007 152,70 zł. wykonanie 3 998 410,77 zł. tj. 99,78% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** – plan 1 000 zł. wykonania brak. W rozdziale zaplanowano wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny-** plan 22 532 zł., wykonanie 22 466,88zł. Zrealizowane dochody to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
3. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2 657 354 zł. wykonanie 2 657 190,86 zł. tj. 99,99% planu. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:
  - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 2 633 947,63zł.,
  - realizacji zadań zleconych tj. 50% od kwot przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki od dłużników alimentacyjnych oraz 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – wykonanie 23 241,29 zł.,
4. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan 54 022 zł. wykonanie 53 571,84 zł. tj. 99,17% planu. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone plan 21 272 zł. wykonanie 21 033,74 zł. tj.98,88% planu oraz dotację na realizację zadań własnych –plan 32 750 zł. wykonanie 32 538,10 zł. tj.99,35% planu.
5. **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan wyniósł 35 432 zł. wykonanie 34 398,13 zł. tj. 97,08% planu. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.
6. **Rozdział 85216 - Zasilki stałe** – plan wyniósł 361 822 zł. wykonanie 360 962,44 zł. tj.99,76% planu. Rozdział ten obejmuje: dotację z budżetu państwa na zadania własne-wykonanie 359 822 zł. tj. 100% planu i zwroty odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – wykonanie 1 140,44 zł.
7. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan wyniósł 115 150 zł. wykonanie 114 001,91 zł. tj. 99% planu. W rozdziale zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 103 400 zł., dochody z najmu pomieszczeń biurowych w wysokości 10 344,50 zł. oraz dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajmem pomieszczeń w wysokości 257,41 zł.
8. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 17 680 zł., wykonanie 17 015,67zł tj. 96,24% planu. Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku,

choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Dochody te zrealizowano w wysokości 9 345,67 zł. tj.93,46% planu. Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 7 670 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan wyniósł 742 160,70 zł. wykonanie 738 803,04 zł. tj. 99,55% planu.

Rozdział ten obejmuje :

- dotację na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Wykonanie 69 000 zł. tj. 100%. Zadanie to jest realizowane w przedszkolach i szkołach.
- dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Plan 82 883 zł., wykonanie 82 766,13 zł. tj.99,86% planu.
- dotacja celowa na realizację projektu pn.: ”Białobrzescki Klub Integracji Społecznej – Fabryka Talentów” w wysokości 587 004,25 zł. tj. 99,44% planu wynoszącego 590 277,70 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015 to kwota 1 279 390 zł. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wyniósł 313 988,01 zł. wykonania 277 388,81 zł. tj. 88,34% planu.

W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 277 292 zł. to dotacja celowa na realizację projektu systemowego „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt ma na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wyniósł 100 252 zł. wykonanie 100 275,91 zł. tj. 100,02% planu. W dziale tym zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 48 322 zł., dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna” w wysokości 51 910 zł. oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 43,91 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 7 789 625,70 zł. wykonanie 7 479 115,19 zł. tj. 96,01% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

**1. Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –plan wyniósł 5 761 620,37 zł. wykonania 5 412 284,23 zł. tj. 93,94% planu.

W rozdziale zrealizowane dochody to dotacja celową w kwocie 5 398 307,07 zł. na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach *Natura 2000* na terenie gminy Białobrzegi”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV ”Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1”Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania 10 381 111,18 zł., kwota

dofinansowania 8 899 676,84zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2015.

Zrealizowane dochody w wysokości 13 977,16 zł. to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska).

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** plan wyniósł 906 700 zł, wykonanie 945 914,41 zł. tj. 104,32% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 944 266,40zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 648,01 zł. Należności w opłatach za odbiór odpadów wynoszą 163 945,76zł. w tym: zaległości 119 645,71 zł , nadpłaty 6 981,11 zł.

**3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowane dochody w wysokości 7 389,54 zł. to zwrot nadpłaty za energię.

**4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan – 37 000 zł. wykonanie 36 503,50 zł. tj. 98,66% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody te przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi"- rozdział 90001.

**5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** plan – 1 076 915,33 zł. wykonania 1 077 023,51 zł. tj. 100,01% planu. W rozdziale tym zrealizowane dochody to:

- dotacja celowa w wysokości 142 105,02 zł będąca rozliczeniem końcowym zadania pn. "Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi",
- dotacja celowa w wysokości 820 324,40 zł. będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Mój Rynek -przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach”,
- dotacja celowa w wysokości 95 310,91zł. będąca rozliczeniem końcowym projektu „, Rekultywacja składowiska odpadów”,
- dotacja celowa z NFOSiGW w wysokości 6 175 zł. na usuwanie azbestu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 017,16 zł. tj. 100,13% planu. Zrealizowane dochody to wpłaty za solary od OSP w Stawiszynie i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionnej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wyniósł 254 770,28 zł. wykonanie 254 768,50 zł. tj. 100% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to refundacja wydatków zadania pn.: „Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm. Białobrzegi” w wysokości 84 279,87zł., rozliczenie końcowe projektu pn. "Rewitalizacja „starej” części miasta” w wysokości 122 773,80 zł. Ponadto otrzymano dotacje będące refundacją poniesionych wydatków z projektu pn. "100-Lecie wychowania przedszkolnego w Białobrzegach"( PP Nr 1) kwotę 16 749,44zł., z projektu pn. "Dziecięcy zespół wokalny-instrumentalny" (PSP Nr 1) kwotę 12 607,92 zł. oraz projektu pn. " Ścieżkami małej ojczyzny" ( PP nr 2) kwotę 18 357,47 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** – zrealizowane dochody w wysokości 1 044,74 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

### 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2014 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **34 517 168,29 zł. tj. w 95,57 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **36 118 118,10 zł.**  
w tym:

- wydatki bieżące plan **26 189 153,49 zł. wykonanie 25 195 686,42 zł. tj. 96,21% planu**
  - wydatki majątkowe plan **9 928 964,61 zł. wykonanie 9 321 481,87 zł. tj. 93,88% planu**
- Wydatki majątkowe stanowiły 27,01%, natomiast wydatki bieżące stanowiły 72,99% wydatków ogółem.

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- rolnictwo i leśnictwo w kwocie 239 408,33 zł. co stanowi 0,69% wykonanych wydatków,
- przetwórstwo przemysłowe wykonanie 4 140,86 zł. co stanowi 0,01% wykonanych wydatków,
- transport i łączność w kwocie 2 820 917,97 zł. co stanowi 8,17% wykonanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 218 954,32 zł. co stanowi 0,63% wykonanych wydatków,
- działalność usługowa w kwocie 12 683,10 zł. co stanowi 0,04% wykonanych wydatków
- administracja publiczna w kwocie 3 808 150,48 zł. co stanowi 11,03% wykonanych wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 69 407 zł. tj. 0,20% wykonanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 270 367,21 zł. co stanowi 0,78 % wykonanych wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 120 820,31zł. co stanowi 0,35% wykonanych wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 11 227 074,22zł. co stanowi 32,53% wykonanych wydatków,
- ochrona zdrowia 154 186,59 zł. co stanowi 0,45% wykonanych wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 4 907 427,88 zł. co stanowi 14,23% wykonanych wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 386,95 zł. co stanowi 0,94% wykonanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 358 102,06 zł. co stanowi 1,04% wykonanych wydatków
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 433 924,08 zł. co stanowi 24,43% wykonanych wydatków,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 882 497,90 zł. co stanowi 2,56% wykonanych wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 663 719,03 zł. co stanowi 1,92% wykonanych wydatków.

W ramach **Funduszu Sołeckiego** wydatkowano 115 004,29 zł. tj. 99,59% planu wynoszącego 115 476,35zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Załącznik nr 7. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

**Na realizację inwestycji** zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9 715 621,42 zł., co stanowiło 26,89% ogółu planu wydatków. Wydatkowano 9 120 642,23 zł. tj. 93,88% planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym Załącznik nr 5.

*Realizacja planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2014 roku  
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:*

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan w tym dziale wyniósł kwotę 240 651,08 zł. wykonanie zaś wyniosło 239 408,33 zł. tj. 99,48% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze-** plan wyniósł 3 300 zł. wykonanie 2 986,72 zł. tj. 90,51% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. **Rozdział 01042 - Wylączenia z produkcji gruntów rolnych** – plan wyniósł 175 000 zł. wykonanie 174 370,53zł. tj. 99,64% planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 174 370,53 zł. na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechówka. Zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 819 mb. szerokości 3,5 mb z masy bitumicznej asfaltowej.

3. **Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – plan wyniósł -62 351,08 zł., wykonanie 62 051,08 zł. tj. 99,52% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej w kwocie 7 200 zł. oraz wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 54 851,08zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – plan wyniósł 5 324,41 zł., wykonanie 4 140,86 zł. tj. 77,77% planu. W dziale tym zrealizowane wydatki to dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Niższe wykonanie wynika z faktu, że Urząd Marszałkowski zwrócił część dotacji w grudniu 2014r. Zrealizowane wydatki to wydatki majątkowe.

**Dział 600 - Transport i łączność** – plan wyniósł 2 913 460,24 zł. wykonanie zaś stanowi kwotę 2 820 917,97 zł. tj. 96,82% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**– plan wyniósł 2 229 860,24 zł., wykonanie 2 148 703,10 zł. tj.96,36% planu.

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 631 397,59 zł. tj. 93,25% planu, dotyczą one m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakup kruszywa , znaków drogowych, soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg. W wydatkach bieżących zaplanowano 70 992,77 zł. na wydatki w ramach funduszu sołeckiego z czego wydatkowano 70 937,89zł. tj.99,92% planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 552 760 zł. wydatkowano 1 517 305,51 zł. tj. 97,72% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą **n/w zadań:**

- „Przebudowa ul. Brzozowej w Białobrzegach (I etap)” –wartość zadania 202 926,65zł. Przebudowano jezdnię o powierzchni 2 315 m<sup>2</sup> (wymiana nawierzchni –masa bitumiczna asfaltowa),
- „Przebudowa ulicy Składowej w Białobrzegach” - wykonanie 318 575,38 zł. Realizacja zadania obejmowała przebudowę ulicy o powierzchni 6 745 m<sup>2</sup>. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa.
- „Przebudowa ulicy Szkolnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Rzemieślniczej do ul. 11

Listopada) –wartość zadania 146 364,13zł. Realizacja obejmowała przebudowę chodników o powierzchni 373 m<sup>2</sup>, wymiana nawierzchni (kostka brukowa 6 cm), przebudowę jezdni, zatoki parkingowej i zjazdów o powierzchni 971,80 m<sup>2</sup>, wymiana nawierzchni (kostka brukowa 8 cm).

- „Przebudowa ul. 11 Listopada w Białobrzegach” wartość zadania 187 006,25zł. Zrealizowane zadanie obejmowało przebudowę chodników o powierzchni 723 m<sup>2</sup>, (kostka brukowa 6 cm), przebudowę zatoki parkingowej i zjazdów o powierzchni 650 m<sup>2</sup>, (kostka brukowa 8 cm), przebudowa jezdni i zatoki parkingowej o powierzchni 1952m<sup>2</sup>(beton asfaltowy).
  - „Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach(odcinek od ul. Reymonta do ul. Kusocińskiego) wartość zadania 194 268,28zł. Realizacja obejmowała budowę zatok parkingowych i zjazdów z kostki betonowej 8 cm – powierzchnia 2 980 m<sup>2</sup>.
  - „Przebudowa ul. Reymonta (odcinek od ul. Rzemieślniczej do ul.11 Listopada), wykonanie 146 959,02 zł. Wykonane zadanie obejmowało przebudowę chodników o powierzchni 51 m<sup>2</sup>, (kostka brukowa 6cm), przebudowę zatoki parkingowej o powierzchni 585 m<sup>2</sup>, budowę zatoki parkingowej na wysokości galerii handlowej z kostki betonowej 8 cm o powierzchni 310,55 m<sup>2</sup>,
  - „Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej( I etap) wartość zadania 126 885,20zł. Realizacja obejmowała wykonanie jezdni z masy asfaltowej bitumicznej – 1 441,60 m<sup>2</sup>, poboczy z kruszywa 457,50 m<sup>2</sup>.
  - „Przebudowa ul. Kasztanowej w Suchej” – wykonano projekt budowlany o wartości 14 760 zł.
  - „Przebudowa chodników na os. Mikowska w Białobrzegach –wykonanie 25 979,59zł. Realizacja obejmowała przebudowę ulicy polegającą na: wybudowaniu chodników z kostki betonowej 6 cm oraz zjazdów z kostki betonowej 8 cm.
  - „Przebudowa ul. Parkowej i Cichej w Suchej” – wartość zadania 153 581,01 zł. Realizacja zadania obejmowała przebudowę ulicy polegającą na wybudowaniu jezdni z masy bitumicznej asfaltowej o powierzchni 1 788,50 m<sup>2</sup> i pobocza z kruszywa kamiennego o powierzchni 508,50 m<sup>2</sup>.
2. **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – plan wyniósł 60 000 zł., wykonanie 48 627,25 zł. tj. 81,05 % planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące dotyczą remontu i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych.

3. **Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan wyniósł 623 600 zł. wykonania 623 587,62 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

**Zadanie:** ”Przebudowa drogi Brzeźce –Budy Brankowskie, plan wyniósł 623 600 zł. wykonanie 623 587,62 zł. Realizacja obejmowała przebudowę drogi polegającą na: wybudowaniu jezdni z masy bitumicznej asfaltowej o powierzchni 7 092 m<sup>2</sup>, zjazdów z tłuczenia kamiennego – 150,80 m<sup>2</sup>, pobocza z kruszywa kamiennego – 2 628 m<sup>2</sup>. Na realizację zadania gmina pozyskała 200 000 zł.

Dział ten obejmuje zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2 140 893,13 zł. oraz bieżące w kwocie 680 024,84 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 274 800 zł. wykonanie 218 954,32 zł. tj. 79,68% planu. Zaplanowane i zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W dziale tym zrealizowano wydatki:

- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych(socjalnych), fundusz remontowy w wysokości 52 075,09zł.,
- zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego wysokości 2 890 zł.,

- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podział i rozgraniczenia nieruchomości, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych) w wysokości 23 852,10 zł.,
- podatek od nieruchomości będących własnością gminy w wysokości 134 581 zł.
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z gospodarowaniem mienia w wysokości 5 142,13 zł.

Wykonanie planu na poziomie ok.80% wynika z niższych niż pierwotnie planowano kosztów wycen i przygotowania nieruchomości do sprzedaży, niższych kosztów postępowania sądowego, nie poniesiono kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – plan 66 000 zł. wykonanie 12 683,10 zł. tj. 19,22% planu. W dziale tym realizujemy wydatki w :

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wyniósł 66 000 zł. wykonanie 12 683,10 zł. tj. 19,22% planu. Środki wydatkowane na zakup usług urbanisty sporządzającego plan miejscowy w Białobrzegach przy ul. Reymonta oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Niskie wykonanie jest spowodowane przesunięciem czynności związanych z wykonywaniem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na rok 2015.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – plan wyniósł 3 954 493 zł. wykonanie 3 808 150,48 zł. tj. 96,30% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – wykonanie 76 047 zł. tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe referatów realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdaniami zlecone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 57 890 zł., a na pozostałe wydatki 18 157 zł. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan wyniósł 150 500 zł. wykonanie 127 918,15 zł. tj. 85% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego rady, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych, opłaty za rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym diety dla radnych wyniosły 111 710 zł. tj. 87,32% wykonanych wydatków oraz 88,80% planu. Pozostała kwota w wysokości 16 208,15 zł. została wydatkowana na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem biura rady, obsługą komisji i sesji. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące.

**3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 3 611 946 zł. wykonanie 3 493 745,56 zł. tj. 96,73% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia pracowników, utrzymania budynku oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Zrealizowane wydatki to wydatki na działalność bieżącą w tym w szczególności na: wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 2 960 604,79 zł., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-

56 364,49 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonera i tuszu do drukarek- 42 690 zł., akcesoria komputerowe, komputery 24 400 zł., prenumerata, publikacje książkowe- 10 800 zł., paliwo do samochodów i części samochodowe- 33 150 zł., środki czystości- 5 600 zł., wyposażenie pomieszczeń biurowych 6 320 zł. ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda- 64 223,86 zł., usługi remontowe 7 754,62 zł., usługi zdrowotne 2 470 zł, opłaty pocztowe - 62 000 zł., obsługa prawna urzędu-27 000 zł., licencje i usługi Macrologic- 63 000 zł., usługi bhp 6 000 zł. monitoring budynku 3 700 zł., LEX w tym ochrona środowiska i prawo zamówień publicznych 10 500 zł., wywóz nieczystości 3 000 zł., rozmowy telefoniczne i Internet- 16 061,55 zł., podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 728,18 zł., różne opłaty i składki w wysokości 8 391,24 zł.(ubezpieczenia majątku- 4 756,73 zł., opłaty komornicze 3 634,51 zł.), koszty postępowania sądowego 12 706,34 zł., szkolenia pracowników 13 523,20 zł. W ramach wydatków majątkowych na potrzeby urzędu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 16 280 zł. Struktura wykonanych wydatków w tym rozdziale kształtuje się następująco: wydatki bieżące wyniosły 3 477 465,56 zł., a wydatki majątkowe 16 280 zł.

**4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan wyniósł 93 000 zł. wykonanie 90 639,77 zł. tj. 97,46% planu.

Wydatkowano środki na utrzymanie strony internetowej, promocję gminy w Internecie, organizację spotkania z przedsiębiorcami, Majowych Dni Białobrzegów, roczną emisję reklamową w prasie, nagrody na różne turnieje, dekorację świąteczno-noworoczną miasta Białobrzegi, pozostałe materiały reklamowe (kalendarze , kartki świąteczne) oraz promocję realizowanych projektów.

**5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan wyniósł 23 000 zł. wykonanie 19 800 zł. tj. 86,09% planu.

Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady w wysokości 16 800 zł., składka na LGD w wysokości 3 000 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w kwocie 69 607 zł. wykonanie 69 407 zł. tj. 99,71%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-** wykonanie 1 778 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są to m.in.: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa.

**2. Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wykonanie wyniosło 51 148 zł. tj. 100 % planu.

Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące sfinansowane w całości dotacją na zadania zlecone. Wydatki obejmują m.in. sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i utrzymania lokalu, obsługę komisji wyborczych, zryczałtowane diety terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, druki obwieszczeń o obwodach, okręgach i kandydatach, druki kart do głosowania, formularzy i protokołów, obsługa informatyczna.

**3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** –plan 16 681 zł. wykonanie 16 481 zł. tj. 98,80% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 282 100 zł. wykonanie 270 367,21 zł. tj. 95,84 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1) **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie 12 750 zł. Zrealizowane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Część środków została zwrócono, stąd wykonanie planu w 85 %.

2) **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan wyniósł 261 100 zł. wykonanie 255 448,71 zł. tj. 97,84% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych, w działaniach związanych z usuwaniem skutków opadów śniegu i powodzi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe wozów bojowych oraz członków OSP. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15 655,90 zł., a na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 16 446,82 zł. Wydatki bieżące z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiają się następująco: OSP Sucha- 37 049,87 zł., OSP Stawiszyn- 43 882,84 zł., OSP Białobrzegi 4 516 zł. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP w Suchej oraz na modernizację boksu garażowego w OSP w Suchej 20 000 zł.

3) **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna** – wykonanie wyniosło 1 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i konserwacji magazynów i sprzętu Obrony Cywilnej Systemu Alarmowego oraz szkoleń OC. Zadanie realizowane dotacją na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

4) **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - plan wyniósł 5 000 zł. wykonanie 1 168,50 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu plandek w celu zabezpieczenia obiektów przed zalaniem.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wyniósł 152 400 zł. wykonanie 120 820,31 zł. tj. 79,28 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale, **Rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – plan wyniósł 166 968 zł.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - plan wyniósł 166 968 zł. Nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 84 568 zł. oraz celowa w kwocie 82 400 zł. w tym: na zarządzanie kryzysowe 65 000 zł. i na oświatę 17 400 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 11 399 089 zł. wykonanie 11 227 074,22 zł. tj. 98,49% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan wyniósł 4 488 569 zł. wykonanie- 4 457 012,70 zł. tj. 99,30% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3 750 918,94 zł. tj. 84,16% zrealizowanych wydatków, na wydatki rzeczowe 706 093,76 zł. tj. 15,84%, zrealizowanych

wydatków. Wydatki majątkowe w wysokości 3 780 zł to zakup kolumn nagłaśniających dla SP w Suchej zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 3 142 827,26 zł. tj. 99,36% planu wynoszącego 3 162 846 zł. ( 595 uczniów, 26 oddziały),
- 2) PSP w Suchej – 1 310 405,44 zł. tj. 99,14 % planu wynoszącego 1321 723 zł. (153 uczniów, 8 oddziałów).

**2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wyniósł 218 517 zł. wykonanie – 211 455,91 zł. tj. 96,77% planu.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 2 oddziałów przedszkolnych w PSP w Suchej. Oddziały przedszkolne liczą 47 uczniów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 174 932,12 zł. co stanowi 82,73% zrealizowanych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 36 523,79 zł. tj. 17,27% wykonanych wydatków. Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wyniósł 3 174 380 zł. wykonanie 3 120 512,42 zł. tj. 98,30% planu.**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi i Publiczne Przedszkole nr 2. im. Kubusia Puchatka oraz dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (46 dzieci). Wynagrodzenie i składki od nich naliczone wyniosły 2 237 878,82 zł. tj. 79,24% wykonania, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli to kwota 586 600,47zł. tj. 20,76% wykonanych wydatków (w tym: koszty energii 71 222,61 zł. zakup środków żywności 245 296,35 zł., odpisy na ZFŚS 103 261 zł.). Dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w okresie sprawozdawczym przekazano w wysokości 296 033,13 zł. tj. 95,49% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 2 824 479,29 zł z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco :

- 1) PP nr 1 wydatkowano 1 543 513,42 zł. tj. 99,48% planu w wysokości 1 551 432 zł.
- 2) PP nr 2 wydatkowano 1 274 860,63 zł. tj. 98,33% planu w wysokości 1 296 448 zł.

Kwota 6 105,24 zł to zwroty wydatków, dotacji dla innych gmin za wychowanków będących mieszkańcami Gminy Białobrzegi.

Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W PP nr 1 opieką przedszkolną objętych jest 177 dzieci w 7 oddziałach. Do PP nr 2 przyjętych jest 120 dzieci do 5 oddziałów.

**4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wyniósł 4 500 zł. wykonanie 0.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne Gminy.

**5. Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wyniósł 2 547 349 zł., wykonanie 2 496 451,51 zł. tj. 98% planu.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w kwocie 2 133 524,08 zł. oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach w wysokości 362 927,43 zł. W rozdziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 1 754 471,31 zł. tj. 82,24% zrealizowanych wydatków, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 379 052,77zł. w tym : na energię 135 978,39 zł., odpisy na ZFŚS 92 791 zł. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące. Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach” przesunięto do zrealizowane w 2015 roku. W gimnazjum uczy się 240 uczniów w 11 oddziałach.

**6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów** – plan wyniósł 242 898 zł., wykonanie 240 932,21 zł. tj. 99,19% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację dowożenia uczniów do szkół. W okresie od stycznia do czerwca 2014r. dowiezono 272 uczniów, od września do grudnia 267 uczniów. Na wynagrodzenia i składki za opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi do szkół uczniami wydatkowano 36 633,99 zł. Usługi transportowe (opłata przewoźnika) wyniosły kwotę 204 298,22 zł. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**7. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – plan wyniósł 294 841 zł. wykonanie 294 395,33 zł. tj. 99,85% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 254 283,29zł. co stanowi 86,37% wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 40 112,04 zł. co stanowi 13,62% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem MGZEO i dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, laptopa, drukarki laserowej, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, opłat za aktualizację programów PROGMAN, odpisów na ZFŚŚ, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego, opłat prowizji bankowej, usług pocztowych. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

**8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan wyniósł 31 091 zł. wykonanie 11 642,50 zł. tj. 37,45% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym przede wszystkim szkolenia rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe doksztalcanie się nauczycieli.

**9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** – plan wyniósł 341 304 zł. wykonanie 339 551,65 zł. tj. 99,49 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą stołówki szkolnej w PSP nr 1 w Białobrzegach. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 140 881,39 zł. tj. 41,49% zrealizowanych wydatków oraz wydatki rzeczowe w kwocie 198 670,26 zł. tj. 58,51% wydatków w tym: zakup środków żywnościowych w kwocie 179 995,43 zł. Ze stołówek w PSP nr 1 KEN w Białobrzegach korzysta 316 uczniów w tym: 48 przedszkolaków.

**10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - plan wyniósł 55 640 zł., wykonanie 55 119,99 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego wysokości 2 000 zł., z czego wydatkowano 1 650 zł. Wydatki w wysokości 19 200 zł. dotyczą projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji „. Projekt realizowano w PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach oraz w PSP w Suchej. W ramach projektu zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Wartość projektu wynosiła 156 458 zł, okres realizacji od 2013 do 2014 roku. Projekt w całości sfinansowany ze środków EFS. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 34 269,99 zł. na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość” Projekt realizowany w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, PG im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach, PSP w Suchej. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosi 73 530 zł. realizacja w latach 2014 - 2015.

**Dział 851 -Ochrona zdrowia** - plan w kwocie 242 500 zł. wykonanie 154 186,59 zł. tj. 63,58 % planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wykonanie 5 000 zł. tj. 100% planu

W zakresie zwalczania narkomanii sfinansowano spotkania profilaktyczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, PSP im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, PSP w Suchej.

**2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan wyniósł 217 500 zł. wykonanie 138 256,59 zł. tj. 63,57 % planu.

W rozdziale tym udzielone zostały dotacje na dofinansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnazjak" w wysokości 4 000 zł. na zadanie pn: Żyj zdrowo na sportowo", dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach w wysokości 2 500zł. na zadanie pn. „Wakacje nad Pilicą” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie w wysokości 4 200 zł. na zadanie pn.: "Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, dla Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionie kwota 2 600 zł na zadanie pn.: „W spotkanie świąteczno-wigilijne –Wspieramy siebie”, dla MKS „Pilica” w Białobrzegach w kwocie 20 000 zł. i KS "ZODIAK" Sucha 4 000 zł. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie prowadzenia zajęć sportowych oraz działania na rzecz poprawienia bazy rekreacyjno-sportowej w celu umożliwienia rozwijania działalności profilaktycznej,.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. : wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (na to zadanie wydatkowano 13 500 zł), prowadzących programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” i "Siedem kroków" w szkołach podstawowych w Białobrzegach i w Suchej (wydatkowano 2 460 zł.), zajęcia w okresie ferii zimowych wydatkowano 4 680 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 4 000 zł w celu przygotowania paczek świątecznych dla rodzin najbiedniejszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udzielono pomocy rzeczowej placówkom oświatowym realizującym projekty profilaktyczne, konkursy m.in." „Rodzinny Przegląd Teatralny”, „Śpiewaj razem z nami”, „Wszystkie dzieci są nasze”. Zakupiono medale i art. jednorazowe dla uczestników II Olimpiady Białobrzeszkiej w wysokości 1 985 zł. Sfinansowano spotkania profilaktyczne dla uczniów PSP w Suchej. Na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz dla osób uwikłanych w przemoc domową wydatkowano 11970 zł.(usługi świadczone przez psychoterapeutę). Zorganizowano wyjazdy na basen i do Zoo w Warszawie dla zagrożonych uczniów z gimnazjum i szkół podstawowych. W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł. na dofinansowanie zadania pn.: *Rozbudowa budynku na Stadionie Miejskim o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży*". Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 21 995 zł dotyczą wykonania projektu rozbudowy budynku na stadionie oraz studium wykonalności –powiększenie oferty turystycznej na terenie gminy. Zadanie przesunięto do realizacji w 2015 roku. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 116 261,59 zł. tj.98,93% planu oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 995zł. tj. 22% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, że nie zostało zrealizowane w/w zadanie inwestycyjne. Plan zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został zrealizowany.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 220 000 zł., wykonanie 221 299,80zł. Plan zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został zrealizowany.

**3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** -wykonanie 10 930zł. tj. 54,65% planu.

W Rozdziale tym zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu medycznego (głowica wąsko spektralna do badań m.in. tarczycy). Wartość sprzętu okazała się niższa niż pierwotnie planowana stąd niższe wykonanie.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – plan w kwocie 4 951 847,28zł. wykonanie 4 907 427,88 zł. tj. 99,10 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** – plan wyniósł 249 780 zł. wykonanie 241 930,29 zł. tj. 96,86% planu.

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosi opłaty za 9 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, Lesznowoli, Niedabyłu oraz w Brodach.

**2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – plan wynosił 2 290 zł. wykonanie 1 788,39 zł.

W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2014 r. poniesiono wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

**3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** plan wyniósł 22 532 zł wykonanie 22 466,88 zł. tj. 99,71% planu .

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. objął opieką i wsparciem 10 rodzin z terenu gminy Białobrzegi. W danym okresie zastały opracowane i wdrażane plany pracy z rodziną, na podstawie których sporządzono szczegółową dokumentację. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi.

Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami, oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Zaangażowano rodziny w aktywność społeczną, motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywny udział w kursach i szkoleniach, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej oraz zespołem interdyscyplinarnym. Wykonane wydatki to wydatki bieżące sfinansowane w całości z dotacji wojewody na zadania własne gminy.

**4. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan wyniósł 2 634 954 zł. wykonanie 2 633 949,57 zł. tj. 99,96 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, której plan wyniósł 2 633 954 zł. wykonanie 2 633 947,63 zł.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2 474 806 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku wypłacono: 8 945 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 3 363 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2 322 zasiłków pielęgnacyjnych, 400 świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków

opiekuńczych 49, zasiłek dla opiekunów 204 świadczeń, 85 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 823 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze środków dotacji opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 58 459 zł. i od zasiłków dla opiekunów 17 854 zł. Wyplacono również odsetki od zasiłków dla opiekunów w kwocie 3 811,82 zł.

Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone wyniosły 66 710 zł. tj. 2,53% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 12 307 zł. tj. 0,47% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, toner do drukarek. Zakupiono również aktualizację licencji do oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000 zł. wykonania 1,94 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

**5. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan wyniósł 54 022 zł. wykonanie – 53 571,84 zł. tj. 99,17% planu.

W 2014 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (zadanie własne) a niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 32 538,10 zł. i świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) w kwocie 21 033,74zł. Wydatki w tym rozdziale są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 21 033,74 zł. i dotacją na zadania własne w kwocie 32 538,10 zł.

**6. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan wyniósł 95 582 zł. wykonanie 88 643,65 zł. tj. 92,74% planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 34 398,13 zł. dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 109.

Ponadto przyznano zasiłki celowe w wysokości 54 245,52 zł. na zakup leków, żywności, opału, odzieży. Z tej formy zasiłków celowych skorzystało 160 rodzin.

W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie. Plan 1 000 zł. wykonania brak. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

**7. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan wyniósł 138 510 zł. wykonanie 138 078,71 zł. tj.99,69 % planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W okresie sprawozdawczym wyplacono 1036 świadczeń.

**8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - plan wyniósł 368 822 zł. wykonanie - 367 207,90 zł. tj. 99,56% planu.

W budżecie gminy plan wydatków na zasiłki stałe wyniósł 366 822 zł., z czego udzielono pomocy na łączną kwotę 366 067,46 zł.

Zasiłki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W okresie sprawozdawczym przyznano 790 świadczeń dla 77 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym dotacją od wojewody na zadania własne w wysokości 359 822 zł. oraz środkami własnymi gminy w wysokości 6 245,46 zł. W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000 zł. plan, wykonanie 1 140,44 zł. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

**9. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - plan wyniósł 533 271 zł., wykonanie 519 565,92 zł. tj. 97,43% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 437 831,98 zł. tj. 84,27% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe wyniosły 81 733,94 zł. tj. 15,73% ogółu zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 416 165,92 zł. oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 103 400 zł.

**10. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 65 506 zł. wykonanie 65 036,80 zł. tj. 99,28% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z tytułu zakupu usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie sprawozdawczym pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób. Zrealizowane wydatki dotyczą również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 dziecko w formie 130 godzin rehabilitacji fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 54 642,90 zł. tj. 84,02% zrealizowanych wydatków, pozostałe wydatki to kwota 10 393,90 zł. tj. 15,98 % wydatków ogółem. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85228 to środki własne gminy w kwocie 57 366,80 zł. oraz środki na zadania zlecone gminie w planowanej kwocie 7 670 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

**11. Rozdział 85295-Pozostała działalność**-plan wyniósł 786 578,28 zł. wykonanie 775 187,93 zł. tj. 98,55 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Sucheju, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Pomocą w formie obiadów objętych zostało 112 osób w tym 108 dzieci. Zakupiono 13 360 posiłków na kwotę 59 261 zł. z czego 12 757 posiłków na kwotę 56 473 zł. dla uczniów, 3 326 posiłków na kwotę 11 276 zł. dla dzieci do 7 roku życia oraz 603 posiłków na kwotę 2 788 zł. dla osób dorosłych.

Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy plan 46 000 zł. oraz z dotacji od wojewody na zadania własne plan 69 000 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 82 400 zł. tj. 100% planu. W ramach

realizacji tego programu wypłacono 400 świadczeń (dodatki) po 200zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 2 400 zł. na koszty obsługi zadania. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy finansowanym z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją projektu konkursowego POKL z Działania 7.2.1 pn. "Białobrzesci Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów". Plan wydatków na 2014 rok wynosi 588 690zł., wykonanie 577 416,52 zł. tj. 98,08 %. Realizacja rozpoczęła się od 01.02.2013r. i trwać będzie przez okres 24 miesiące tj. do 31.01.2015r. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Białobrzegi. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotni. Pomoc skierowana była do 35 beneficjentów (25 kobiet w tym 5 nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 45 lat oraz 10 mężczyzn) i ich otoczenia. 35 beneficjentów to osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, uzależnione od instytucjonalnego wsparcia. Głównym celem projektu jest powrót tych osób na rynek pracy.

W 2014 r. zorganizowany został cykl spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Zajęcia prowadzone były w formie poradnictwa indywidualnego.

W ramach zajęć odbywały się warsztaty społeczne m.in. warsztaty plastyczno-muzyczne, zdrowego stylu życia. Beneficjenci ukończyli kursy zawodowe m.in. kurs pn. bukieciarstwo – kurs florystyczny, organizacji imprez okolicznościowych i cateringowych, kucharz, asystent rodziny i osoby niepełnosprawnej, opiekun osób starszych, spawanie, prawo jazdy kategorii kat. C+E, wizaż, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera, brukarz, kurs komputerowy, ratownik pierwszej pomocy. Dzięki ukończonym kursom swoje kwalifikacje zawodowe podniosło 35 uczestników projektu. Udział w kursach zawodowych cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Za odbyte szkolenia Beneficjentom wypłacane były stypendia szkoleniowe.

Poniesione wydatki to m. in. wynagrodzenie kadry realizującej projekt 315 252,07 zł, opłata czynszu za wynajem pomieszczeń 42 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 600 zł, zakup usług pozostałych 154 832,39 zł., wypłata stypendiów 43 732,06 zł.

Budżet całego projektu to kwota 1 279 390 zł z czego do końca 2014 r. zrealizowano 96,41 % planu tj. 1 233 397,02 zł.

W rozdziale 85295 ujęto również wydatki w wysokości 366,13 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -karta dużej rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 214 kart dla 41 rodzin. Zadanie to sfinansowane było ze środków Wojewody jako zadanie zlecone gminie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan wyniósł 350 000 zł. wykonanie 325 386,95 zł. tj. 92,97% planu.

W dziale tym **Rozdziale 85395 - Pozostała działalność**- zrealizowane wydatki dotyczą projektu systemowego pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”. Celem projektu było zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa.

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym to głównie wydatki związane z aktywną integracją beneficjentów m. in. szkolenia zawodowe, z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, który odbył się w formie wyjazdowego szkolenia w Zakopanem. W ramach projektu zrealizowano trzy festyny kulturalno edukacyjne integrujące beneficjentów projektu ze społecznością lokalną: „Majowe Dni Białobrzegów”, „Festyn Kultur Różnych” oraz „Białobrzesci Weekend z Kulturą”.

Wydatki poniesione w 2014 r. to w szczególności wydatki na zakup usług pozostałych 186 113,57zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 80 418zł, na zakup materiałów i wyposażenia 16 987,96 zł, a także wypłatę zasiłków celowych dla Beneficjentów projektu 34 154,53zł. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 291 232,42 zł oraz ze środków gminy jako wkład własny do projektu w wysokości 34 154,53 zł

Budżet całego projektu na lata 2012-2014 to kwota 900 000,00 zł, z czego do końca 2014 r. wydatkowano 858 986,46zł tj. 95,44% planu.



**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wyniósł 365 961 zł. wykonanie 358 102,06 zł. tj. 97,85 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 85401- Świetlice szkolne** plan wyniósł 246 227 zł., wykonanie 238 368,06 zł. tj. 96,81% planu.

Na terenie gminy Białobrzegi funkcjonują trzy świetlice szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach i Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej. Wydatki w tym rozdziale zawierają m. in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakupy dokonane na podstawie przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły kwotę 186 064,30 zł., natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 52 303,76 zł. Wykonanie to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki z podziałem na świetlice w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- a) świetlica w PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach- 159 848,87 zł. tj. 98,18% planu wynoszącego 162 799 zł.
- b) świetlica w PG im. Jana Kochanowskiego -68 519,19 zł. tj. 93,31% planu wynoszącego 73 428 zł.
- c) świetlica w PSP w Suchej -10 000,00 zł. tj. 100% planu.

**2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - wykonanie 119 734 zł. tj. 100% planu

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 119 734 zł. w tym: na stypendia socjalne 67 024 zł. dla 228 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2014” w wysokości 51 910 zł oraz zasiłki socjalne dla uczniów w wysokości 800 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 48 322 zł., dotacją celową na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 51 910 zł oraz środkami własnymi w wysokości 19 502 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód** - plan wyniósł 9 105 511,18 zł. wykonanie 8 433 924,08 zł. tj. 92,62 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wyniósł 6 890 655,42 zł. wykonanie 6 448 956,23 zł. tj. 93,59% planu.

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 14 329,96 zł. związane są z ponoszeniem przez Urząd Miasta i Gminy tzw. opłaty środowiskowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej) w wysokości 9 559 zł. oraz z eksploatacją kanalizacji deszczowej-czyszczenie separatorów w wysokości 4 770,96 zł. Usługi związane z eksploatacją kanału deszczowego były niższe niż planowano, stąd wykonanie wydatków bieżących w 53,07%.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi*”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania 10 381 111,18 zł. w tym kwota dofinansowania 8 899 676,84 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania 2012-2015. Planowane wydatki w 2014r. w wysokości 6 863 655,42zł., wykonanie w wysokości 6 434 626,27zł. tj. 93,74% planu. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** - planowane wydatki w wysokości 852 000 zł , wykonanie 850 176 zł., tj. 99,79% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (bez wydatków administracyjnych, zaplanowano je w rozdziale 75023 i w okresie sprawozdawczym wyniosły ok 130 000 zł.).

**3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – plan wyniósł 191 380 zł. wykonanie 145 165,13zł. tj. 75,85% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątnięcia terenu wokół koszy na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątnięcia pasa drogowego, wywozu śmieci z kontenera usytuowanego na ośrodku wypoczynkowym nad Pilicą, sprzątnięcia zatok postojowych. Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych. Poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta.

**4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan wyniósł 124 210 zł wykonanie 114 191 zł. tj.91,93% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi oraz zakupu materiałów niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zielenicy. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosiarkę w kwocie 1 200zł. dla sołectwa Kamień oraz podkaszarkę dla sołectwa Jasionna w kwocie 1 400 zł.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

**5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wyniósł 737 105,76 zł. wykonanie 627 124,06 zł. tj. 85,08% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 368 741,13 zł. tj.79,13% planu, remontu sieci energetycznej w kwocie 62 209,20 zł. tj. 97,97% planu. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 18 269,18 zł. zrealizowano 18 072,68 zł. w tym: dowieszono lampy oświetlenia dróg w sołectwach Okrąglik, Brzeźce, Mikówka, Brzeska Wola oraz dobudowano oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 169 606 zł., wykonanie 167 292,70 zł.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadania inwestycyjne :

- „Dobudowa oświetlenia na terenie osiedla za ul. Polną (IV etap) wykonanie 40 000 zł. tj. 100% planu,
  - „Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach”(II etap)plan 9 606 zł., wykonanie 9 409,50 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.
  - „„Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska „ plan 120 000 zł., wykonanie 117 883,20 zł.
- Poniesiono niższe niż planowano wydatki na zakup energii i konserwację sieci energetycznych.

**6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan w kwocie 310 160 zł. wykonanie 248 311,57 zł. tj. 80,06% planu

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 133 872,14 zł. to m.in. utrzymanie szaleatów (wynagrodzenie z umów zleceń), zakup usług związanych z odbiorem ścieków z szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej, zakup artykułów chemicznych na potrzeby szaleatów), wylapywanie bezpańskich psów, karma dla bezpańskich kotów. Na utrzymanie szaleatów publicznych, zakup karmy dla kotów oraz sporządzenie programów ochrony środowiska poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, stąd niższe wykonanie planu wydatków bieżących. Na usuwanie azbestu z terenu Gminy Białobrzegi (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 14,025 Mg) wydatkowano 7 846,47 zł. Gmina na usuwanie azbestu pozyskała z WFOŚiGW środki w wysokości 6 175 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 142 000 zł. zrealizowane w wysokości 111 425,93 zł. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa nawierzchni dz 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72 a” plan wyniósł 61 000 zł. wykonanie 53 149,83 zł. Realizacja zadania obejmowała przebudowę działki polegającą na wybudowaniu zatok parkingowych z kostki betonowej 8 cm i chodnika z kostki betonowej 6 cm
- „Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami Bautscha 4 i 6” plan wyniósł 60 000 zł. wykonanie 58 276,10 zł. Realizacja zadania obejmowała przebudowę działki polegającą na wybudowaniu zatok parkingowych z kostki betonowej 8 cm i chodnika z kostki betonowej 6 cm
- „Rozbudowa monitoringu miejskiego” plan 21 000 zł, brak realizacji zadania wynika z niezgodnienia w Rejonie Energetycznym lokalizacji kamer na słupach energetycznych oraz warunków ich zasilania w energię.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 3 013,50 zł. to zwrot dotacji z rozliczenia końcowego projektu „Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi”.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 893 536,40 zł. wykonanie 882 497,90 zł. tj. 98,76% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 485 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
2. **Rozdział 92116-Biblioteki** - wykonanie 285 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.
3. **Rozdział 92195-Pozostała działalność** – plan w kwocie 123 536,40 zł. wykonanie 112 497,90 zł. tj. 91,06% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16 000 zł. Na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przekazano 6 000 zł. dla „Koalicji dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, kwotę 7 000 zł. dla Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego „EMAUS” oraz dla „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II” kwotę 3 000 zł. Ponadto zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 145,21 zł. na projekt pn. „Dziecięcy zespół wokallyno-instrumentalny” realizowany w PSP nr 1. Projekt zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”. Celem projektu było rozwijanie aktywności społecznej lokalnej poprzez stworzenie dziecięcego zespołu wokallyno-instrumentalnego promującego lokalną twórczość kulturalną. Wartość projekt 18 965,91 zł. kwota dofinansowania 12 607,92 zł. Na realizację projektu „Ścieżkami Małej Ojczyzny” realizowanego PP nr 2 i PSP w Suchej wydatkowane 23 036,85zł. Projekt zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”. Celem projektu było umożliwienie podniesienia jakości życia dzieci 5-6 letnich z terenu LGD przez organizację zajęć warsztatowych oraz przez organizację imprez kulturalnych, promocyjnych związanych z promocją dziedzictwa kulturowego, walorów przyrodniczych, turystycznych i folkloru Doliny Pilicy. Całkowita wartość projektu 26 258,66 zł, kwota dofinansowania 18 357,46zł. W ramach fundusz sołeckiego wydatkowane 6 036,21 zł na odnowienie świetlicy wiejskiej w sołectwie Jasionna. W rozdziale tym zrealizowano m. in. wydatki na przeglądy i naprawy placu zabaw, kwiatniki na plac przed Ratuszem, sprzątanie i dekorację grobów wojennych. Zrealizowano wydatki w tym dziale to wyłącznie wydatki bieżące.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport** – plan wyniósł 683 869,51 zł. wykonanie 663 719,03 zł. tj. 97,05% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

**1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** - plan wyniósł 305 492 zł. wykonanie 296 988,77 zł. tj. 97,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stadionów i obejmują m.in. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 154 660,12 zł. co stanowi 97,92% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe na zadania :” Budowa przyłącza kanalizacji do budynku administracyjno-socjalnego na Stadionie Miejskim” wydatkowano 39 583,53 zł, na „Modernizację widowni bocznej przy boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim” 6 795,14 zł., na „ Zakup bramki przenośnej na Stadionie Miejskim” 3 600 zł.

**2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - plan 361 800 zł. wykonanie 352 626,20 zł. tj. 97,46% planu. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przekazano dla:

- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury i sportu” - w wysokości 155 000 zł.
- Klubu Sportowego” Zodiak” na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury i sportu” - w wysokości 55 000 zł.
- Stowarzyszenie „Jedynka KEN” na realizację zadania „Czwartki z Siedleckim” wysokości 2 978 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 139 648,20 zł. na stypendia i składki zus.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – plan 16 577,51 zł. wykonanie 14 104,06 zł. tj. 85,08% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 577,51 zł, na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Kamień.

**Plan wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE** wg Uchwały budżetowej na 2014r. wynosił 8 992 132 zł. plan ten po zmianach dokonanych w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 7 901 923,74 zł. tj. o kwotę 1 090 208,26 zł. Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dotyczyła wprowadzenia do budżetu nowych projektów pn: „Dziecięcy zespół wokalnoinstrumentalny” , „Ścieżkami Małej Ojczyzny” „ Moja przyszłość” oraz urealnienia planowanych wydatków zadania pn.” Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi (zmniejszono plan wydatków i przesunięto realizację zadania na 2015 rok). Plan wydatków (po zmianach) na zadania z udziałem środków UE został zrealizowany w wysokości 7 435 222,65 zł. co stanowi 94,09% planu. Na wszystkie realizowane projekty, zadania z udziałem środków UE gmina ma podpisane umowy. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego zawarto w załączniku nr 11. Szczegółową realizację programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 12, a stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 13.

#### 4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2014 roku.

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi za 2014 roku zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 221 765,91 zł., którego źródłem sfinansowania były:

- pożyczki w kwocie 1 087 220 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134 545,91 zł.

Budżet za 2014 rok został wykonany z nadwyżką w wysokości 702 387,26 zł. Wynika ona z różnicy w realizacji dochodów( 100,39%) i wydatków (95,57%).

**Rozchody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 639 130 zł. tj. 100% planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 210 500 zł. oraz pożyczek w kwocie 428 630 zł.

**Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 122 218,97 zł. i stanowią 114,04% planu wynoszącego 1 860 895,91 zł. Planowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1 726 350 zł. oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 134 545,91 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki w wysokości 1 403 598,97 zł. oraz pożyczki w kwocie 718 620 zł. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu ponieważ dochody zrealizowano w wyższej kwocie niż zakładano, a na wydatki majątkowe zrealizowano w 93,88% planu.

**Zadłużenie** Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 3 911 705,15 zł. co stanowi 11,11 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 2 187 280 zł. oraz pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1 724 425,15 zł.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu publicznego i spłaty zobowiązań wynosi 759 950,31 zł. co stanowi 2,15% wykonanych dochodów.

Na 31.12.2014 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne to kwota 940 548,68 zł.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 1 597 540,23 zł. w tym:

- Administracja Budynków Komunalnych w wysokości 25 403,37 zł tytułu dostaw towarów i usług,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 150 124,25 zł. z tytułu dostaw towarów i usług,
- Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 626 951,68 zł z podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 788 464,52 zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 787 174,72 zł. oraz z tytułu dostaw towarów i usług 1 289,80 zł.
- PSP w Suchej wysokości 403 zł. z tytułu dostaw towarów i usług( za posiłki, czesne).
- PP nr 1 w wysokości 2 980,31 zł z tytułu dostaw towarów i usług( za posiłki, czesne).
- PP nr 2 w wysokości 3 213,10 zł z tytułu dostaw towarów i usług( za posiłki, czesne).

Pozostałe należności Miasta i Gminy Białobrzegi stanowią kwotę 685 180,44 zł.(z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy).

Zaległości Miasta i Gminy za 2014 roku zgodnie z Rb-27S wynoszą 1 158 241,90 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 139 589,17zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy i podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 500 259,10zł. a zaległości podatkowe ( Dział 756) wynoszą 442 702,45 zł. Zobowiązania za 2014 rok wynoszą 940 548,68 zł. w tym wymagalne 0 zł.

## 5. Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2014 rok.

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 2 961 693,08 zł. na wydatki bieżące. W 2014 roku wpłynęła kwota 2 960 871,14 zł. tj. 99,97% planu z czego wydatkowano kwotę 2 960 871,14 zł. tj. 99,97 % . Otrzymane dotacje wykorzystano na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 54 851,08 zł.,
- urzędy wojewódzkie – 76 047 zł. (Wydział Spraw Obywatelskich-ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – (rejestr wyborców)- 1 778 zł.,
- wybory do rad gmin...- 51 148 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego -16 481 zł.,
- obrona cywilna – 1 000 zł.,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne-14 148,56 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 633 947,63 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21 033,74 zł.,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 670 zł.,
- pozostała działalność (dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) –82 766,13 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonani dochodów i wydatków za 2014 rok Miasta i Gminy Białobrzegi. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

## 6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2014r roku w formie zakładów budżetowych funkcjonują:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- 2) Administracja Budynków Komunalnych

### 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 280 435,03 zł.

**Plan przychodów w 2014 r. wynosi 5 305 750,99 zł. wykonanie na 31.12.2014r. –to kwota 5 313 801,97 zł. tj. 100,15 % planu**

**Plan kosztów w 2014r. wynosi 5 157 686,02 zł. wykonanie na 31.12.2014r. -to kwota 5 122 165,90 zł. tj. 99,31 %**

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 324 549,10 zł.

Wykonanie planu przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosło 100,15% planu,

a kosztów 99,31 % planu.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności. W przychodach kwota 668 228,99 zł to równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków otrzymanych nieodpłatnie, zakupionych z dotacji.

**Struktura wykonanych kosztów kształtuje się następująco:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1 804 840,75 zł. tj.35,23% wykonanych kosztów,
- remonty -108 832,83 zł. tj. 2,13 % wykonania,
- inwestycje- 91 774,92 zł. tj. 1,79 % wykonania,
- pozostałe koszty - 3 116 717,40 zł. tj. 60,85% wykonania.

Pozostałe koszty to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 5 811,27 zł.), materiałów i wyposażenia( m.in. materiały biurowe, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, zakup paliwa, materiały do prowadzenia robót inwestycyjnych we własnym zakresie, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków (kwota 339 451,64 zł.), zakup energii ( 585 150,28 zł.), usługi pozostałe w wysokości 113 954,60 zł.(tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego)w kwocie 122 189,48 zł. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33 911,82 zł. podatek od nieruchomości w wysokości 536 206 zł., usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 4 943,58 zł. szkolenia pracowników kwota 12 101,60 zł.

W okresie sprawozdawczym zakład wykonał z **własnych środków** ujętych w planie finansowym na 2014r. przedłużenie sieci wodociągowej w Suchej ul. Łąkowa (wydatkowano 2 741,63 zł.) i przedłużeni sieci wodociągowej w Suchej ul. Brzozowa (wydatkowano 2 550,64 zł), przedłużenie sieci kanalizacyjno sanitarnej ul. Reymonta Białobrzegi (wydatkowano 2 178,53 zł), opracowano dokumentację projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami łączącymi sieć w ul. Głównej z siecią w ul. Polnej Brzeźce ( kwota 38 086,35zł.), przedłużenie sieci wodociągowej ul. Piaskowa Białobrzegi(kwota 2 774,02zł), przedłużenie sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Brukowa( kwota 3 706,16),dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapami instalacji gazu i centralnego ogrzewania z kotłownią na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach (kwota 9 600zł),zakup mieszadła do komory aerobowej (kwota 10 952zł), pompa głębinowa z silnikiem (kwota 10 300zł), sieć wodociągowa w miejscowości Jasionna 5 885,59 zł), opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej na wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociągowej Fi 160 mm w miejscowości Kamień ( kwota 3 000 zł). **Łącznie wydatkowano 91 774,92 zł.**

**Ze środków z lat ubiegłych wydatkowano 324 843,46 zł** m.in. na dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć kanalizacyjną i sanitarną w miejscowości Sucha, Kamień, os. Borki, ul. Spacerowa gm. Białobrzegi(częściowa zapłata 55 257,95zł.),dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wod-kan. z odgałęzieniami do posesji budynków jednorodzinnych w Białobrzegach (kwota 22 740 zł), przebudowa ul. 11-Listopada odcinek od ul. Kusocińskiego w kierunku zachodnim w Białobrzegach ( kwota 95 121,95zł), wykonanie kosztorysu na zadanie na zadanie „Przebudowa kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków do rzeki Pilicy”(400 zł), wykonanie kosztorysu na zadanie „ Budowa i przebudowa kanału tłoczego na

odcinku od pompowni ścieków do oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach (400 zł), na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Białobrzegi – etap I i etap II” kwota 114 875,80 zł., zakupiono przepływomierz osadu recykulowanego (kwota 7 984,95zł) , przepływomierz Proces Mater DN 300 ( kwota 11 571,61 zł).

Z ważniejszych remontów wykonano : wymianę kolumn stalowych studnia B , wymianę taśm filtrujących na dwóch prasach, wykonano naprawę mechanizmu jezdnych osadników radialnych, przegląd wszystkich pomp zatapialnych wymiana oleju i ustawienie szczelin, przegląd i remont kapitalny ciągnika C-360, remont samochodu Jelcz 315, koparki „Ostrówek”, naprawa sterownika hydroforowego ul. Młynarska, remont monitoringu przepompowni ul. Rieczna.

Zakład realizuje dwa projekty pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej etap I i II”, wartość projektów 3 940 824,86 zł. w tym kwota dofinansowania z UE 3 201 590 zł. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umowy o dofinansowanie z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie zostały podpisane.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 442 714,16 zł. w tym zobowiązania dotyczące inwestycji 1 056 141,38 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne stanowią kwotę 150 124,25 zł. są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Pozostałe należności to kwota 250 446,57 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 1 313 632,63 zł.

## 2) Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych została powołana Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997r.

Podstawową działalnością zakładu jest administrowanie budynkami stanowiącymi własność gminy i budynkami wspólnot mieszkaniowych. Od 1 października 2009 roku zakład obsługuje Cmentarz Komunalny.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 59 811,58 zł.

**Plan przychodów w 2014r. wynosi 897 200 zł. wykonanie na 31.12.2014r. to kwota 819 460,41 zł. tj. 91,34 % planu**

**Plan kosztów w 2014r. wynosi 897 200 zł. wykonanie na 31.12.2014r. to kwota 819 481,15 tj. 91,34% planu**

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 59 790,84 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów w ABK w 2014 r. wyniosło 91,34 % planu. Zrealizowane przychody w wysokości 819 460,41 zł. to m.in. opłaty za czynsze (kwota 190 989,27 zł.), centralne ogrzewanie (kwota 202 341,56 zł.), wodę i ścieki (kwota 72 731,77 zł), wywóz nieczystości płynnych ( kwota 5 621,29 zł.), remont lokali socjalnych( kwota 29 743,62 zł), wynajem garaży w zasobie mieszkaniowym ( kwota 6 243,84 zł.) oraz działalność pozostała w wysokości 302 620,74 zł. Na działalność pozostałą składa się zaspokajanie potrzeb bieżących w zakresie usług pogrzebowych i chowania zmarłych na cmentarzu komunalnym w Białobrzegach, wynajmu lokali biurowych i garaży położonych przy ul. Rzemieślniczej 51, zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie jezdni i chodników, likwidacja gołoledzi, sprzątnięcie śniegu i błota pośniegowego), usług transportowych (wynajem przyczepy i ciągnika), utrzymania terenów zielonych (koszenie).

Na zrealizowaną kwotę kosztów w wysokości 819 481,15 zł. składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w wysokości 330 630,46 zł. tj. 40 % wykonanych kosztów,
- remonty - w kwocie 35 985,55 zł. tj. 5 % wykonania,
- pozostałe koszty bieżące – w kwocie 452 865,14 zł. tj. 55% wykonania,



Pozostałe koszty bieżące to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 2 011,78 zł.), materiałów i wyposażenia( m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągników, zakup materiałów budowlanych i technicznych, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia warsztatu) w wysokości 91 981,20 zł. zakup energii ( 251 242,64 zł.), usługi pozostałe w wysokości 46 975,75 zł.(tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, monitoring), różne opłaty i składki w kwocie 4 571,57 zł. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 824,67 zł. podatek od nieruchomości w wysokości 14 564 zł. usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 2 455,96 zł., szkolenia pracowników kwota 260 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014r. wynoszą 99 896,33 zł. w tym z tytułu dostaw i usług 39 415,89 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Należności ogółem na dzień 31.12.2014r. wynoszą 38 496,27 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 25 403,37 zł. i dotyczą czynszów.

Środki pieniężne w kasie zakładu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 1 349,40 zł. stan środków zgromadzonych na koncie zakładu to kwota 149 952,55 zł.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
  
*Adam Bolek*

## Sprawozdanie z realizacji planu dochodów za 2014 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 351,08</b>	<b>74 518,78</b>	<b>82,48%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 351,08</b>	<b>74 518,78</b>	<b>82,48%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	35 500,00	19 667,65	55,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	54 851,08	54 851,08	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>209 613,34</b>	<b>704 629,65</b>	<b>336,16%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 613,34</b>	<b>504 629,65</b>	<b>5249,26%</b>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	622,95	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3	0,00	494 393,36	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	9 613,34	9 613,34	100,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 500,00</b>	<b>688 863,94</b>	<b>108,06%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>637 500,00</b>	<b>688 863,94</b>	<b>108,06%</b>
		0470	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 000,00	116 951,59	99,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	410 000,00	406 094,79	99,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	30 000,00	29 936,00	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	76 481,25	109,26%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 368,47	97,08%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	55 031,84	1100,64%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 441,46</b>	<b>88 676,24</b>	<b>103,79%</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76 072,00</b>	<b>76 057,85</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	76 047,00	76 047,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,85	43,40%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 248,93</b>	<b>164,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 248,93	164,98%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 369,46</b>	<b>4 369,46</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	4 369,46	0,00	0,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	4 369,46	0,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 607,00</b>	<b>69 407,00</b>	<b>99,71%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 778,00	1 778,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>	<b>51 148,00</b>	<b>51 148,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	51 148,00	51 148,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 681,00</b>	<b>16 481,00</b>	<b>98,80%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 681,00	16 481,00	98,80%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>12 838 536,00</b>	<b>12 967 193,67</b>	<b>101,00%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 053,00</b>	<b>106,11%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej.	50 000,00	53 053,00	106,11%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i</b>	<b>3 241 400,00</b>	<b>3 259 084,52</b>	<b>100,55%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 135 000,00	3 152 236,82	100,55%
		0320	Podatek rolny	2 700,00	2 753,00	101,96%
		0330	Podatek leśny	61 200,00	61 234,00	100,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 400,00	34 466,00	100,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	299,00	29,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	95,00	47,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	5 849,70	121,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 151,00	102,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	3 078 000,00	3 071 070,39	99,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 106 531,35	97,98%
		0320	Podatek rolny	145 000,00	147 466,91	101,70%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	29 424,00	98,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	229 894,60	99,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	17 089,00	68,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	158 958,00	99,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	364 930,45	114,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 553,88	85,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 222,20	102,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	443 700,00	443 612,07	99,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 000,00	193 846,16	100,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 785,85	35,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 500,00	221 299,80	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	26 362,15	109,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	203,52	203,52%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	114,59	114,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 025 436,00	6 140 373,69	101,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 870 436,00	5 935 591,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	155 000,00	204 782,69	132,12%
758			Różne rozliczenia	7 160 964,92	7 163 172,46	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 638 720,00	6 638 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 720,00	6 638 720,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	433 113,00	433 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 113,00	433 113,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 401,92	90 609,46	102,50%
		0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	63 207,54	103,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	19 808,14	19 808,14	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i inwestycji i	7 593,78	7 593,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730,00	730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730,00	730,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 337 549,70	1 351 089,89	101,01%
	80101		Szkoły podstawowe	75 236,00	67 766,80	90,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	72,00	120,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0,00	400,00	0,00%
		0830	Wpływ z usług	58 377,00	50 501,10	86,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 605,64	108,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 399,00	14 148,56	98,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 753,00	76 923,33	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 306,00	6 477,20	102,71%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	40,00	39,13	97,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 związków gmin	70 407,00	70 407,00	100,00%
	80104		Przedszkola	883 575,00	900 744,69	101,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 826,00	144 409,40	102,54%
		0830	Wpływ z usług	250 204,00	245 654,00	98,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	291,10	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	70 100,00	87 945,19	125,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 związków gmin	422 445,00	422 445,00	100,00%
	80110		Gimnazja	49 890,00	48 252,31	96,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	158,00	790,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 150,00	1 900,00	165,22%
		0830	Wpływy z usług	13 230,00	10 591,00	80,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	35 090,00	35 203,31	100,32%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	57,07	114,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,07	114,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 010,00	185 480,00	103,04%
		0830	Wpływ z usług	180 000,00	185 455,00	103,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	25,00	250,00%
	80195		Pozostała działalność	72 035,70	71 865,69	99,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	45 265,05	45 120,54	99,68%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	26 770,65	26 745,15	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 007 152,70</b>	<b>3 998 410,77</b>	<b>99,78%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 466,88</b>	<b>99,71%</b>
		2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	22 532,00	22 466,88	99,71%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 657 354,00</b>	<b>2 657 190,86</b>	<b>99,99%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,94	1,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 633 954,00	2 633 947,63	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	22 300,00	23 241,29	104,22%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.</b>	<b>54 022,00</b>	<b>53 571,84</b>	<b>99,17%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 272,00	21 033,74	98,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 750,00	32 538,10	99,35%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>35 432,00</b>	<b>34 398,13</b>	<b>97,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 432,00	34 398,13	99,90%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>361 822,00</b>	<b>360 962,44</b>	<b>99,76%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 140,44	57,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 822,00	359 822,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 150,00</b>	<b>114 001,91</b>	<b>99,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	11 550,00	10 344,50	89,56%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	257,41	128,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00	103 400,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 015,67</b>	<b>96,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 345,67	93,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 680,00	7 670,00	99,87%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 160,70</b>	<b>738 803,04</b>	<b>99,55%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,66	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	500 391,78	500 391,78	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	89 885,92	86 612,47	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	82 883,00	82 766,13	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>313 988,01</b>	<b>277 388,81</b>	<b>88,34%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 988,01</b>	<b>277 388,81</b>	<b>88,34%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,81	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	297 500,00	262 649,03	88,29%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	16 488,01	14 642,97	88,81%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 252,00</b>	<b>100 275,91</b>	<b>100,02%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20,00</b>	<b>43,91</b>	<b>219,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	43,91	219,55%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 232,00</b>	<b>100 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 322,00	48 322,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	51 910,00	51 910,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 789 625,70</b>	<b>7 479 115,19</b>	<b>96,01%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 761 620,37</b>	<b>5 412 284,23</b>	<b>93,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 977,16	99,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	5 747 620,37	5 398 307,07	93,92%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>906 700,00</b>	<b>945 914,41</b>	<b>104,32%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	916 558,86	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 707,54	110,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 648,01	96,94%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 390,00</b>	<b>7 389,54</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	7 389,54	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	36 503,50	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 503,50	98,66%
	90095		Pozostała działalność	1 076 915,33	1 077 023,51	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 017,16	100,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	6 175,00	6 175,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3	1 057 740,33	1 057 740,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 770,28	254 768,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	254 770,28	254 768,50	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.	47 716,61	47 714,83	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3	207 053,67	207 053,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 044,74	0,00%
	29605	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1 044,74	0,00%
<b>Razem</b>				<b>34 896 352,19</b>	<b>35 219 555,55</b>	<b>100,93%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
  
*Adam Bolek*

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2014 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 651,08</b>	<b>239 408,33</b>	<b>99,48%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 986,72</b>	<b>90,51%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 986,72	90,51%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 370,53</b>	<b>99,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 370,53	99,64%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 351,08</b>	<b>62 051,08</b>	<b>99,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,51	8 275,51	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	53 775,57	53 775,57	100,00%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 324,41</b>	<b>4 140,86</b>	<b>77,77%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 324,41</b>	<b>4 140,86</b>	<b>77,77%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na	5 324,41	4 140,86	77,77%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 913 460,24</b>	<b>2 820 917,97</b>	<b>96,82%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 229 860,24</b>	<b>2 148 703,10</b>	<b>96,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	427,50	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	64 680,02	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	455 500,24	451 746,74	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	111 543,33	79,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 760,00	1 517 305,51	97,72%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 627,25</b>	<b>81,05%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 799,80	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 827,45	79,31%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>623 600,00</b>	<b>623 587,62</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 600,00	623 587,62	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 800,00</b>	<b>218 954,32</b>	<b>79,68%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>273 800,00</b>	<b>218 954,32</b>	<b>79,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 890,00	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	52 075,09	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 852,10	39,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	134 581,00	96,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	414,00	69,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	5 142,13	39,55%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 000,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>12 683,10</b>	<b>19,22%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>12 683,10</b>	<b>19,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 263,10	18,87%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 954 493,00</b>	<b>3 808 150,48</b>	<b>96,30%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 047,00</b>	<b>76 047,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 560,00	44 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 014,00	1 014,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 500,00</b>	<b>127 918,15</b>	<b>85,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	111 710,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 298,53	58,51%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	312,42	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 592,90	88,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	1 004,30	66,95%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 611 946,00</b>	<b>3 493 745,56</b>	<b>96,73%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	6 802,57	64,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 114,00	2 177 800,09	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 686,00	151 685,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	183 000,00	178 039,10	97,29%
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 686,00	361 183,24	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 116,00	39 129,35	75,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 767,35	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	132 062,85	95,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	600,00	593,62	98,94%
		4260	Zakup energii	69 500,00	64 223,86	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 754,62	29,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 178,25	92,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300,00	6 677,20	91,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 812,95	68,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	4 571,40	50,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 728,18	63,11%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	8 391,24	57,87%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 444,00	56 364,49	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	12 706,34	45,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	16 000,00	13 523,20	84,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 280,00	81,40%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>90 639,77</b>	<b>97,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 048,00	84,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 871,61	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 720,16	99,58%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>86,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 800,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 607,00</b>	<b>69 407,00</b>	<b>99,71%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>1 778,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</b>	<b>51 148,00</b>	<b>51 148,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,64	1 627,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,11	133,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	9 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,49	4 757,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,76	247,76	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 681,00</b>	<b>16 481,00</b>	<b>98,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 560,00	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,77	8 204,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	672,75	672,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 100,00</b>	<b>270 367,21</b>	<b>95,84%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>85,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	15 000,00	12 750,00	85,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>261 100,00</b>	<b>255 448,71</b>	<b>97,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	16 446,82	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	981,90	61,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 674,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 037,65	96,56%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 594,17	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 278,90	81,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 147,63	99,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 313,64	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 934,00	98,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>23,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 057,80	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	110,70	3,69%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>152 400,00</b>	<b>120 820,31</b>	<b>79,28%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 400,00</b>	<b>120 820,31</b>	<b>79,28%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	147 468,00	119 311,14	80,91%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 932,00	1 509,17	30,60%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>166 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	166 968,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 399 089,00</b>	<b>11 227 074,22</b>	<b>98,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 488 569,00</b>	<b>4 457 012,70</b>	<b>99,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 031,00	60 971,19	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 126,00	2 928 621,71	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 013,00	217 012,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 298,00	533 863,87	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 177,00	68 924,06	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 497,10	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 947,00	97 857,78	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	58 377,00	52 213,00	89,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 276,00	18 985,45	98,49%
		4260	Zakup energii	148 834,00	146 936,15	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00	11 007,27	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 164,00	74 540,97	99,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 337,00	3 334,72	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 480,00	3 479,31	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 141,00	2 140,42	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 658,00	5 658,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	222 658,00	222 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 912,00	1 911,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 780,00	94,50%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>218 517,00</b>	<b>211 455,91</b>	<b>96,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 778,00	10 721,28	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 067,00	135 527,09	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,00	10 788,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 077,00	26 365,22	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	2 251,32	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 759,41	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	919,00	918,65	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 154,89	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 862,56	72,42%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 387,00	9 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	140,00	140,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 174 380,00</b>	<b>3 120 512,42</b>	<b>98,30%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	296 033,13	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 887,40	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 657,00	1 765 020,98	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 272,00	130 270,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 232,00	303 587,97	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 551,00	32 359,08	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 640,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,00	54 879,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	250 204,00	245 296,35	98,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	11 347,81	99,98%
		4260	Zakup energii	71 500,00	71 222,61	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	40 319,00	40 318,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	36 140,58	98,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 405,00	1 402,05	99,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 012,00	2 970,69	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 642,66	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 455,00	8 051,24	43,63%
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 261,00	103 261,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 371,00	4 370,50	99,99%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 547 349,00</b>	<b>2 496 451,51</b>	<b>98,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00	362 927,43	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 945,00	3 945,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 915,00	1 372 081,76	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 963,00	108 914,29	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 259,00	244 723,87	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 381,00	26 828,39	73,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 923,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 249,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 230,00	10 591,00	80,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 960,00	29 960,00	100,00%
		4260	Zakup energii	135 980,00	135 978,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 430,00	13 425,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	35 169,59	99,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 530,00	1 525,99	99,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 005,00	1 999,55	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 566,36	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 544,00	99,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 791,00	92 791,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 647,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>242 898,00</b>	<b>240 932,21</b>	<b>99,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	5 205,99	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 428,00	31 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	204 298,22	99,08%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>294 841,00</b>	<b>294 395,33</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	569,00	568,13	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 950,00	196 833,56	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 438,00	15 437,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 655,00	38 398,46	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 214,11	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	10 277,56	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 829,00	7 772,95	99,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 931,00	1 930,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 328,60	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 979,00	16 979,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	774,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 091,00</b>	<b>11 642,50</b>	<b>37,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 472,00	5 025,00	20,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 619,00	6 617,50	99,98%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>341 304,00</b>	<b>339 551,65</b>	<b>99,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	457,00	456,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 048,00	108 009,37	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	11 495,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	20 242,86	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	1 134,07	40,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 139,00	13 137,89	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	179 995,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	703,95	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 640,00</b>	<b>55 119,99</b>	<b>99,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,19	6 487,68	97,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,39	1 144,89	97,82%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,50	4 258,50	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,50	751,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 103,31	4 103,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	724,11	724,11	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 500,00</b>	<b>154 186,59</b>	<b>63,58%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>217 500,00</b>	<b>138 256,59</b>	<b>63,57%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	37 300,00	37 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	24 456,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	16 843,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 270,00	37 263,97	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,62	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 995,00	22,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>54,65%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20 000,00	10 930,00	54,65%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 951 847,28</b>	<b>4 907 427,88</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>249 780,00</b>	<b>241 930,29</b>	<b>96,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 780,00	241 930,29	96,86%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 290,00</b>	<b>1 788,39</b>	<b>78,10%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00	1 788,39	78,10%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 466,88</b>	<b>99,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,00	3 232,92	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	459,96	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 827,00	18 774,00	99,72%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>2 634 954,00</b>	<b>2 633 949,57</b>	<b>99,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub lub wykorzystanych z	1 000,00	1,94	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 810,00	2 474 806,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00	51 545,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 974,00	85 973,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 709,21	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 505,00	1 504,79	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 813,00	3 811,82	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>54 022,00</b>	<b>53 571,84</b>	<b>99,17%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 022,00	53 571,84	99,17%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</b>	<b>95 582,00</b>	<b>88 643,65</b>	<b>92,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 432,00	88 008,65	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	635,00	29,53%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>138 510,00</b>	<b>138 078,71</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 510,00	138 078,71	99,69%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 822,00</b>	<b>367 207,90</b>	<b>99,56%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 000,00	1 140,44	57,02%
		3110	Świadczenia społeczne	366 822,00	366 067,46	99,79%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>533 271,00</b>	<b>519 565,92</b>	<b>97,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	1 925,07	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	298 155,11	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 710,00	29 709,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 620,00	59 946,85	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	7 018,91	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 380,00	43 002,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 143,79	99,95%
		4260	Zakup energii	29 600,00	23 220,21	78,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 912,00	24 229,91	97,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 462,00	1 461,24	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w satcjonalnej publicznej sieci	1 520,00	1 510,11	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	594,82	60,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 492,81	85,79%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 211,00	10 209,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	1 997,00	97,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 206,00	2 205,76	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 506,00</b>	<b>65 036,80</b>	<b>99,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	715,00	515,00	72,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 892,58	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 773,78	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	6 976,54	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	568,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 670,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>786 578,28</b>	<b>775 187,93</b>	<b>98,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	29 156,70	29 155,94	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 145,30	5 145,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 772,00	29 275,34	98,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,00	5 166,31	98,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,30	20 986,99	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,70	3 703,50	95,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 510,11	85,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,00	268,59	85,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 211,00	224 206,41	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 566,00	39 565,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	744,13	90,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	18 360,01	88,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 239,99	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	2 022,00	98,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 087,50	131 609,25	96,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 191,50	23 223,14	96,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5,28	5,28	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>325 386,95</b>	<b>92,97%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>325 386,95</b>	<b>92,97%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	36 750,00	34 154,53	92,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 365,00	54 565,72	95,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	2 888,96	95,13%
		4117	Składni na ubezpieczenia społeczne	10 016,00	9 137,58	91,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	483,72	91,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 160,55	82,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	61,47	81,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 123,00	11 510,66	47,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	609,34	47,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 133,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	854,02	99,89%
		4267	Zakup energii	6 933,00	6 933,00	100,00%
		4269	Zakup energii	367,00	367,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	180 269,00	176 755,87	98,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,00	9 357,70	98,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	392,13	31,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	20,76	31,45%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365 961,00</b>	<b>358 102,06</b>	<b>97,85%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 227,00</b>	<b>238 368,06</b>	<b>96,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126,00	124,33	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 818,00	148 243,39	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	10 274,67	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	25 528,97	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	2 017,27	53,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 574,00	38 573,24	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	2 228,19	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 198,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 734,00</b>	<b>119 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	67 024,00	67 024,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy uczniom	52 710,00	52 710,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 105 511,18</b>	<b>8 433 924,08</b>	<b>92,62%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 890 655,42</b>	<b>6 448 956,23</b>	<b>93,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 770,96	28,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00	9 559,00	95,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 747 620,37	5 398 307,07	93,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 035,05	1 036 319,20	92,86%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>852 000,00</b>	<b>850 176,00</b>	<b>99,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	850 176,00	99,79%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>191 380,00</b>	<b>145 165,13</b>	<b>75,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 909,08	56,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 011,74	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 023,88	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	130,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	114 855,43	86,36%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	235,00	94,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>124 210,00</b>	<b>114 191,09</b>	<b>91,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	548,24	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 581,43	85,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 781,59	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	932,00	37,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 347,83	89,13%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>737 105,76</b>	<b>627 124,06</b>	<b>85,08%</b>
		4260	Zakup energii	466 000,00	368 741,13	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	62 209,20	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 999,76	28 881,03	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 606,00	167 292,70	98,64%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 160,00</b>	<b>248 311,57</b>	<b>80,06%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	3 837,68	74,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 442,00	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 148,43	20,59%
		4260	Zakup energii	1 500,00	995,36	66,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 755,50	95 551,65	98,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 344,35	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	321,67	64,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	231,00	231,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	111 425,93	78,47%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 013,50	3 013,50	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 536,40</b>	<b>882 497,90</b>	<b>98,76%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 536,40</b>	<b>112 497,90</b>	<b>91,06%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 152,00	1 152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 322,49	37 975,21	94,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 787,36	20 787,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,69	6 558,37	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 419,07	70,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 921,56	82,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 571,81	5 571,81	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 934,05	1 504,52	77,79%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>683 869,51</b>	<b>663 719,03</b>	<b>97,05%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>305 492,00</b>	<b>296 988,77</b>	<b>97,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 079,75	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 270,00	117 698,50	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 843,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00	22 034,52	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 083,52	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	25 892,28	93,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	200,00	199,86	99,93%
		4260	Zakup energii	25 800,00	23 837,79	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 973,00	7 972,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 877,00	26 631,78	99,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	685,61	85,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 293,07	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	475,00	47,50%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 282,00	3 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	46 378,67	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>361 800,00</b>	<b>352 626,20</b>	<b>97,46%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	220 000,00	212 978,00	96,81%
		3250	Stypendia różne	131 000,00	130 800,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	8 789,40	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	58,80	14,70%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 577,51</b>	<b>14 104,06</b>	<b>85,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,51	3 177,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	10 400,00	83,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	526,55	52,66%
<b>Ogółem:</b>				<b>36 118 118,10</b>	<b>34 517 168,29</b>	<b>95,57%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Adam Bolek*  
**Adam Bolek**

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych za 2014 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 851,08</b>	<b>54 851,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	54 851,08	54 851,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	54 851,08	54 851,08	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 047,00</b>	<b>76 047,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 047,00	76 047,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	76 047,00	76 047,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 607,00</b>	<b>69 407,00</b>	<b>99,71%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 778,00	1 778,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 778,00	1 778,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	51 148,00	51 148,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	51 148,00	51 148,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 681,00	16 481,00	98,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16 681,00	16 481,00	98,80%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 399,00</b>	<b>14 148,56</b>	<b>98,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 399,00	14 148,56	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	14 399,00	14 148,56	98,26%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 745 789,00</b>	<b>2 745 417,50</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 954,00	2 633 947,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 633 954,00	2 633 947,63	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 272,00	21 033,74	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 272,00	21 033,74	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	7 670,00	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 680,00	7 670,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	82 883,00	82 766,13	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	82 883,00	82 766,13	99,86%
<b>Razem:</b>				<b>2 961 693,08</b>	<b>2 960 871,14</b>	<b>99,97%</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
  
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych za 2014r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	54 851,08	54 851,08	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	54 851,08	54 851,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,51	1 075,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 775,57	53 775,57	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	76 047,00	76 047,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	76 047,00	76 047,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,00	44 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	793,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 014,00	1 014,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	69 607,00	69 407,00	99,71%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	1 778,00	1 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,00	1 378,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</b>	51 148,00	51 148,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,64	1 627,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,11	133,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	9 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,49	4 757,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,76	247,76	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	16 681,00	16 481,00	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 560,00	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,00	806,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,77	8 204,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	672,75	672,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 399,00	14 148,56	98,26%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	14 399,00	14 148,56	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	137,09	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 256,00	14 008,47	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 745 789,00	2 745 417,50	99,99%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 633 954,00	2 633 947,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 810,00	2 474 806,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 545,00	51 545,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 974,00	85 973,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 709,21	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	1 504,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r	Wskaźnik wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	3 813,00	3 811,82	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 272,00	21 033,74	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 272,00	21 033,74	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	7 670,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 670,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	82 883,00	82 766,13	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	744,13	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	2 022,00	98,06%
<b>Razem:</b>				<b>2 961 693,08</b>	<b>2 960 871,14</b>	<b>99,97%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
  
*Adam Bolek*

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechówka	175 000,00	174 370,53	99,64%	
<b>Razem dział 010</b>				<b>175 000,00</b>	<b>174 370,53</b>	<b>99,64%</b>	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Białobrzegach (I etap)	203 000,00	202 926,65	99,96%	
		6050	Przebudowa ulicy Składowej w Białobrzegach	320 000,00	318 575,38	99,55%	
		6050	Przebudowa ulicy Szkolnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Rzemieślniczej do ul. 11 Listopada)	161 000,00	146 364,13	90,91%	
		6050	Przebudowa ul. 11 Listopada w Białobrzegach	192 000,00	187 006,25	97,40%	
		6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Reymonta do ul. Kusocińskiego)	201 000,00	194 268,28	96,65%	
		6050	Przebudowa ul. Reymonta (odcinek od ul. Rzemieślniczej do ul. 11 Listopada)	153 000,00	146 959,02	96,05%	
		6050	Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej (I etap)	127 000,00	126 885,20	99,91%	
		6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Suchej	14 760,00	14 760,00	100,00%	
		6050	Przebudowa chodników na os. Mikowska w Białobrzegach	26 000,00	25 979,59	99,92%	
		6050	Przebudowa ul. Parkowej i Cichej w Suchej	155 000,00	153 581,01	99,08%	
	60078	6050	Przebudowa drogi Brzeżce - Budy Brankowskie-granica gminy Białobrzegi, o dl 1766mb, od km 0+00 do km 1+ 766-intensywne podsiąki i podtopienia, maj 2013	623 600,00	623 587,62	100,00%	
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 176 360,00</b>	<b>2 140 893,13</b>	<b>98,37%</b>	
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	16 280,00	81,40%	
<b>Razem dział 750</b>				<b>20 000,00</b>	<b>16 280,00</b>	<b>81,40%</b>	
801	80101	6060	Zakup kolumn nagłaśniających	4 000,00	3 780,00	94,50%	
	80110	6050	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gminazjum im. J. Kochanowskiego	15 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem dział 801</b>				<b>19 000,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>19,89%</b>	
851	85154	6050	Rozbudowa budynku na Stadionie Miejskim o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży	100 000,00	21 995,00	22,00%	
<b>Razem dział 851</b>				<b>100 000,00</b>	<b>21 995,00</b>	<b>22,00%</b>	
900	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach	5 747 620,37	5 398 307,07	93,92%	
		6059	natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	1 116 035,05	1 036 319,20	92,86%	
	90015	6050	Dobudowa oświetlenia na terenie osiedla za ul. Polną (IV	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeżcach (II etap)	9 606,00	9 409,50	97,95%	
		6050	Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska	120 000,00	117 883,20	98,24%	
	90095	6050	Przebudowa nawierzchni dz 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada	61 000,00	53 149,83	87,13%	
		6050	Przebudowa nawierzchni dz 1224/8 pomiędzy blokami Bautsha	60 000,00	58 276,10	97,13%	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem dział 900</b>				<b>7 175 261,42</b>	<b>6 713 344,90</b>	<b>93,56%</b>	
920	92601	6050	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku administracyjno-socjalnego na Stadionie Miejskim	39 600,00	39 583,53	99,96%	
		6050	Modernizacja widowni bocznej przy boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim	6 800,00	6 795,14	99,93%	
		6060	Zakup bramki przenośnej na Stadionie Miejskim	3 600,00	3 600,00	100,00%	
<b>Razem dział 926</b>				<b>50 000,00</b>	<b>49 978,67</b>	<b>99,96%</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 715 621,42</b>	<b>9 120 642,23</b>	<b>93,88%</b>	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
  
Adam Bolek

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za rok 2014

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota przekazanej dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2820	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.200,00	37.300,00	OSP w Stawiszynie	Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		2820		2.600,00		Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie	"Wspokanie świętaczno - wigilijne - Wspieramy siebie"
		2820		2.500,00		Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach	"Wakacje nad Pilicą"
		2820		4.000,00		Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjaki"	"Żyj zdrowo na sportowo"
		2820		20.000,00		MKS "PILICA" w Białobrzegach	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie prowadzenia zajęć sportowych oraz działania na rzecz poprawienia bazy rekreacyjno - sportowej w celu umożliwienia rozwijania działalności profilaktycznej
		2820		4.000,00		KS "ZODIAK" Sucha	
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego	7.000,00	16.000,00	Ośrodek Edukacyjno - Charytatywny "Emaus"	"Obchody Kanonizacji papieża Jana Pawła II
		2820		3.000,00		Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II	"Myśli na dziś i jutro"
		2810		6.000,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeszkiej	"Rozwój i promocja kultury"
		2820		2.978,00		Stowarzyszenie "Jedynka KEN"	"Czwartki z Siedleckim"
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu	155.000,00	212.978,00	MKS "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		55.000,00		KS "ZODIAK" Sucha	

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Adam Bolek*

Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016				70 992,77	70 937,89	99,92%
		4270	Szczyły	Remont dróg gminnych	12 611,42	12 611,42	100,00%
			Mikówka	Remont dróg gminnych	5 805,60	5 805,60	100,00%
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych	7 148,08	7 148,08	100,00%
			Brzeska Wola	Remont dróg gminnych	7 312,12	7 257,24	99,25%
			Okrąglik	Remont dróg gminnych	5 605,00	5 605,00	100,00%
			Sucha	Remont ul. Leśnej w Suchej	20 067,60	20 067,60	100,00%
			Stawiszyn	Remont dróg gminnych	12 442,95	12 442,95	100,00%
801	80101				4 000,00	3 780,00	94,50%
		6060	Sucha	Zakup kolumn nagłaśniających	4 000,00	3 780,00	94,50%
900	90004				2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Kamień	Zakup kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Jasionna	Zakup podkaszarki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	90015				18 269,18	18 072,68	98,92%
		4300	Okrąglik	Dowieszenie lamp oświetlenia	1 663,42	1 663,42	100,00%
			Brzeźce	Dowieszenie lamp oświetlenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Mikówka	Dowieszenie lamp oświetlenia	1 799,76	1 799,76	100,00%
			Brzeska Wola	Dowieszenie lamp oświetlenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach	9 606,00	9 409,50	97,95%
921	92195				6 036,89	6 036,21	99,99%
		4210	Jasionna	Zakup kominka i artykułów malarskich do świetlicy wiejskiej	5 036,89	5 036,21	99,99%
		4300	Jasionna	Usługa odnowienia świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695				13 577,51	13 577,51	100,00%
		4210	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 177,51	3 177,51	100,00%
		4300	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	10 400,00	10 400,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>115 476,35</b>	<b>115 004,29</b>	<b>99,59%</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
  
**Adam Bolek**

Dotacje udzielone w 2014r. - budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2014 r.			Wykonanie na 31.12.2014r.		
				/w zł/			/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 324,41			4 140,86
851	85195	6220	Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach			20 000,00			10 930,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	485 000,00			485 000,00		
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach	285 000,00			285 000,00		
<b>Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych</b>									
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Suchej			150 000,00			150 000,00
754	75412	6230	Modernizacja boksu garażowego w OSP w Suchej			20 000,00			20 000,00
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	310 000,00			296 033,13		
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum)	363 000,00			362 927,43		
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			37 300,00			37 300,00
921	92195	2810	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00			6 000,00
921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 000,00			10 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			220 000,00			212 978,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 624,41</b>	<b>1 428 960,56</b>	<b>0,00</b>	<b>451 348,86</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*

Zestawienie dytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na **31 grudnia 2014 roku**

Załącznik nr 9

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Wyszczególnienie	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat 2014 i umorzeń	Kwota dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2014 rok	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr 0118/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	762 000,00	140 000,00	540 000,00	222 000,00	31.07.2016
Nr 0119/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	265 900,00	70 000,00	210 000,00	55 900,00	31.07.2015
Nr 0120/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	170 000,00	40 000,00	125 000,00	45 000,00	31.07.2015
Nr 0199/10/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku MGOK w Białobrzegach	223 000,00	44 600,00	178 400,00	44 600,00	31.05.2015
Nr 0122/11/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku stadionu miejskiego w Białobrzegach	121 200,00	24 240,00	93 094,85	28 705,15	31.05.2016
Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta	1 100 000,00	137 500,00	412 500,00	687 500,00	31.12.2019
Nr 0099/09/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	56 440,00	282 200,00	282 200,00	31.07.2019
Kredyt Nr 63/2012/001	BS Rzemiosła	Rewitalizacja Starej części miasta Białobrzegi	950 000,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00	31.12.2018
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	10 000,00	10 000,00	101 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	17 000,00	17 000,00	227 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/II	Bank Spółdzielczy w Iłży		672 780,00	23 000,00	23 000,00	649 780,00	31.12.2020
Pożyczka Nr 0085/14/O/W/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	631 400,00	-	-	631 400,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0143/14/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska	87 220,00	-	-	87 220,00	30.06.2022
<b>RAZEM</b>			<b>5 902 900,00</b>	<b>612 780,00</b>	<b>1 991 194,85</b>	<b>3 911 705,15</b>	

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2014 r.

Załącznik nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>34 896 352,19</b>	<b>35 219 555,55</b>	<b>100,93%</b>
1.1	Dochody bieżące	27 566 730,70	27 734 067,29	100,61%
1.2	Dochody majątkowe	7 329 621,49	7 485 488,26	102,13%
<b>2</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>36 118 118,10</b>	<b>34 517 168,29</b>	<b>95,57%</b>
2.1	Wydatki bieżące	26 189 153,49	25 195 686,42	96,21%
2.2	Wydatki majątkowe	9 928 964,61	9 321 481,87	93,88%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1 221 765,91</b>	<b>702 387,26</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 860 895,91</b>	<b>2 122 218,97</b>	<b>114,04%</b>
4.1	Kredyty i pożyczki	1 726 350,00	718 620,00	41,63%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Inne źródła (wolne środki)	134 545,91	1 403 598,97	x
<b>5</b>	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>639 130,00</b>	<b>639 130,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Splata kredytów	639 130,00	639 130,00	100,00%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

Załącznik nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu 2014	Plan na 31.12.2014	Uzasadnienie zmian
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)	6 614,82	5 324,41	Zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z 2014r do wykorzystania w 2015r., zgodnie z aneksem umowy
2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	15 935,80	0,00	Zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z 2014r do wykorzystania w 2015r., zgodnie z aneksem umowy
3.	801	80195	Siła dżemie w indywidualizacji	19 200,00	19 200,00	
4.	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	34 440,00	34 440,00	
5.	852	85295	Białobrzeński Klub Integracji Społecznej "Fabryka Talentów"	588 690,00	588 690,00	
6.	853	85395	Pomoc społeczna zawsze skuteczna	350 000,00	350 000,00	
7.	901	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	8 043 371,38	6 863 655,42	Zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z 2014r do wykorzystania w 2015r., zgodnie z harmonogramem realizacji zadania
8.	921	92195	Ścieżkami małej ojczyzny	23 466,92	23 466,92	
9.	921	92195	Dziecięcy zespół wokalnoinstrumentalny	17 146,99	17 146,99	
Razem				9 098 865,91	7 901 923,74	

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*



## Realizacja programów wieloletnich

Załącznik Nr 12

Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2014 zrealizowano w wysokości 7 406 479,59 zł tj. 93,66 % planu wynoszącego 7 907 582,83 zł.

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących w kwocie 967 712,46 zł. tj. 93,14% planu

- majątkowych w kwocie 6 438 767,13 zł. tj. 93,74% planu.

**Zaplanowane przedsięwzięcia to:**

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:**

**1.1. Projekt systemowy „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi – Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt miał na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Zrekrutowano 23 beneficjentów. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2012-2014r. to kwota 900 000 zł., z czego do końca 2014 r. wydatkowano 858 986,46 zł. Wkład własny gminy stanowił 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 325 386,95 zł. tj. 92,97% planu. Realizacja projektu zakończona.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85395

**1.2. Projekt „ Siła drzemie w indywidualizacji”** realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość projektu wynosiła 156 458 zł, okres realizacji od 2013 do 2014 roku, wydatkowano 154 529 zł tj. 98,77% wartości projektu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 19 200 zł. tj. 100% planu. W ramach projektu zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. W zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczestniczyli uczniowie klas I-III PSP Nr 1 w Białobrzegach i PSP w Sucheju. Realizacja projektu zakończona. Projekt w całości sfinansowany ze środków EFS.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 80195.

**1.3. Projekt „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej „FABRYKA TALENTÓW”** projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji. Pomoc skierowana była do 35 osób bezrobotnych z terenu Gminy Białobrzegi. Zorganizowany został cykl spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym. Zajęcia prowadzone były w formie poradnictwa indywidualnego.

W ramach zajęć odbywały się warsztaty społeczne m.in. warsztaty plastyczno-muzyczne, zdrowego stylu życia. Beneficjenci ukończyli kursy zawodowe m.in. kurs pn. bukietarstwo – kurs florystyczny, organizacji imprez okolicznościowych i cateringowych, kucharz, asystent rodziny i osoby niepełnosprawnej, opiekun osób starszych, spawanie, prawo jazdy kategorii kat. C+E, wizaż, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera, brukarz, kurs komputerowy, ratownik pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu

dzięki ukończonym kursom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Udział w kursach zawodowych cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Za odbyte szkolenia Beneficjentom wypłacane były stypendia szkoleniowe.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015 wynosi 1 279 390 zł. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 087 481,50 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego kwota 191 908,50zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 577 421,80 zł. co stanowi 98,08% planu wynoszącego 588 690 zł. Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85295.

#### **1.4. Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość”**

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, PG im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach, PSP w Suchej. Blok zajęć pozalekcyjnych – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu, obejmują trzy rodzaje zajęć (modułów) dla każdej z grup projektowych, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie zrealizowanych w okresie rozliczeniowym, tj. od 09.2014r. do 12.2014r. oraz od 01.2015r. do 06.2015r. Są to zajęcia z nauki języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach projektowych, dofinansowanie przypadające na jedną grupę wynosi 24 510 zł. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosi 73 530 zł. Limit wydatków w 2014 roku wynosił 34 440 zł., a w 2015 roku 39 090 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34 269,99 zł. Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 80195.

#### **1.5. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.**

Projekt zakłada promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu).

Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2015 wynosi 16 155,61 zł. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosiła 5 956,86 zł., w 2014 roku wydatkowano 4 140,86 zł. Dotacja celowa dla samorządu województwa za 2014 rok w wysokości 5 324,41 zł. została przekazana, z czego zwrócono 1 183,55zł.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 15011.

### **1.6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.**

Projekt EA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych. Wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd umożliwi elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę obywateli. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2015 wynosi 28 095zł. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego na realizację Projektu do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 7 789,74zł, tj. 27,73% planowanych łącznych nakładów. W 2014 roku nie planowano wydatków.

Limit wydatków w 2015 roku wynosi 20 305,26 zł.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 75095.

### **1.7. Projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”**

Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Brzeźce oraz budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectwa Budy Brankowskie.

Inwestycja będzie przebiegać etapami. W pierwszej kolejności zostanie wykonany rurociąg tłoczny o dł. prawie 1,7 km od oczyszczalni ścieków do przepompowni przy ośrodku EMAUS. Następnie zostanie wybudowane prawie 28 km kanałów podciśnieniowych i grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych. Ostatnim etapem budowy kanalizacji w Brzeźcach będzie budowa stacji podciśnieniowej (przepompowni próżniowo - tłocznej) oraz wykonanie 631 szt. przykanalików sanitarnych zakończonych studzienkami. Natomiast ostatnim etapem projektu będzie budowa 24 przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1 dla domostw na terenie sołectwa Budy Brankowskie.

Roboty budowlane zrealizowano w następującym zakresie:

- rurociąg tłoczny o dł. 1,7 km od oczyszczalni ścieków do przepompowni przy ośrodku EMAUS wykonany w 94%,
- budowa 28 km kanałów podciśnieniowych i grawitacyjnych wykonanie 80 %
- rurociągów tłocznych wykonanie 95 %,
- budowa stacji podciśnieniowej (przepompowni próżniowo-tłocznej) wykonanie 95%
- budowa 631 szt. przykanalików sanitarnych zakończonych studzienkami wykonanie 80%,
- budowa 24 przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1 dla domostw na terenie sołectw Budy Brankowskie i Biejków realizacja w I połowie 2015 roku.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa". Wartość całego zadania 10 381 111,18 zł. w tym kwota dofinansowania 8 899 676,84 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania 2012-2015. Planowane wydatki w 2014 r. w wysokości 6 863 655,42 zł., wykonanie 6 434 626,27 zł. tj. 93,75% Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zadanie zrealizowane w 72,97%. Wydatki zaplanowane w rozdziale 90001.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym :

### 2.1. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi „

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Wola, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 188 585 zł. Zaplanowany limit wydatków w 2014 wynosi 46 273 zł., w 2015 r. kwota 40 000zł., w 2016 r. kwota 20 000 zł. Planowany limit wydatków w 2014 roku został zrealizowany w wysokości 11 439 zł. tj. 24,72% planu. Pozostałe środki wydatkowane będą w 2015 roku. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem czynności związanych z wykonywaniem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na rok 2015. Wydatki realizowane w rozdziale 71004.

**2.2 „Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki”** to przedsięwzięcie mające na celu zagospodarowanie terenów nadpilicznych wchodzących w obszar działki ewid. nr 2 w obrębie Białobrzegi. Właścicielem działki ewid. nr 2 jest Miasto i Gmina Białobrzegi (księga wieczysta nr RA2G/00019485/0).

W Miejskowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białobrzegi działka nr 2 zaklasyfikowana jest do RZ2 „tereny o charakterze w części wypoczynkowo-rekreacyjnym” oraz w niewielkim fragmencie RZ1 „tereny o charakterze naturalnym”.

W zakres przedsięwzięcia mają wejść działania ukierunkowane na przyrodnicze i rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru poprzez m.in.:

- udrożnienie fragmentów starorzeczy Pierzchnianki, która od dziesiątek lat płynie innym, właściwym śladem,
- zwiększenie powierzchni znajdującej się pod wodami w ramach działki nr 2,
- przyrodnicze odtworzenie stanu siedliska (starorzecza) z okresu przed budową zbiornika Sulejowskiego w górnej części rzeki Pilicy,
- poprawa egzystencji ptaków, dla których utworzono obszar chroniony Natura 2000,
- podniesienie poziomu wody w starym korycie i zbiornikach znajdujących się po obydwu stronach ulicy Krakowskiej,
- poprawa aspektów rekreacyjno-edukacyjnych terenów przyległych oraz samej Pierzchnianki,

przy jednoczesnej poprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych (modernizacja przepustu pod ulicą Krakowską i wykonanie kanałów ulgi), jakie naturalnie spełnia ten obszar, chroniąc miasto przed nadmiernym wylewaniem rzeki Pilicy. Zakres zadania nie przewiduje prowadzenia działań na rzece Pierzchniance finansowanych ze środków Gminy.

W/w zakres zadania nie jest możliwy do wykonania bez działań, jakie są konieczne do wykonania na rzece Pierzchniance, polegających na budowie progu piętrzącego z gabionów, który pozwoli podnieść poziom wody w rzece Pierzchniance i w części skierować ją na obszar działki nr 2. Zgodnie z właściwością określoną w ustawie Prawo wodne, zarządzającym rzeką Pierzchnianką jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z którym Gmina Białobrzegi uzgodniła zakres techniczny i porozumiała się w sprawie korzystania przez Gminę z wody płynącej Pierzchnianką oraz to że wymagane działania na rzece Pierzchniance przeprowadzi i sfinansuje WZMiUW. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Aktualnie trwają analizy wykonalności przedsięwzięcia. W związku z planowaną budową zalewu realizacja zadania zostanie przesunięta w czasie. W 2014 roku nie planowano wydatków. Planowany limit wydatków w 2015 r. kwota 70 000 zł. , w 2016 r. kwota 405 000 zł. a w 2017 r. kwota 628 000zł. Wydatki zaplanowane w rozdziale 90095.

Stopień awansowania realizacji programów wieloletnich n. 1.12.2014

Załącznik nr 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Cel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2014	Stopień realizacji % (6:5)	Uzasadnienie	Rok 2014		
								Limit wydatków w 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% 7:6
<b>majątkowe</b>										
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Cel-budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	16 155,61	10 097,72	62,50	Projekt realizowany w latach 2012-2015	5 324,41	4 140,86	77,77%
2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa. Cel- ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	28 095,00	7 789,74	27,73	Projekt realizowany w latach 2012-2015	0,00	0,00	0,00%
3.	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi. Cel- ochrona środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich	10 381 111,18	7 575 514,72	72,97	Zadanie realizowane w latach 2012-2015	6 863 655,42	6 434 626,27	93,75%
4.	900	90095	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki. Cel-umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Pierzchnianki i terenów przylegających do niej	1 130 000,00	36 469,50	3,23	Zadanie realizowane w latach 2011-2016	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem majątkowe</b>				<b>11 555 361,79</b>	<b>7 629 871,68</b>	<b>66,03</b>		<b>6 868 979,83</b>	<b>6 438 767,13</b>	<b>93,74%</b>
<b>bieżące</b>										
1.	852	85295	"Białobrzezki Klub Integracji Społecznej" - "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji	1 279 390,00	1 233 397,02	96,41	Projekt realizowany w latach 2013-2015	588 690,00	577 416,52	98,08%
2.	853	85395	Pomoc społeczna zawsze skuteczna- Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi	900 000,00	858 986,46	95,44	Projekt realizowany w latach 2012-2014	350 000,00	325 386,95	92,97%
3.	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	188 585,00	93 750,49	49,71	Projekt realizowany w latach 2011-2016	46 273,00	11 439,00	24,72%
4.	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość-Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach	73 530,00	34 269,99	46,61	Projekt realizowany w latach 2014-2015	34 440,00	34 269,99	99,51%
5.	801	80195	Sila dziennej w indywidualizacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	156 458,00	154 529,00	98,77	Projekt realizowany w latach 2013-2014	19 200,00	19 200,00	100,00%
<b>Razem bieżące</b>				<b>2 597 963,00</b>	<b>2 374 932,96</b>	<b>91,42</b>		<b>1 038 603,00</b>	<b>967 712,46</b>	<b>93,17%</b>
<b>Ogółem majątkowe i bieżące</b>				<b>14 153 324,79</b>	<b>10 004 804,64</b>	<b>70,69</b>		<b>7 907 582,83</b>	<b>7 406 479,59</b>	<b>93,66%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2014 rok

Załącznik nr 14

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy				Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach				Ogółem			
	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Dynamika 2/1		Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Dynamika 5/4		Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Dynamika 8/7	
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
Dz.		700				400						
Rozdz.		70001				40002						
Ogółem przychody	897 200,00	819 460,41	91,34%		5 305 750,99	5 313 801,97	100,15%		6 202 950,99	6 133 262,38	98,88%	
w tym: dotacje z budżetu przedmiotowe	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	-	0,00%	
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	-	0,00%	
Ogółem koszty	897 200,00	819 481,15	91,34%		5 157 686,02	5 122 165,90	99,31%		6 054 886,02	5 941 647,05	98,13%	
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	-	0,00%	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Kościelna 31  
26-800 Białobrzegi  
Regon: 670136054- NIP: 798-12-89-913  
tel. 048 613 23 70

Białobrzegi, 24.02.2015 r.

Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego

27.02.2015  
(data)

A. Fajek  
(podp.)

Kancelaria Ogólna  
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

2015 -02- 26

Nr. 3044 Ilość zał. ....  
Podpis: P. Fajek

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi

26-800 Białobrzegi

Ul. Plac Zygmunta Starego 9

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białobrzegach  
Anna Tchórzewska

**Wykonanie planu finansowego**  
**Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach**  
**w 2014 roku**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>			
		116 496,53	116 496,53	100,0
<b>2</b>	<b>Stan należności na początek roku</b>			
		116 330,58	116 330,58	100,0
<b>3</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			
		25 039,66	25 039,66	100,0
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	1 393 500,00	1 357 187,88	97,4
<b>4.1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	1 381 249,27	1 344 937,15	97,4
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1 271 549,27	1 235 274,15	97,1
	~ z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowane z innych tytułów	99 250,00	99 213,00	100,0
	~ z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	8 400,00	8 400,00	100,0
	~ inne przychody	2 050,00	2 050,00	100,0
<b>4.2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
<b>4.3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	12 250,73	12 250,73	100,0
<b>5</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	10 930,00	10 915,85	99,9
<b>6</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	1 393 500,00	1 393 482,42	100,0
	~ amortyzacja	24 974,22	24 974,22	100,0
	~ wynagrodzenia, a w tym:	846 595,78	845 181,87	0,0
	~ wynagrodzenia osobowe	812 895,78	811 499,37	99,8
	~ wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 682,50	99,9
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	140 800,00	140 527,12	99,8
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfs, bhp itp..)	5 300,00	5 291,63	99,8
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych	73 900,00	73 762,87	99,8
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 676,09	99,2
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	30 600,00	30 595,73	100,0
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań statutowych	184 200,00	184 269,05	100,0
	~ usługi remontowe	630,00	630,00	100,0

- 16. 2014, 54



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach za 2014 rok

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzyły MGZOZ w Białobrzegach oraz sprawujący nadzór jest Gmina Białobrzegi.

### Przychody MGZOZ

Zasadniczym źródłem przychodów w Miejsko – Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poz, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa środowiskowa, pielęgniarstwa szkolna) fizjoterapię, kardiologię i stomatologię. Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków budżetowych to kwota 1.235.274,15 zł (POZ – 1.027.883,95 zł, ginekologia 108.508,50 zł, fizjoterapia 21.172,14 zł, fizjoterapia 77.709,56 zł). Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne) to kwota 99.213,00 zł. Przychody z prowadzonej działalności ogółem Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki w 2014 roku wyniosły 1.334.487,15 zł.

Przychody to przychody:  
z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu 8.400 zł,  
z tytułu przychodów operacyjnych stanowiących równowartość do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) – 12.250,73 zł,  
z tytułu karania pracownika i przedawnione zobowiązanie wobec pracownika - 2.050,00 zł.

### Koszty działalności MGZOZ

Koszty działalności MGZOZ za rok 2014 wyniosły 24.974,22 zł, w tym 12.250,73 zł amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się według stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to koszt dotyczący środków trwałych.

Koszty materiałowe powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do zadań statutowych to zużycie leków, materiałów medycznych, materiałów chemicznych w 2014r wyniosły 73.762,87 zł. Koszty materiałów, wyposażenia to zużycie materiałów biurowych, materiałów do czyszczenia to kwota 15.676,09 zł. Koszty eksploatacyjne: woda, co, gaz, energia elektryczna to kwota 30.595,73 zł.

drowotnej  
ZOZ utracił  
ny wynik  
i wyników