



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 2986

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Regnów za 2014 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 30 stycznia 2014 roku uchwałą Rady Gminy w Regnowie nr XXX/171/14 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2013 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2014 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na 31.12.2014 r. wynosi 6.724.928,72 zł, natomiast wykonanie dochodów 6.668.150,47 zł, co stanowi 99,16%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2014 r. wynosi 6.710.947,72 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 6.334.581,24 zł, tj. 94,39%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2014 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 333.569,23 zł.

1. Wykonane dochody - 6.668.150,47.
2. Wykonane wydatki - 6.334.581,24.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = 333.569,23.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2014 roku przedstawia tabela nr 1.

Integralną częścią informacja z wykonania budżet za 2014 roku jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem nr 2.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2014 roku po dokonanych zmianach wynoszą 6.724.928,72 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 6.668.150,47 zł, tj. 99,16%. W tym:

- dochody bieżące na plan 6.374.180,53, otrzymano kwotę 6.317.402,28, tj. 99,11%,
- dochody majątkowe na plan 350.748,19, otrzymano kwotę 350.748,19, tj. 100% z tego przypada na:

Rozdział 1 Subwencje ogólne

Na plan 2.812.395,00 zł, wpłynęło 2.812.395,00 zł, tj. 100%, w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.849.948,00 zł, wykonano 1.849.948,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 962.447,00 zł, wpłynęło 962.447,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 2 Dotacje

Dotacje ogółem wynoszą na plan 1.688.367,72, otrzymano 1.658.967,29, tj. 98,26%.

1. Dochody bieżące:

- 1) § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 119.118,74, wpłynęło 115.320,12, tj. 96,81% i dotyczy:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 45.083,74, wpłynęło 45.065,04, tj. 99,96%. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów”.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 74.035,00, wpłynęło 70.255,08, tj. 94,89% z przeznaczeniem na płatność ze środków europejskich na dofinansowanie projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”;

- 2) § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 11.875,46, wpłynęło 11.672,05, tj. 98,29% i dotyczy:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 7.955,96, wpłynęło 7.952,66, tj. 99,96%. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów”.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.919,50, wpłynęło 3.719,39, tj. 94,89% z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu krajowego na dofinansowanie projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”;

- 3) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 973.336,33, otrzymano 952.938,25, tj. 97,90%, w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 223.516,33, otrzymano 223.516,33, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 01095 Pozostała działalność - Otrzymałą dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 28.432,00, wpłynęło 28.388,98, tj. 99,85 i dotyczy:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 28.432,00, wpłynęło 28.388,98, tj. 99,85% z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, koszt transportu dowodów osobistych i akcje kurierską.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 20.906,00, wpłynęło 13.762,00, tj. 65,83% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 426,00, wpłynęło 426,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 17.610,00, wpłynęło 10.466,00, tj. 59,43% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku I tura.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 2.870,00, wpłynęło 2.870,00, tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 25 maja 2014 roku do Parlamentu Europejskiego.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100%:

Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100% z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.075,00, otrzymano 1.658,25, tj. 79,92%, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.075,00, wpłynęło 1.658,25, tj. 79,92% z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 696.907,00, otrzymano kwotę 684.112,69, tj. 98,16% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 676.676,00, otrzymano 664.385,15, tj. 98,18% - dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 2.484,00, wpłynęło 2.062,80, tj. 83,04% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 17.747,00, wpłynęło 17.664,74, tj. 99,54% z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

4) § 2030 dotacje na dofinansowanie własnych zadań gmin na plan 226.514,00, otrzymano 221.513,68, tj. 97,79%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 61.606,00, otrzymano 60.808,75, tj. 98,71%, w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 61.606,00, wpłynęło 60.808,75, tj. 98,71% z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 141.777,00, otrzymano 137.998,79, tj. 97,34%, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 4.392,00, wpłynęło 4.105,38, tj. 93,47% - dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 15.337,00, wpłynęło 15.258,73, tj. 99,49%. Wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 54.733,00, wpłynęło 51.952,98, tj. 94,92% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 34.315,00, wpłynęło 34.315,00, tj. 100% dotację przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 33.000,00, wykonanie 32.366,70, tj. 98,08% na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - wydawanie posiłków.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 23.131,00, wpłynęło 22.706,14, tj. 98,16% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

5) § 2040 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 6.775,00, wpłynęło 6.775,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

2. Dochody majątkowe - na plan 350.748,19, wpłynęło 350.748,19, tj. 100%:

§ 6207. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 332.523,19, wpłynęło 332.523,19, tj. 100% i dotyczy:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 103.275,00, wpłynęło 103.275,00, tj. 100%.

Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów”.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 229.248,19, wpłynęło 229.248,19, tj. 100%. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu” zgodnie z umową Nr 01175-6930-UM0530037/13 z dnia 7 listopada 2013 roku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 6209. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 18.225,00 wpłynęło 18.225,00.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 18.225,00, wpłynęło 18.225,00, tj. 100%. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów”.

Rozdział 3 Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 2.224.166,00, wpłynęło 2.196.788,18, tj. 98,77%, w tym:

- dochody bieżące na plan 2.224.166,00, wpłynęło 2.196.788,18, tj. 98,77%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.091,00, wpłynęło 997,17, tj. 91,40%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 8.284,00, otrzymano 8.593,13, tj. 103,73%. Są to dochody bieżące, z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 386,64,

- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 1.936,49,

- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty za pobór wody 6.270,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 57.345,00, otrzymano 58.219,09, tj. 101,52%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane z czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych (NZOZ, Telekomunikacji, Polkomtel, Apteka, Lecznica Zwierząt, Gabinet stomatologiczny) oraz od osób fizycznych wraz z odsetkami.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 28.187,00, wpłynęło 27.823,36, tj. 98,71%. Na dochody bieżące otrzymane w tym dziale składają się:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 18.087,00, wpłynęło 17.816,86, tj. 98,51% - wpływy dochodów bieżących z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych otrzymane z PUP.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 10.100,00, wpłynęło 10.006,50, tj. 99,07%. Są to dochody bieżące z tytułu darowizn od osób fizycznych na dożynki powiatowe w Regnowie.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 25,98% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 2.069.567,00, wpłynęło 2.039.470,08, tj. 98,55%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.000,00, wpłynęło 0,00. Nie wpłynęły dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 695.998,00, wpłynęło 695.219,00, tj. 99,89%. Są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 691.039,40,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1.416,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 2.686,00,
- koszty upomnień 11,60,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 66,00.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 713.114,00, otrzymano 681.882,21, tj. 95,62%, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 220.285,17,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 332.155,87,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 6.781,48,
- wpływy podatku od środków transportowych 99.167,40,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 541,00,
- wpływy z opłaty targowej 30,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (Urząd Skarbowy) 20.023,00,
- wpływy kosztów upomnień 1.895,30,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osób. fiz. 1.002,99.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 131.524,00, wpłynęło 127.374,82, tj. 96,85%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6.776,00,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych i innych opłat lokalnych 119.130,02,
- wpływy kosztów upomnień 1.458,80,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 10,00.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 526.931,00, otrzymano 534.994,05, tj. 101,53%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 526.512,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 8.482,05.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 9.000,00, wykonano 9.501,79, tj. 105,58%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 12.097,00, otrzymano 10.002,25, tj. 82,68%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 8.350,00, wykonano 5.265,93, tj. 63,07%.

- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS/O Regnów 4.823,15,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 350,00,
- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków na rachunku bankowym 92,78.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 3.747,00, wpłynęło 4.736,32, tj. 126,40%. Są to dochody bieżące, wpływ refundacji zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych otrzymane z PUP oraz koszty uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 25.000,00, wpłynęło 26.147,94, tj. 104,59%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 6.791,00, wpłynęło 8.755,44, tj. 128,93%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.266,00, wpłynęło 5.753,91, tj. 134,88%. Są to dochody bieżące dotyczące:

- wpływu należności z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika oraz od gmin w wysokości 5.483,99,
- z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS kwota 15,36,
- dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku rodzinnego zgodnie z wydaną decyzją GOPS - 254,56.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 40,00, wykonanie 73,92, tj. 184,80% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego 29,92 oraz wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 44,00.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 2.158,00, wykonanie 2.484,13, tj. 115,11% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 327,00, wykonano 443,48, tj. 135,62% są to dochody bieżące dotyczące wpływu z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego GOPS-POKL.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 6.804,00, wpłynęło 7.277,93, tj. 106,97%.

Dochody bieżące w **Rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia tabela nr 2.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy z dnia 21 listopada 2013 r. nr XXVIII/158/2013 oraz z dnia 21 listopada 2013 roku nr XXVII/157/2013 i nr XXVIII/156/2013 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2014 r. wynoszą 365.359,54 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 265.046,00,
- podatek rolny 52.453,00,
- podatek od środków transportowych 47.860,54.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 146.897,51 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- odsetki od czynszów dzierżawnych 0,96,
- podatek od nieruchomości 65.072,17,
- podatek rolny 11.017,83,
- podatek leśny 291,00,
- podatek od środków transport. 5.445,00,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 8.992,00,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 56.078,55.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli.

W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2014 rok stanowią 94,39% planowanych wydatków i wynoszą 6.334.581,24, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 6.710.947,72.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące** ogółem: na plan 5.707.141,72, wykonano 5.476.290,34, tj. 95,96%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - plan 2.892.452,23, wydatkowano 2.828.624,73, tj. 97,79%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.423.004,29, wydatkowano 1.296.061,55, tj. 91,08%,
 - dług publiczny - plan 60.000,00, wydatkowano 57.362,16, tj. 95,60%,
 - dotacje - plan 199.100,00, wydatkowano 198.584,43, tj. 99,74%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 992.445,50, wydatkowano 959.986,74, tj. 96,73%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE plan 140.139,70, wydatkowano 135.670,73, tj. 96,81%.
2. **Wydatki majątkowe** plan 1.003.806,00, wykonanie 858.290,90, tj. 85,50%, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 80.900,00, wykonano 75.876,41, tj. 93,79% (w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 16.500,00, wydatkowano 16.500,00, tj. 100%),
 - wydatki inwestycyjne na plan 474.038,00, wykonano 333.547,04, tj. 70,36%,
 - wydatki inwestycyjne (dotacja) na plan 1.500,00, wykonano 1.500,00, tj. 100%,
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE. Na plan 447.368,00, wykonano 447.367,45, tj. 100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 250.846,33, wydatkowano 248.319,05, tj. 98,99%, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 15.000,00, wydatkowano 14.947,00, tj. 99,65%.

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne budowa sieci wodociągowej w Regnowie 160 m. Wykonano mapy dc. projektowych, projekt budowlany oraz wykonanie sieci.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.857,00, wydatkowano 6.489,80, tj. 94,64%.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 570,00, wydatkowano 514,40, tj. 90,25% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zapłata f-ry za wyłączenie gruntów rolnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 228.419,33, wydatkowano 226.367,85, tj. 99,10% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 226.367,85:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 3.869,65;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.498,20, w tym:

- zakup druków, papieru do sprzętu drukarskiego, toneru 287,32,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 219.133,66,
- przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku 3.077,22.

Kwota 223.516,33 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 10.740,00, wykonano 9.242,29, tj. 86,05% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 10.740,00, wykonanie 9.242,29, tj. 86,05%:

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych (Annosław, Rylsk, Rylsk D, Sławków, Kazimierzów, Regnów, Podskarbice Szlach. i Królewskie) 2.671,07,
- opłaty za pobór wody wg wykazów zawierających informację o ilości i jakości wody, faktury za dozór techniczny 6.270,00,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 301,22.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 230.790,00, wydatkowano 137.035,72, tj. 59,38%. Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 230.790,00, wykonanie 137.035,72, tj. 59,38% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 75.160,55 związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki, do koszenia, artykułów przemysłowych, płyt skarpowych 5.969,08,
- remonty dróg gminnych, remont przepustu, profilowanie dróg 36.824,97,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, transport kruszywa, wypisy z rejestru gruntów działek pod drogi, kierowanie robotami przy drogach, wycinka drzew przy drogach, wykonanie przepustu, kopanie rowu 32.366,50.

Wydatki inwestycyjne na plan 145.000,00 wydatkowano kwotę 61.875,17, tj. 42,67% z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy:

- zakup dz. 349 pod drogę gminną w Regnowie (wycena, akt notarialny) 42.838,51,

- przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków (dług. 1100 m) opracowanie map podziału działek pod drogę, wypis z rejestru gruntów, akty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe 19.036,66.

Natomiast przebudowa drogi dojazdowej w Rylsku Małym oraz budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie – zostały przeniesione do realizacji na rok 2015.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 372.785,00, wydatkowano 311.428,63, tj. 83,54%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatkowano kwotę 50.095,81 na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa za przegląd stanu tech. budynków) uporządkowanie terenu 1.860,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 48.235,81, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.204,60,
 - zakup energii 4.504,98,
 - naprawa kanalizacji w budynku Ośrodka Zdrowia 175,72,
 - przegląd techniczny, konserwacja i przegląd pieca c.o. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, zapłacenie faktur za wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, wykonanie map podziału działki w Annosławiu, wykonanie projektu, opłata abonamentowa 34.744,13,
 - podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 7.419,00,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 187,38.

Wydatki inwestycyjne na plan 319.000,00, wydatkowano kwotę 261.332,82, tj. 81,92%, z przeznaczeniem na:

Rozbudowę i przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Regnowie – zapłata za przyłącze energetyczne, roboty budowlane.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 13.000,00, wykonanie 12.976,24, tj. 99,82%:

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego ww. kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia za opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 10.900,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ogłoszenia w prasie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 2.076,24.

W ramach środków planowanych z zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, Rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.166.123,19, wykorzystano 1.135.299,53, tj. 97,36%. Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 28.432,00, wydatkowano 28.388,98, tj. 99,85%. Wydatki bieżące w kwocie 28.388,98 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.993,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.395,98, w tym:
 - prenumerata czasopism, zakup art. biurowych, toneru, druków, papieru ksero 1.094,00,
 - przesyłki listowe, serwis systemu Selwin, asysta techniczna 1.870,00,
 - opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne 200,00,
 - delegacje pracowników w tym (odbiór dowodów osobistych) 685,98,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,00.

Kwoty wydatkowane pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 35.000,00, wydatkowano 31.787,77, tj. 90,82% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji - odbyły się 9 sesje Rady Gminy oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 29.210,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup artykułów spożywczych papierniczych i biurowych, podziękowania na koniec kadencji rady, ogłoszenia w prasie oraz wymiana pieczętąki 2.577,77.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 979.651,19, wydatkowano 954.414,09, tj. 97,42%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (14 etatów), nagrody jubileuszowe oraz umowy zlec 806.369,76;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 2.203,27;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.203,06, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i art. przemysłowych, nożyc, UPS, etyliny, prenumerata czasopism, publikacje, prasa, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, 21.945,68,
 - opłata za energię elektryczną 4.141,18,
 - remont centralnego ogrzewania, ksera, renowacja gaśnic, naprawa kosiarki 9.616,19,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 260,00,
 - zakup usług pozostałych obsługa prawna, obsługa informatyczna, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, przewóz osób, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, Selwin, asysta techniczna USC, BIP, aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami i oprogramowania e-Gmina), przegląd stanu tech. przewodów kominowych oraz sprzętu ppoż. 68.409,61,
 - opłata za usługi internetowe 634,96,
 - opłata za rozmowy komórkowe 723,61,
 - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.952,23,
 - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 4.480,95,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 3.863,45,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.246,70,
 - szkolenia pracowników 8.928,50;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 10.000,00 wydatkowano 5.638,00, tj. 56,38% na zakup zestawów komputerowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 15.740,00, wykonanie 15.732,06, tj. 99,95%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie zdjęć) 840,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach promujących gminę, karty świąteczne, zapłata za usługę cateringową związaną z organizacją dożynek powiatowych w Regnowie 14.892,06.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 107.300,00, wykonanie 104.976,63, tj. 97,83%. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 2.580,00;

- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 50.064,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.332,63, z tego:
 - zakup artykułów przemysłowych, części i paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 3.222,69,
 - zapłatę za przesyłki listowe, wykonanie strategii Gminy 12.516,95,
 - za delegacje pracowników 93,10,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego 1.218,00,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, Krainy Rawki, koszty egzekucyjne 35.281,89.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 20.906,00, wykonanie 13.762,00, tj. 65,83%. Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa na plan 426,00, wydatkowano 426,00, tj. 100%. Ww. kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 17.610,00, wpłynęło 10.466,00, tj. 59,43% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.210,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.638,78;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.617,22, z tego:
 - zakup materiałów biurowych 562,53,
 - druk kart do głosowania 842,40,
 - za delegacje 212,29.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 2.870,00, wpłynęło 2.870,00, tj. 100% z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 25 maja 2014 roku do Parlamentu Europejskiego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.180,00;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.197,58;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 492,42, z tego:
 - zakup materiałów biurowych 246,71,
 - za delegacje 245,71.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 32.392,00, wykonano 13.635,87, tj. 42,10%. Wydatki dotyczą zadań bieżących z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 19.672,00, wydatkowano 12.135,87, tj. 61,69% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej, w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w szkoleniu drużyny strażackiej) 2.299,02;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) 2.100,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.736,85, z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, mundurów strażackich 3.937,60,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną 2.621,25,
 - zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP 123,00,

- ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.055,00.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%. Poniesiono wydatki bieżących związanych z realizacją zadań statutowych – zakup agregatu prądotwórczego do wyposażenia magazynka oc. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 11.220,00, wydatkowano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących w tym rozdziale.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 60.000,00, wykonanie 57.362,16, tj. 95,60%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego. Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, ING Bank Śląski, BS Aleksandrów Łódzki oraz BGK O/Łódź.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.446.530,70, wykonanie 2.364.639,99, tj. 96,65%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 1.249.926,00, wydatkowano 1.195.036,73, tj. 95,61%. Wydatki bieżące to kwota 1.184.136,83 na utrzymanie szkoły, a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, odzież ochronna i środki czystości dla pracowników 47.989,42;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 10,11 etatu + obsługa 5 etatów 913.585,27;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.562,14, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i artykuły przemysłowe, etylina do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prasa, prenumerata czasopism, tonery, świadectwa szkolne, zakup gaśnic, słupków, oprogramowania do pisania świadectw, akcesorii komputerowych, środków ochrony roślin, stojaków, farb, wykładzin, rolet, mebli 121.313,18,
 - zakup pomocy naukowych, książek 2.390,83,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 11.661,25,
 - usługi remontowe, remont gaśnic, naprawa wzmocniacza, kserokopiarki, oświetlenia, kamery 23.462,89,
 - badania lekarskie pracowników 570,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sport, prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, opłaty za zawody sportowe, monitoring, przegląd systemu kominowego, prace kontrolno-pomiarowe 22.264,94,
 - opłata za korzystanie z Internetu 392,04,
 - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 745,57,
 - delegacje pracowników 173,85,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 1.628,89,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.249,70,
 - szkolenia pracowników 1.709,00;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 10.900,00, wydatkowano 10.899,90, tj. 100% z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia dla szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 225.656,00, wydatkowano 221.394,36, tj. 98,11%.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 13.867,39;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 nauczycieli + obsługa 1 etat 198.074,25;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.452,72, w tym:
 - badania lekarskie pracowników 120,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.332,72.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 12.100,00, wydatkowano 11.584,43, tj. 95,74% z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mszczonów, Cielądz, Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 645.261,00, wydatkowano 626.536,49, tj. 97,10% z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. kwota 626.536,49, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) odzież ochrona i środki czystości dla pracowników 30.220,25;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 8,72 etatu + obsługa 1 etat, 538.119,30;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.196,94, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup artykułów przemysłowych, zakup świadectw szkolnych i dzienników, druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, tonery, zakup oprogramowania, zakup mebli, siatek i słupków, etyliny i oleju do kosiarki, wykładziny 10.166,77,
 - zakup pomocy naukowych, książek 1.482,34,
 - zakup energii i fry za zużycie wody 5.830,63,
 - usługi remontowe, remont gaśnic, naprawa wzmacniacza 5.738,30,
 - badania lekarskie pracowników 390,00,
 - zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe, licencje oprogramowania, opłaty za zawody sportowe, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przegląd pieców co, hydrantów ppoż., przegląd systemów kominowych, montaż drzwi 8.612,66,
 - opłata za korzystanie z Internetu 195,97,
 - opłata za korzystanie z telefonii stacjonarnej 372,79,
 - delegacje służbowe 476,39,
 - ubezpieczenie kosiarki, budynków 814,44,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.354,65,
 - szkolenia pracowników 762,00.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 105.000,00, wykonano 102.280,52, tj. 97,41%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP i Gim.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.057,00, wydatkowano 10.999,00, tj. 99,48% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 197.530,70, wykorzystano 196.808,46, tj. 99,63%:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela 10.684,78;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłek na pomoc zdrowotną dla nauczyciela) 700,00;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości z przeznaczeniem na realizację projektu przez Gminę „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Województwem Łódzkim – zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie pomieszczeń dla przedszkola 53.017,70;
- 4) wydatki inwestycyjne na plan 132.406,00, wydatkowano 132.405,98, tj. 100%, w tym: na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 121.500,00 wydatkowano 121.500,00, tj. 100%.

Są to wydatki na budowę placu zabaw oraz zakup tablic interaktywnych i wyparzarki dla przedszkola.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 34.000,00, wykorzystano 27.907,68, tj. 82,08%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 3.000,00 wykonano 0,00. Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 25.000,00, wykonano 21.907,68, tj. 87,63%. Który obejmują wydatki bieżące w kwocie 21.907,68 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym, 12.360,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.547,68, z tego:
 - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową oraz wyjazdy na basen i kolonie, udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych 9.347,68,
 - rozmowy telefoniczne 200,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 6.000,00, wydatkowano 6.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenie - rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy (zgodnie z zawartą umową).

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.211.649,50, wykonanie 1.163.837,19, tj. 96,05%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze na plan 10.600,00, wydano 7.695,01, tj. 72,59%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.000,00, wydano 370,00, tj. 18,50%. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup publikacji książkowej 120,00,
- szkolenie dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 250,00.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 680.942,00, zrealizowano 668.462,06, tj. 98,17%. Wydatki bieżące kwota 668.462,06 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 635.021,19, w tym:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 586.507,40,
 - zasiłek dla opiekuna 20.505,30,

- fundusz alimentacyjny 27.950,00,
 - zakup środków czystości dla pracowników (herbata, mydło, ręcznik) 58,49;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.153,78;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.287,09, w tym:
- artykuły biurowe, druki wniosków 868,52,
 - przesyłki listowe, nadzór informatyczny 840,00,
 - opłaty za telefon stacjonarny 50,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,00,
 - odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego z 2013 roku zgodnie z decyzją GOPS 10,34,
 - zwrot dotacji dotyczącej zwrotu zasiłku rodzinnego z 2013 roku wraz z dodatkami do zasiłku zgodnie z decyzją GOPS 254,56,
 - odsetki od zasiłku dla opiekuna (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 717,67.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 6.876,00, wydatkowano 6.168,18, tj. 89,71%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 4.105,38,
- oraz od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna 2.062,80.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 33.409,00, wykonanie 29.066,40, tj. 87,00% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 29.066,40, w tym:
- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z innych przyczyn 15.258,73,
 - ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, udzielenie schronienia 13.807,67.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 54.733,00, wykonanie 51.952,98, tj. 94,92%. Wydatki bieżące na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 186.115,00, wykonanie 174.233,95, tj. 93,62%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka, a w szczególności na wydatki bieżące kwota 174.233,95, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota na zakup mydła, herbaty, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 1.262,60;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie 155.928,38;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 17.042,97, w tym:
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego prenumeraty czasopism, książki pocztowej 3.569,18,
 - zakup energii elektrycznej 500,00,
 - badania lekarskie pracowników 100,00,

- prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, licencja, wymiana opon w samoch. służb. 5.531,23,
- opłata za Internet 559,65,
- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej 757,12,
- ubezpieczenie (polisa), sprzętu elektronicznego i samochodu służbowego 1.839,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,79,
- podatek od nieruchomości 205,00,
- szkolenia pracowników 1.246,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 34.315,00, natomiast ze środków własnych kwotę 139.918,95, tj. 80,31%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 21.327,00, wykonano 18.977,44, tj. 88,98%. Zatrudnione były 2 opiekunki w tym: jedna na 1/2 etatu oraz jedna na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota na zakup mydła, herbaty, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży 257,04;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.991,11;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 729,29, w tym:
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. 729,29.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 215.647,50, wykonanie 206.911,17, tj. 95,95% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.944,50, w tym:
 - dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych oraz zasiłki celowe na żywność, korzystało z pomocy 119 osób w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 53.944,50,
 - wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 17.000,00.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 32.366,70, natomiast na zadania zlecone kwotę 17.000,00;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 53.313,64, w tym:
 - zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób 52.648,90,
 - koszty obsługi rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 504,00,
 - na obsługę programu związanego z wydawaniem karty dużej rodziny dla 18 rodzin 160,74.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 664,74;

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych to kwota 82.653,03 z przeznaczeniem na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 47.280,15,
 - upominki dla beneficjentów projektu 1.354,07,
 - prowizja bankowa, transport, usługa gastronomiczna, usługa szkoleniowa, aktualizacja zakładki strony internetowej 26.676,55,

- polisa ubezpieczenia beneficjentów projektu 202,00,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.596,77,
- zasiłki celowe i specjalne celowe dla beneficjentów projektu 5.543,49.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kserowania.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 88.965,00, wykonano 85.782,45, tj. 96,42%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 45.559,00, wydatkowano 43.984,77, tj. 96,54%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole i Gimnazjum zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 43.406,00, wydatkowano 41.797,68, tj. 96,29% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwota 35.022,68;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” kwota 6.775,00.

Z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę tj. 29.481,14 środki własne stanowią kwotę 12.316,54.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 204.468,00, wydatkowano 186.007,31, tj. 90,97%. Z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 112.410,00, wydatkowano 106.116,48, tj. 94,40% są to zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych od dnia 1.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 84.058,00, wydatkowano 74.716,83, tj. 88,89%. Ww. kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- faktury za energię elektryczną - oświetlenie uliczne z terenu gminy 46.268,81,
- zakup materiałów oświetleniowych na wymianę zużytych 4.689,32,
- ryczałt konserwatora ulicznego wg. zawartej umowy montaż oprawy, wykonanie zasilania elektrycznego 23.758,70.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 8.000,00, wydatkowano 5.174,00, tj. 64,68% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zapłaty za środki ochrony roślin, opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Regnów wraz z raportem.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 536.252,00, wydatkowano 535.845,13, tj. 99,92%.

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 15.252,00, wydatkowano 15.153,10, tj. 99,35% z przeznaczeniem na:

- 1) zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi (nauka gry na instrumentach dętych za okres 11 m-cy po 1.100,- wg zawartej umowy) 14.169,10;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup instrumentu muzycznego) 984,00.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 93.000,00 wydano 93.000,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 43.000,00, wydatkowano 43.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. NNMP w Regnowie na prace związane z konserwacją ołtarza bocznego z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 385.000,00, wydatkowano 384.692,03, tj. 99,92% z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową 15.000,00;
- 2) wydatki inwestycyjne na plan 370.000,00 wydatkowano kwotę 369.692,03, tj. 99,92%.

W tym na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 342.368,00, wydatkowano 342.367,45, tj. 100% z przeznaczeniem na: przebudowę z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wydatkowano 342.367,45.

- ze środków własnych wydatkowano na ogrodzenie terenu, remont zasilania energetycznego, zapłatę pochodnych od umowy za nadzór inwestorski, prowizja od zaciągniętej pożyczki w BGK 27.324,58.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 30.000,00, wydano 30.000,00, tj. 100%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatkowana kwota 30.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera tabela nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 601.457,68 i odsetek w kwocie 57.362,16, co daje razem 658.819,84, tj. 9,88% wykonanych dochodów bez wyłączeń po uwzględnieniu wyłączeń 6,60% a dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 8,17% i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów w - 260.024,00 + 29.832,47 odsetki,
- kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski - 39.999,68 + 1.104,82 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 15.326,32 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BGK O/Łódź - 15.996,00 + 9.459,40 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 21.000,00 + 902,89 odsetki,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK O/Łódź - 218.838,00 + 736,26 odsetki.

Przychody ogółem wynoszą plan 587.476,68, wykonanie 587.477,47, tj. 100,00%, w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 368.639,47,
- pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE 218.838,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dług Gminy (kredyty i pożyczki) na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1.046.196,00, co stanowi 15,69% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2008 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 99.996,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Biała Rawska O/Regnów kwota 360.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 319.200,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2012 roku w BGK O/ Łódź kwota 225.000,00,

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi kwota 42.000,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina Regnów w 2014 roku będzie realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. **Tytuł operacji „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów”** - ramach wydatków bieżących podpisano aneks z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-149/10-04 w dniu 14 marca 2014 roku na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 77.954,50,- oraz wkład własny kwota 9.145,50. Zrealizowano do dnia 31 grudnia 2014 roku wydatki na kwotę 82.653,03, tj. 94,89%. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie.

2. **Tytuł projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów”** - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową podpisaną z Województwem Łódzkim Nr UDA-POKL.09.01.01-10-005/13-00 w dniu 4 kwietnia 2014 roku na realizację projektu przez Gminę Regnów na kwotę 174.539,70. Projekt realizowany był od 2.01.2014 r. do 30.11.2014 r. W 2014 roku wydatkowano kwotę 174.517,70 zł oraz ze środków własnych kwotę 10.905,98 zł.

3. **Tytuł projektu „Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu”** zgodnie z umową Nr 01175-6930-UM0530037/13 z dnia 7 listopada 2013 roku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2013 roku wydatkowano 13.230,00 na wykonanie projektu budowlanego i map dc. projektowych. Przebudowa budynku została wykonana w 2014 roku na kwotę 342.367,45, ze środków własnych wydatkowano na ogrodzenie terenu, remont zasilania energetycznego, zapłatę pochodnych od umowy za nadzór inwestorski, prowizja od zaciągniętej pożyczki w BGK 27.324,58.

W m-cu czerwcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, a płatność z ARiMR wpłynęła w m-cu października.

VII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2014 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody nadzielonym rachunku.

Wójt
Gminy Regnów
Tomasz Wojdalski

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓLEM	6.724.928,72	6.668.150,47	99,16
	z tego:			
	- dochody bieżące	6.374.180,53	6.317.402,28	99,11
	- dochody majątkowe	350.748,19	350.748,19	100,00
1.	Dochody własne	2.224.166,00	2.196.788,18	98,77
	- dochody bieżące	2.224.166,00	2.196.788,18	98,77
2.	Dotacje ogółem	1.688.367,72	1.658.967,29	98,26
	w tym: dochody bieżące			
	- § 2007 i 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.994,20	126.992,17	96,94
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	973.336,33	952.938,25	97,90
	- § 2030 dotacje otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących zleconych gminom	226.514,00	221.513,68	97,79
	- § 2040 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.775,00	6.775,00	100
	Dochody majątkowe			
	- § 6207, 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350.748,19	350.748,19	100
3.	Subwencje ogółem	2.812.395,00	2.812.395,00	100
	w tym: dochody bieżące			
	- oświatowa	1.849.948,00	1.849.948,00	100
	- wyrównawcza UG	962.447,00	962.447,00	100
II.	WYDATKI OGÓLEM	6.710.947,72	6.334.581,24	94,39
	Z tego:			
	1) wydatki majątkowe	1.003.806,00	858.290,90	85,50
	2) wydatki bieżące	5.707.141,72	5.476.290,34	95,96

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224.607,33	224.513,50	99,96
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1.091,00	997,17	91,40
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	223.516,33	223.516,33	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.284,00	8.593,13	103,73
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1.714,00	1.936,49	112,98
	§ 0830 wpływy z usług	300,00	386,64	128,88
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6.270,00	6.270,00	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.345,00	58.219,09	101,52
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	57.295,00	58.193,53	101,57
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	25,56	51,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.619,00	56.212,34	99,28
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	28.432,00	28.388,98	99,85
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.100,00	10.006,50	99,07

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	18.087,00	17.816,86	98,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20.906,00	13.762,00	65,83
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20.906,00	13.762,00	65,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.500,00	1.500,00	100
	§ 2010 dotacje na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	1.500,00	1.500,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.069.567,00	2.039.470,08	98,55
	§ 0010 podatek dochod. od os. fizycznych	520.731,00	526.512,00	101,11
	§ 0020 podatek dochod. od os. prawnych	6.200,00	8.482,05	136,81
	§ 0310 podatek od nieruchomości	913.742,00	911.324,57	99,74
	§ 0320 podatek rolny	342.833,00	333.571,87	97,30
	§ 0330 podatek leśny	9.757,00	9.467,48	97,03
	§ 0340 podatek od środków transportowych	107.980,00	99.167,40	91,84
	§ 0350 podatek od dział. gospod. os. fizyczn. opłacanych w formie karty podatkowej	2.000,00	0,00	-
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10.000,00	541,00	5,41
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	6.776,00	96,80
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	15,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	124.524,00	119.130,02	95,67
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000,00	20.023,00	91,01
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.400,00	3.365,70	240,41
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.200,00	1.078,99	89,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.821.395,00	2.821.896,79	100,02
	§ 0920 pozostałe odsetki	9.000,00	9.501,79	105,58
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.812.395,00	2.812.395,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250.317,70	246.986,95	98,67
	§ 0830 wpływy z usług	8.000,00	4.823,15	60,29
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	92,78	185,56
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.047,00	5.086,32	125,68
	§ 2007 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45.083,74	45.065,04	99,96
	§ 2009 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.955,96	7.952,66	99,96
	§ 2010 dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.075,00	1.658,25	79,92
	§ 2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych	61.606,00	60.808,75	98,71
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103.275,00	103.275,00	100
	§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.225,00	18.225,00	100
851	OCHRONA ZDROWIA	25.000,00	26.147,94	104,59
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.000,00	26.147,94	104,59
852	POMOC SPOŁECZNA	923.429,50	904.841,39	97,99
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0	5,02	-
	§ 0830 wpływy z usług	2.158,00	2.484,13	115,11
	§ 0920 pozostałe odsetki	338,00	483,74	143,12
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	295,00	298,56	101,21
	§ 2007 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74.035,00	70.255,08	94,89
	§ 2009 dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.919,50	3.719,39	94,89
	§ 2010 dotacje na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	696.907,00	684.112,69	98,16
	§ 2030 dotacja na dofinansowanie zadań własnych	141.777,00	137.998,79	97,34
	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	4.000,00	5.483,99	137,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.906,00	29.481,14	98,58
	§ 2030 dotacje na dofinansowanie zadań własnych	23.131,00	22.706,14	98,16
	§ 2040 dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.775,00	6.775,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.804,00	7.277,93	106,97
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	6.804,00	7.277,93	106,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229.248,19	229.248,19	100
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem			

	łem środków europejskich	229.248,19	229.248,19	100
I.	RAZEM DOCHODY	6.724.928,72	6.668.150,47	99,16
II.	PRZYCHODY w tym:	587.476,68	587.477,47	100
§ 903 § 950	- pożyczki na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	218.838,00	218.838,00	100
	- wolne środki	368.638,68	368.639,47	100
	RAZEM (dochody + przychody)	7.312.405,40	7.255.627,94	99,22

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w tym:	250.846,33	248.319,05	98,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	14.947,00	99,65
		Wydatki majątkowe	15.000,00	14.947,00	99,65
	01030	Izby rolnicze	6.857,00	6.489,80	94,64
		Wydatki na zadania statutowe	6.857,00	6.489,80	94,64
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	570,00	514,40	90,25
		Wydatki na zadania statutowe	570,00	514,40	90,25
	01095	Pozostała działalność	228.419,33	226.367,85	99,10
		Wynagrodzenia i pochodne	3.869,65	3.869,65	100
		Wydatki na zadania statutowe	224.549,68	222.498,20	99,09
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR,GAZ I WODĘ, w tym:	10.740,00	9.242,29	86,05
	40002	Dostarczanie wody	10.740,00	9.242,29	86,05
		Wydatki na zadania statutowe	10.740,00	9.242,29	86,05
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230.790,00	137.035,72	59,38
	60016	Drogi publiczne gminne	230.790,00	137.035,72	59,38
		W tym: Wydatki na zadania statutowe	85.790,00	75.160,55	87,61
		Wydatki majątkowe	145.000,00	61.875,17	42,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372.785,00	311.428,63	83,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372.785,00	311.428,63	83,54
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	2.200,00	1.860,00	84,55
		Wydatki na zadania statutowe	51.585,00	48.235,81	93,51
		Wydatki majątkowe	319.000,00	261.332,82	81,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000,00	12.976,24	99,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	12.976,24	99,82
		W tym: wynagrodzenia	10.900,00	10.900,00	100
		Wydatki na zadania statutowe	2.100,00	2.076,24	98,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.166.123,19	1.135.299,53	97,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28.432,00	28.388,98	99,85
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	23.993,00	23.993,00	100
		Wydatki na zadania statutowe	4.439,00	4.395,98	99,03
	75022	Rady gmin	35.000,00	31.787,77	90,82
		Wydatki na zadania statutowe	3.000,00	2.577,77	85,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	29.210,00	91,28
	75023	Urzędy gmin	979.651,19	954.414,09	97,42
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	810.740,00	806.369,76	99,46
		Wydatki na zadania statutowe	156.611,19	140.203,06	89,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	2.203,27	95,79
		Wydatki majątkowe (na zakupy inwestycyjne)	10.000,00	5.638,00	56,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.740,00	15.732,06	99,95
		Wynagrodzenia i pochodne	840,00	840,00	100
		Wydatki na zadania statutowe	14.900,00	14.892,06	99,95
		Pozostała działalność	107.300,00	104.976,63	97,83

	75095	Wynagrodzenia Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.100,00 53.600,00 3.600,00	50.064,00 52.332,63 2.580,00	99,93 97,64 71,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	20.906,00	13.762,00	65,83
	75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: wynagrodzenia i pochodne	426,00 426,00	426,00 426,00	100 100
	75109	Wybory do Rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie W tym; wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.610,00 3.599,00 2.146,00 11.865,00	10.466,00 2.638,78 1.617,22 6.210,00	59,43 73,32 75,36 52,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.870,00 1.197,58 492,42 1.180,00	2.870,00 1.197,58 492,42 1.180,00	100 100 100 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32.392,00	13.635,87	42,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.672,00 3.700,00 12.272,00 3.700,00	12.135,87 2.100,00 7.736,85 2.299,02	61,69 56,76 63,04 62,14
	75414	Obrona cywilna Wydatki na zadania statutowe	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	100 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki na zadania statutowe	11.220,00 11.220,00	0,00 0,00	- -
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	57.362,16	95,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	57.362,16	95,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.446.530,70	2.364.639,99	96,65
	80101	Szkoły podstawowe W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	1.249.926,00 936.322,00 253.687,00 49.017,00 10.900,00	1.195.036,73 913.585,27 222.562,14 47.989,42 10.899,90	95,61 97,57 87,73 97,90 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.656,00 201.950,00 9.483,00 14.223,00	221.394,36 198.074,25 9.452,72 13.867,39	98,11 98,08 99,68 97,50
	80104	Przedszkola Dotacja	12.100,00 12.100,00	11.584,43 11.584,43	95,74 95,74
	80110	Gimnazja W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	645.261,00 549.374,00 65.010,00 30.877,00	626.536,49 538.119,30 58.196,94 30.220,25	97,10 97,95 89,52 97,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania statutowe	105.000,00 105.000,00	102.280,52 102.280,52	97,41 97,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki na zadania statutowe	11.057,00 11.057,00	10.999,00 10.999,00	99,48 99,48
	80195	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE Wydatki majątkowe na programy finans. z udziałem środków UE Wydatki majątkowe	197.530,70 10.685,00 1.400,00 53.039,70 121.500,00 10.906,00	196.808,46 10.684,78 700,00 53.017,70 121.500,00 10.905,98	99,63 100 50 99,96 100 100
851		OCHRONA ZDROWIA	34.000,00	27.907,68	82,08

	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki na zadania statutowe	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	- -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe	25.000,00 14.460,00 10.540,00	21.907,68 12.360,00 9.547,68	87,63 85,48 90,59
	85195	Pozostała działalność Dotacja	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	100 100
852		POMOC SPOŁECZNA	1.211.649,50	1.163.837,19	96,05
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki na zadania statutowe	10.600,00 10.600,00	7.695,01 7.695,01	72,59 72,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W tym: Wydatki na zadania statutowe	2.000,00 2.000,00	370,00 370,00	18,50 18,50
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680.942,00 36.385,00 3.717,00 640.840,00	668.462,06 30.153,78 3.287,09 635.021,19	98,17 82,87 88,43 99,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej W tym: Wydatki na zadania statutowe	6.876,00 6.876,00	6.168,18 6.168,18	89,71 89,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.409,00 33.409,00	29.066,40 29.066,40	87,00 87,00
	85216	Zasiłki stałe świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.733,00 54.733,00	51.952,98 51.952,98	94,92 94,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.115,00 162.507,00 22.338,00 1.270,00	174.233,95 155.928,38 17.042,97 1.262,60	93,62 95,95 76,30 99,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.327,00 20.160,00 767,00 400,00	18.977,44 17.991,11 729,29 257,04	88,98 89,24 95,08 64,26
	85295	Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	215.647,50 75.000,50 53.547,00 87.100,00	206.911,17 70.944,50 53.313,64 82.653,03	95,95 94,59 99,56 94,89
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.500,00	1.500,00	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy Dotacja na wydatki majątkowe	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	100 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	88.965,00	85.782,45	96,42
	85401	Świetlice szkolne W tym: wynagrodzenia i pochodne	45.559,00 45.559,00	43.984,77 43.984,77	96,54 96,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe	43.406,00 36.631,00 6.775,00	41.797,68 35.022,68 6.775,00	96,29 95,61 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO- DOWISKA	204.468,00	186.007,31	90,97
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na zadania statutowe	112.410,00 112.410,00	106.116,48 106.116,48	94,40 94,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	84.058,00 84.058,00	74.716,83 74.716,83	88,89 88,89

	90095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	8.000,00 8.000,00	5.174,00 5.174,00	64,68 64,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536.252,00	535.845,13	99,92
	92108	Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry W tym: wynagrodzenia i pochodne	15.252,00 14.170,00	15.153,10 14.169,10	99,35 99,99
		Wydatki na zadania statutowe	1.082,00	984,00	90,94
	92116	Biblioteki Dotacja	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00	100 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	100 100
		Pozostała działalność	385.000,00	384.692,03	99,92
		Dotacja	15.000,00	15.000,00	100
	92195	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	27.632,00 342.368,00	27.324,58 342.367,45	98,89 100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00	30.000,00	100
	2605	Zadania z zakresu kultury fizycznej W tym: dotacja dla LZS i UKS	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100 100
		RAZEM WYDATKI	6.710.947,72	6.334.581,24	94,39
		Wydatki bieżące w tym:	5.707.141,72	5.476.290,34	95,96
		wynagrodzenia i pochodne	2.892.452,23	2.828.624,73	97,79
		wydatki na zadania statutowe	1.423.004,29	1.296.061,55	91,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	992.445,50	959.986,74	96,73
		dotacje	199.100,00	198.584,43	99,74
		obsługa długu publicznego	60.000,00	57.362,16	95,60
		wydatki na programy z udziałem środków z UE	140.139,70	135.670,73	96,81
		Wydatki majątkowe	1.003.806,00	858.290,90	85,50
		W tym na programy z udziałem środków z UE	463.868,00	463.867,45	100
		Dotacja na wydatki majątkowe	1.500,00	1.500,00	100
II.		ROZCHODY	601.457,68	601.457,68	100
		§ 992 spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	382.619,68	382.619,68	100
		§ 963 spłata pożyczek na finans. zadań z udziałem środków z UE	218.838,00	218.838,00	100
		RAZEM (wydatki + rozchody)	7.312.405,40	6.936.038,92	94,85

Załącznik nr 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2014 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

- 1) „Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu” - realizacja zadania miała miejsce w latach 2013-2014. W 2013 rok wydatkowano kwotę 13.230,00 na wykonanie dokumentacji projektowej i map dc. projektowych, W 2014 wykonano przebudowę, zakupiono wyposażenie oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Wydatkowano kwotę 369.692,03. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z UE.

W m-cu czerwcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, a płatność z ARiMR wpłynęła w m-cu październiku;

- 2) „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Regnowie „mająca na celu dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarno-technicznych. Realizację zaplanowaną na lata 2013-2014. W 2013 roku wydatkowano kwotę 18.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej Natomiast w 2014 r. wydatkowano kwotę 261.332,82 na prace związane z przebudową budynku;
- 3) „Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie” mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej w strefie przemysłowej. Realizacja zadania zaplanowana była na 2014-2015 rok - wykonanie map dc. projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego. Łączny koszt to kwota 91.500,00. W związku z trudnościami związanymi z wykonaniem map, realizacja została przeniesiona na 2015 rok.

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REGNOWIE ZA 2014 R.

Dochody i wydatki samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2014 r. przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2,65 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w wyniosły 95.447,37 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 93.000,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.000,00 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu wpłaty za szkodę DHL za przesyłkę w kwocie 167,00 zł oraz środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2014 r., w kwocie 280,37 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w 2014 r. wyniosły 95.447,37 zł, z czego kwota 2.000,00 zł stanowi kwota na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości Wydawniczych, natomiast kwota 93.447,37 zł to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

Instytucja kultury posiada na 31.12.2014 r. zobowiązania krótkoterminowe (nie są to jednak zobowiązania wymagalne):

- wobec firmy SELEN Spółka Jawna za usługę monitoringu budynku biblioteki w miesiącu grudniu 2014 r., zgodnie z fakturą Nr F/012454/14 z dn. 31.12.2014 r. na kwotę 123,00 zł, termin płatności przypada na 14.01.2015 r.,

- wobec firmy PETROjet Sp. z o.o. za olej napędowy grzewczy, zgodnie z fakturą Nr S/0579/12/2014/PJ z dn. 31.12.2014 r. na kwotę 8.127,25 zł, termin płatności przypada na 20.01.2015 r.

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2014 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2014 r. przedstawiają tabele nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1: Struktura dochodów w 2014 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r.		
		Plan 2014 r. w zł	Wykonanie 2014 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	93.000,00	93.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	2.000,00	100,00
3	Wpłata za szkodę DHL	167,00	167,00	100,00
4	Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2014 r.	280,37	280,37	100,00
Razem		95.447,37	95.447,37	100,00

Tabela nr 2: Struktura wydatków w 2014 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r.		
		Plan 2014 r. w zł	Wykonanie 2014 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		22.298,44	22.298,44	100,00
1	Zakup energii elektrycznej i wody	3.926,94	3.926,94	100,00
2	Zakup oleju opałowego	11.580,00	11.580,00	100,00
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, biurowych i papierniczych, kart bibliotecznych, mebli do kącika czytelnika	2.769,37	2.769,37	100,00
4	Zakup książek	4.022,13	4.022,13	100,00
II. Zakup usług obcych, w tym:		11.118,14	11.118,14	100,00
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP	10.089,03	10.089,03	100,00
2	Usługi telefoniczne	690,86	690,86	100,00
3	Abonament programu księgującego	338,25	338,25	100,00
III. Wynagrodzenia, w tym:		50.114,59	50.114,59	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	43.350,74	43.350,74	100,00
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki)	3.563,94	3.563,94	100,00
3	Nagrody roczne	3.199,91	3.199,91	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		11.787,20	11.787,20	100,00
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	10.037,74	10.037,74	100,00
2	Badania lekarskie pracowników	50,00	50,00	100,00
3	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
4	Odpis ZFSS - świadczenia z ZFSS	1.449,46	1.449,46	100,00
V. Pozostałe koszty		129,00	129,00	100,00
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	129,00	129,00	100,00
Razem		95.447,37	95.447,37	100,00