



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3033

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KIERNOZIA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2014 r.

Budżet na 2014 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi nr XXVII/164/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

Dochody 11 348 040,00 zł,

Wydatki 10 689 049,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 1 235 806,06 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 743 450,06 zł.

Po tych zmianach budżet Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:

Dochody:

Plan 12 583 846,06 zł

Wykonanie 12 686 450,65 zł

% wykonania 100,82%.

Wydatki

Plan 11 432 499,06 zł

Wykonanie 10 765 318,68 zł

% wykonania 94,16%.

Rok 2014 zamknięto nadwyżką - przewagą dochodów nad wydatkami w wysokości 1 921 131,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 1 227 317,00 zł. Z czego kwota 237 317,00 zł to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi, kwota 480 000,00 zł w BS w Gostyninie O/Kiernozia oraz 510 000,00 zł w BS Ziemi Łowickiej O/Chąšno.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 975 266,24 zł, w tym:

1. W podatku od nieruchomości 294 111,20 zł.
2. W podatku rolnym 610 461,00 zł.
3. W podatku od środków transportowych 70 694,04 zł.

Odroczono termin płatności osobie prawnej placącej podatek od nieruchomości w kwocie 10 836 zł, a także udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 28 132,10 zł oraz z tytułu rowów

melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 2 043,84 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 350,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 187 734,56 zł.

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2014 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 67,19% dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 7,05% oraz dochody własne, które stanowią 25,76%.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

I - DOTACJE I SUBWENCJE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 8 567 022,06 zł natomiast wykonanie wyniosło 8 523 472,29 zł co daje 99,49% planu rocznego, tj. 8 523 472,29 zł.

Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji:

1. Dotacje na zadania własne:

plan 324 102,00 zł, otrzymano 99,53% planu, tj. 322 568,67 zł:

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 106 301,00 zł,
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 2 701,11 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 33 391,49 zł,
- zasiłki stałe 30 498,07 zł,
- na utrzymanie GOPS w Kiernozi 71 330,00 zł,
- na program dożywiania dzieci 22 400,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 41 897,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 14 050,00 zł.

2. Dotacje na zadania zlecone:

plan 1 364 851,03 zł otrzymano 98,75% planu, tj. 1 347 834,62 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 415 386,06 zł,
- na administrację państwową 76 519,00 zł,
- na aktualizację rejestru wyborców 639,00 zł,
- na wybory samorządowe 20 667,00 zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego 7 384,00 zł,
- na obronę cywilną 1 500,00 zł,
- na podręczniki szkolne dla klas I SP 3 424,65 zł,
- na świadczenia rodzinne 803 463,59 zł,
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 1 598,40 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych 566,92 zł,
- dopłata do świadczeń pielęgnacyjnych 16 686,00 zł.

3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin:**plan 4 411 310,00 zł, otrzymano 100% planu rocznego, tj. 4 411 310,00 zł:**

- część oświatową 2 794 484,00 zł,
- część wyrównawczą 1 616 826,00 zł.

4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie inwestycji 2 441 759,00 zł:

- a) budowy dróg gminnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) 38 360,00 zł,
- b) budowy kanalizacji i wymiany wodociągu (środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013) 2 194 408,00 zł,
- c) budowa bieżni i placu zabaw w Kiernozi (środki otrzymane na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013) 208 991,00 zł.

II - UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**Plan na 2014 rok wynosi 887 113,00 zł, otrzymano 100,88% planu rocznego, tj. 894 899,36 zł:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów - 101,11% planu, tj. 894 836,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5% wpływów z terenu naszej gminy - 3,02% planu, tj. 63,36 zł.

III - DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych ogółem wynosi 3 129 711,00 zł, wykonano 104,42% planu rocznego, tj. 3 268 079,00 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwrot podatku VAT zapłaconego w roku 2013 za budowę kanalizacji w Kiernozi 612 316,78 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 1 602,11 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Opłata za wodę 333 676,47 zł.

Opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego, odsetki za nieterminowe wpłaty, zwrot kosztów upomnienia oraz opłata abonamentowa za utrzymanie przyłączy.

Dział 600 - Transport i łączność

Kara dla wykonawcy za nieterminowe sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Kiernozi 100,00 zł.

Za sprzedane kręgi betonowe 100,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze z lokali mieszkalnych, czynsz z zespołu pałacowo-parkowego w Kiernozi, ośrodka zdrowia, odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń za szkody powstałe w ciągu roku, wpływy za umieszczenie szafy kablowej na targowicy, sprzedaż działki w Kiernozi, zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 209 804,64 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł.

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 7 928,82 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki - 20 687,24 zł - wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 109,82%, tj. na łączną kwotę 386 391,20 zł;

- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych 354 259,10 zł;
- 3) podatek rolny od osób prawnych 14 636,20 zł;
- 4) podatek leśny od osób prawnych 3 904,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych 277,00 zł;
- 6) odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne oraz koszty upomnień 13 314,90 zł;

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 103,65%, tj. na łączną kwotę 1 465 414,72 zł.

- 7) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 235 978,55 zł;
- 8) podatek rolny od osób fizycznych 732 224,65 zł;
- 9) podatek leśny od osób fizycznych 2 035,24 zł;
- 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 97 515,34 zł;
- 11) podatek od spadków i darowizn 14 332,47 zł - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
- 12) opłata od posiadania psów - zł;
- 13) opłata targowa 28 245,00 zł;
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych 49 833,46 zł - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
- 15) zwrot kosztów upomnienia 5 185,48 zł;
- 16) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 363,23 zł;
- 17) wpływy z opłaty skarbowej 13 705,00 zł;
- 18) wpłaty za zajęcie pasa drogowego 468,70 zł;
- 19) wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne 258 908,80 zł;
- 20) zwrot kosztów upomnień 2 524,40 zł;
- 21) odsetki za nieterminowych wpłat 94,40 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Odsetki od lokat terminowych na rachunkach bankowych 16 124,58 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 11 411,00 zł.

Dochody za wynajęcie sali w gimnazjum 1 200,00 zł.

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 622,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 703,75 zł.

Zwrot zaliczki sądowej za leczenie odwykowe z lat ubiegłych 520,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia z lat ubiegłych 1 106,00 zł.

Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 321,69 zł.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 5 790,32 zł.

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 43,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 98 891,80 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień 43 024,22 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi 7 265,11 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwrot dotacji udzielonej w 2013 roku 30,45 zł.

DOCHODY OGÓLEM 12 686 450,65 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2014 roku wynoszą 8 487 409,85 zł i stanowią 78,84% wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2 277 908,83 zł, co stanowi 21,16% wydatków wykonanych.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących według rodzajów działalności:

Rozdział 01009

1) Dotacja dla Spółki Wodnej w Kiernozi 15 000,00 zł.

Rozdział 01010

Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym przekazane na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 7 979,30 zł.

Rozdział 01030

2) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego 14 939,58 zł.

Przekazano 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095

3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 415 607,46 zł.

Wyplacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 40002

4) Koszty utrzymania wodociągu gminnego 196 592,20 zł.

Są to wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii, koszty usunięcia awarii, badanie prób wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych.

Rozdział 60016

5) Utrzymanie dróg gminnych 138 739,67 zł.

Poniesiono wydatki m.in. na zakup i transport piachu do posypywania dróg gminnych, odśnieżanie, ubezpieczenie oraz remont dróg gminnych.

Rozdział 70005

6) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 156,61 zł.

Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, energii, oraz prac remontowych w Stępowie, remont dachu Ośrodka Zdrowia, remont przystanku autobusowego, wymiana okien i pieca w Domu Nauczyciela, prace remontowe świetlicy w Brodnem Józefowie oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71035

8) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi 3 165,20 zł.

Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym oraz wieńca i zniczy.

Rozdział 75011

9) Administracja państwowa 135 713,68 zł.

Zadania zlecone - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz obrona cywilna.

Rozdział 75022

10) Utrzymanie Rady Gminy 43 592,08 zł.

Koszty wypłaty diet dla radnych i zakupu artykułów biurowych i usług telefonicznych.

Rozdział 75023

11) Administracja samorządowa 894 432,27 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników związane z ustawą o czystości i porządku w gminach. Pozostałe wydatki ujęto w rozdz. 90002, tj. 44 183,18 zł.

Rozdział 75075

12) Koszty związane z promocją gminy 11 138,07 zł.

Koszty m.in. utrzymania domeny internetowej, zmianę szaty graficznej strony, zakupu materiałów papierniczych, zamieszczenie życzeń, zakup choinki, światełek, zakup gadżetów reklamowych oraz delegacji.

Rozdział 75095

13) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Międzygminnego BZURA oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania GNIAZDO - 28 781,24 zł.

14) Koszty prowizji sołtysów i inkasentów, ubezpieczenia, druków i materiałów biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat 77 278,55 zł.

Rozdział 75101

15) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 639,00 zł.

Rozdział 75109

16) Koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych pokryte w całości ze środków dotacji, w tym diety dla członków komisji, zakupy do lokali wyborczych, materiały biurowe, oraz delegacje 20 667,00 zł.

Rozdział 75113

- 17) Koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego pokryte w całości ze środków dotacji, w tym diety dla członków komisji, zakupy do lokali wyborczych, materiały biurowe oraz delegacje 7 384,00 zł.

Rozdział 75412

- 18) Utrzymanie 9 jednostek OSP 122 131,64 zł.

Koszty m.in. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i badania kierowców, prenumeraty, paliwa i części do samochodów. Zakupiono artykuły na remont OSP Kiernozia, mundury oraz energię.

Rozdział 75414

- 19) Wydatki na obronę cywilną 1 531,67 zł.

Zapłacono za prenumeratę „Przeгляdu OC”, zakupiono koce, śpiwory, łóżka polowe.

Rozdział 75702

- 20) Odsetki od pożyczki 55 149,64 zł.

Rozdział 80101

- 21) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 1 817 749,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły.

Rozdział 80104

- 22) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 601 912,21 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola.

Wydatki związane z ułożeniem kostki brukowej wokół przedszkola, wymiana parkietu w jednej z sal. Wydatki na bieżącą działalność placówki: koszty ogrzewania lokalu, koszty zużycia energii, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80110

- 23) Utrzymanie Gimnazjum w Kiernozi 1 142 702,43 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki: koszty ogrzewania, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, itp.

Rozdział 80113

- 24) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi 129 274,57 zł.

Są to koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół w Kiernozi przez PKS w Skierniewicach oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146

- 25) Doksztalcanie zawodowe nauczycieli 2 084,72 zł.

Rozdział 80195

- 26) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty 797,00 zł;

- 27) Opłaty za dziecko przebywające w Przedszkolu Diecezjalnym 7 458,71 zł.

Rozdział 85154

- 28) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 871,65 zł.

Koszty m.in. zakupu nagród dla dzieci w konkursie, dyżuru psychologa w punkcie interwencji kryzysowej, koszty sądowe, diety komisji, a także koszty zajęć dla dzieci.

Rozdział 85206

- 29) Wspieranie rodziny 1 511,05 zł.

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie.

Rozdział 85212

- 30) Świadczenia rodzinne 824 417,78 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy.

Środki na wynagrodzenie pracownika oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85213

- 31) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 299,51 zł.

Rozdział 85214

- 32) Zasiłki i pomoc w naturze 53 390,69 zł.

Rozdział 85215

- 33) Dodatki mieszkaniowe 8 099,02 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, koszty szkolenia oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego.

Rozdział 85216

- 34) Zasiłki stałe 30 498,07 zł.

Rozdział 85219

- 35) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi 180 908,25 zł.

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe - koszty zakupu materiałów biurowych, wypłaty ryczałtu samochodowego, koszty zużycia energii, rozmów telefonicznych, opłaty pocztowej, itp. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 85228

- 36) Usługi opiekuńcze 15 871,39 zł.

Wypłata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

- 37) Koszty pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 65 616,73 zł.

Opłacono pobyt za 4 osoby.

- 38) Dożywianie dzieci 35 219,15 zł;

- 39) Dopłata do świadczeń pielęgnacyjnych 16 686,00 zł;

- 40) Koszty prac społecznie użytecznych 2 036,40 zł.

Rozdział 85401

- 41) Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 280 508,53 zł.

Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i utrzymania świetlicy i stołówki oraz zakup środków żywności.

Rozdział 85415

- 42) Koszty udzielenia pomocy materialnej dla uczniów 2 640,00 zł;
- 43) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej 66 722,00 zł.

Rozdział 90001

- 44) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 561,48 zł.

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002

- 45) Gospodarka odpadami 274 366,30 zł.

Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy 268 615,20 zł.

Koszty zakupu druków, art. biurowych, opłat pocztowych, szkoleń i innych związanych z funkcjonowaniem stanowiska zajmującego się gospodarką odpadami 5 751,10 zł.

Rozdział 90003

- 46) Oczyszczanie miast i wsi 57 579,79 zł.

Wydatki na utrzymanie dozorczy ulic, zakup paliwa do kosiarki oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach w Kiernozi, a także zakupem drzew i krzewów, itp. w związku z wydatkami na ochronę środowiska. Wydatki na odnowienie terenu Rynku Kopernika w Kiernozi (wyrównanie, posianie trawy i nasadzenie krzewów).

Rozdział 90015

- 47) Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 666,88 zł.

Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

Rozdział 90095

- 48) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psa w schronisku 25 584,69 zł.

Rozdział 92109

- 49) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi 133 000,00 zł.

Rozdział 92116

- 50) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi 144 900,00 zł.

Rozdział 92195

- 51) Utrzymanie kapelmistrza 9 483,80 zł;

- 52) Dotacja dla Stowarzyszenia w Zamiarach na remont podłogi w remizie strażackiej 6 000,00 zł.

Rozdział 92601

- 53) Koszty zakupu i montażu monitoringu na placu zabaw 4 395,17 zł.

Rozdział 92605

- 54) Wydatki na działalność sportową w gminie 794,44 zł.

Wydatki na ubezpieczenie, przegląd techniczny boiska wielofunkcyjnego, paliwo do kosiarki.

- 55) Dotacja celowa dla LKS Kopernik - przekazana w 100% 30 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 8 487 409,85 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynosił 2 345 369,37 zł natomiast wykonanie 2 277 908,83 zł, co daje 97,12% planu rocznego. Dokonano wydatków na:

Rozdział 01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiernozi oraz koszty nadzoru inwestorskiego 1 091 883,79 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 zł.

Dotacja dla powiatu łowickiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Osinach.

Rozdział 60016

Budowa dróg gminnych 737 454,19 zł.

Zrealizowano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Wola Stębowska, Niedzieliska - Tydówka oraz w Wituszy.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 495,37 zł.

Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodne - Józefów.

Rozdział 75095

Pozostała działalność 48 133,23 zł.

Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

Rozdział 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł.

Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu na modernizację systemu informatycznego.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 zł.

Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Kiernozia w ramach ratownictwa medycznego.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 329 942,25 zł.

Budowa placu zabaw i bieżni w Kiernozi.

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 277 908,83 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2014 roku ponoszono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizowano następujące zadania:

1) „Budowa bieżni i placu zabaw w Kiernozi”

Umowa o przyznanie pomocy Nr 01078-6930-UM0530131/12 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta w dniu 9.09.2013 r.

W roku 2014 do umowy zostały sporządzone 2 Aneksy.

Wartość dofinansowania według umowy wynosi 208 991,00 zł - środki otrzymano w 2014 r.

Zadanie było ujęte w uchwale budżetowej nr XXVII/164/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w tabeli zadania inwestycyjne w kwocie 322 000,00 zł, w tym: 113 009,00 zł środki własne i 208 991,00 zł dofinansowanie. Uchwałą nr XXXI/197/14 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 27 sierpnia 2014 roku zwiększono plan wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 12 295,88 zł.

Plan po zmianach na zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniósł 329 634,75 zł.

Całkowita wartość projektu wynosiła 333 927,45 zł. Projekt placu zabaw opracowano w 2011 roku, wydatki poniesione w 2014 roku to kwota 329 942,25 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, obiekt oddano do użytkowania;

2) „Remont połączony z modernizacją w istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodne Józefów”

Umowa o przyznanie pomocy nr 01486-6930-UM0540331/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta w dniu 23.05.2014 r.

W roku 2014 do umowy został sporządzony 1 Aneks.

Wartość dofinansowania według umowy wynosi 25 000,00 zł, środki otrzymano w 2015 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXI/197/14 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 11.06.2014 r. w wysokości 59 147,31 zł, z czego 34 147,31 zł to środki własne i 25 000,00 zł, dofinansowanie. Zmiany w planie wprowadzono uchwałą nr XXX/197/14 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 27.08.2014 roku. Zmniejszono wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 8 651,94 zł.

Łączny plan po zmianach z udziałem środków z Unii Europejskiej wyniósł 50 495,37 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 50 495,37 zł, wszystkie koszty poniesiono w 2014 roku.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiernozia na lata 2014-2019 wynosi 6 188 011,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano i zrealizowano:

Rozdział 75095

Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

Wpłata ta stanowi wkład własny Gminy Kiernozia jako członka Związku. Wpłaty są planowane na lata 2011-2015 na łączną kwotę 256 477,00 zł.

W 2014 roku wpłacono kwotę 48 133,23 zł, co stanowiło 100% planu.

W 2011 roku wpłacono 24 066,61 zł, w 2012 roku 72 199,83 zł, a w 2013 roku 72 199,83 zł. Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2014 roku wynosi 84,45%.

Rozdział 92601

Rozpoczęto realizację zadania „Budowa gminnej hali sportowej wraz z parkingami i ciągami pieszojezdnymi w miejscowości Kiernozia”. W ramach prac w 2013 roku przygotowano teren pod budowę za kwotę 9 994,52 zł.

W roku 2010 zapłacono za przyłączenie do sieci oraz dokumentację projektową na łączną kwotę 72 186,42 zł.

Planuje się budowę takiego obiektu w latach 2016-2019, tylko w przypadku możliwego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W 2014 roku nie poniesiono żadnych nakładów na budowę gminnej hali sportowej.

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 71004

Zaplanowano realizację zadania „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowania zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiernozia” w latach 2012-2014.

W 2012 roku wpłacono kwotę 60 762 zł, w 2013 roku 151 905,00 zł, w 2014 roku nie poniesiono nakładów. Zadanie planuje się zrealizować w 2015 roku.

Łączne koszty sporządzenia projektu w latach 2012-2015 wyniosą 304 000 zł.

Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2014 roku wynosi 69,96%.

Wójt
Gminy Kiernozia
Beata Miazek

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernoza
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 220 794,06	3 222 110,84	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000,00	612 316,78	
		Dochody bieżące: w tym własne:	611 000,00	612 316,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 386,06	415 386,06	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	415 386,06	415 386,06	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	415 386,06	415 386,06	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 194 408,00	2 194 408,00	100,00%
		Dochody majątkowe	2 194 408,00	2 194 408,00	100,00%
020		Leśnictwo	1 754,00	1 602,11	91,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 754,00	1 602,11	91,34%
		Dochody bieżące, w tym: własne	1 754,00	1 602,11	91,34%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 343,00	333 676,47	101,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 825,27	197,09%
	0830	Wpływy z usług	319 793,00	319 208,09	99,82%
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	1 762,11	69,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00	
		Dochody bieżące, w tym: własne	328 343,00	333 676,47	101,62%
600		Transport i łączność	38 360,00	38 560,00	100,52%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	
		Dochody bieżące, w tym: własne		100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 360,00	38 360,00	100,00%
		Dochody majątkowe	38 360,00	38 360,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 146,00	209 804,64	93,60%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 566,00	1 618,16	63,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 703,00	128 851,22	98,58%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 162,00	10 864,20	118,58%
		Dochody bieżące, w tym: własne	142 431,00	141 878,64	99,61%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	46 040,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 040,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 675,00	21 886,00	205,02%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	81 715,00	67 926,00	83,13%

750		Administracja publiczna	82 519,00	84 450,92	102,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 519,00	76 519,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	76 519,00	76 519,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	76 519,00	76 519,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 928,82	132,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
		Dochody bieżące, w tym: własne	6 000,00	7 931,92	132,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 729,00	28 690,00	74,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 729,00	28 690,00	74,08%
		Dochody bieżące, w tym:	38 729,00	28 690,00	74,08%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	38 729,00	28 690,00	74,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 672 735,00	2 767 392,52	103,54%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	885 013,00	894 836,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100,00	63,36	3,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	540 644,00	590 237,65	109,17%
	0320	Podatek rolny	735 378,00	746 860,85	101,56%
	0330	Podatek leśny	6 732,00	5 939,24	88,22%
	0340	Podatek od środków transportowych	95 910,00	97 515,34	101,67%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 016,00	20 687,24	103,35%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 100,00	14 332,47	129,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 840,00	13 705,00	92,35%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 400,00	28 245,00	84,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 100,00	259 377,50	96,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 517,00	50 110,46	175,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 480,00	7 805,88	174,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 405,00	37 582,13	142,33%
	0920	Pozostałe odsetki		94,40	
		Dochody bieżące, w tym: własne	2 672 735,00	2 767 298,12	103,54%
758		Różne rozliczenia	4 416 310,00	4 427 434,58	100,25%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 310,00	4 411 310,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	16 124,58	322,49%
		Dochody bieżące, w tym: własne	4 416 310,00	4 427 434,58	100,25%
801		Oświata i wychowanie	147 203,00	122 958,65	83,53%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 411,00	81,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425,00	3 424,65	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 301,00	106 301,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 477,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące, w tym: własne	147 203,00	122 958,65	83,53%

851		Ochrona zdrowia	41 000,00	42 223,75	102,98%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000,00	41 703,75	101,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	
		Dochody bieżące, w tym: własne	41 000,00	41 703,75	101,72%
852		Opieka społeczna	994 899,00	991 896,59	99,70%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 790,32	289,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062,00	1 149,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 854,00	160 320,67	99,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	691,00	2 321,69	
		Dochody bieżące, w tym: własne	165 607,00	169 581,68	102,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 292,00	822 314,91	99,16%
		Dochody bieżące, w tym:	829 292,00	822 314,91	99,16%
		z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	829 292,00	822 314,91	99,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 947,00	154 838,80	113,90%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	98 891,80	123,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 897,00	41 897,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 050,00	14 050,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym: własne	135 947,00	154 838,80	113,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 616,00	50 289,33	164,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 311,51	146,23%
	0830	Wpływy z usług	23 416,00	42 923,82	183,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00		
		Dochody bieżące, w tym: własne	30 616,00	50 289,33	164,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,45	
		Dochody bieżące, w tym: własne	0,00	30,45	
926		Kultura fizyczna i sport	208 991,00	208 991,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 991,00	208 991,00	100,00%
		Dochody majątkowe	208 991,00	208 991,00	100,00%
Dochody ogółem			12 583 846,06	12 686 450,65	100,82%

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernożnia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 590 666,06 zł	1 545 410,13 zł	97,15%
	01009	Spółki wodne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 141 880,00 zł	1 099 863,09 zł	96,32%
		Wydatki bieżące	8 500,00 zł	7 979,30 zł	
		w tym:			
		zadania statutowe	8 500,00 zł	7 979,30 zł	

		Wydatki majątkowe:	1 133 380,00 zł	1 091 883,79 zł	96,34%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 133 380,00 zł	1 091 883,79 zł	96,34%
	01030	Izby rolnicze	15 900,00 zł	14 939,58 zł	93,96%
		Wydatki bieżące	15 900,00 zł	14 939,58 zł	93,96%
		w tym:			
		zadania statutowe	15 900,00 zł	14 939,58 zł	93,96%
	01095	Pozostała działalność	417 886,06 zł	415 607,46 zł	99,45%
		Wydatki bieżące	417 886,06 zł	415 607,46 zł	99,45%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597,75 zł	597,75 zł	100,00%
		zadania statutowe	417 288,31 zł	415 009,71 zł	99,45%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 448,00 zł	196 592,20 zł	92,54%
	40002	Dostarczanie wody	212 448,00 zł	196 592,20 zł	92,54%
		Wydatki bieżące	212 448,00 zł	196 592,20 zł	92,54%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 560,00 zł	68 458,44 zł	99,85%
		zadania statutowe	143 888,00 zł	127 605,57 zł	89,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	528,19 zł	75,46%
600		Transport i łączność	977 360,00 zł	886 193,86 zł	90,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne	967 360,00 zł	876 193,86 zł	90,58%
		Wydatki bieżące	224 000,00 zł	138 739,67 zł	61,94%
		w tym:			
		zadania statutowe	224 000,00 zł	138 739,67 zł	61,94%
		Wydatki majątkowe	743 360,00 zł	737 454,19 zł	99,21%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 360,00 zł	737 454,19 zł	99,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 340,00 zł	146 651,98 zł	82,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 340,00 zł	146 651,98 zł	82,23%
		Wydatki bieżące	127 844,63 zł	96 156,61 zł	75,21%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	2 455,76 zł	98,23%
		zadania statutowe	125 344,63 zł	93 700,85 zł	74,75%
		Wydatki majątkowe	50 495,37 zł	50 495,37 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 495,37 zł	50 495,37 zł	
710		Działalność usługowa	96 500,00 zł	3 165,20 zł	3,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	93 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	93 000,00 zł	- zł	0,00%
	71035	Cmentarze	3 500,00 zł	3 165,20 zł	90,43%
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	3 165,20 zł	90,43%
		w tym:			
		zadania statutowe	3 500,00 zł	3 165,20 zł	90,43%
750		Administracja publiczna	1 336 423,00 zł	1 283 252,30 zł	96,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 872,00 zł	135 713,68 zł	93,68%
		Wydatki bieżące	144 872,00 zł	135 713,68 zł	93,68%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 320,00 zł	118 406,33 zł	98,41%
		zadania statutowe	24 242,00 zł	17 126,53 zł	70,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00 zł	180,82 zł	58,33%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 650,00 zł	43 592,08 zł	99,87%
		Wydatki bieżące	43 650,00 zł	43 592,08 zł	99,87%
		w tym:			
		zadania statutowe	5 850,00 zł	5 792,08 zł	99,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00 zł	37 800,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 217,00 zł	938 615,45 zł	95,85%

		Wydatki bieżące	979 217,00 zł	938 615,45 zł	95,85%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 047,00 zł	818 710,24 zł	97,34%
		zadania statutowe	136 020,00 zł	118 233,11 zł	86,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00 zł	1 672,10 zł	77,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00 zł	11 138,07 zł	77,35%
		Wydatki bieżące	14 400,00 zł	11 138,07 zł	77,35%
		w tym:			
		zadania statutowe	14 400,00 zł	11 138,07 zł	77,35%
75095		Pozostała działalność	154 284,00 zł	154 193,02 zł	99,94%
		Wydatki bieżące	106 150,00 zł	106 059,79 zł	99,92%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 960,00 zł	45 930,17 zł	99,94%
		zadania statutowe	60 190,00 zł	60 129,62 zł	99,90%
		Wydatki majątkowe	48 134,00 zł	48 133,23 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 134,00 zł	48 133,23 zł	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 729,00 zł	28 690,00 zł	74,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00 zł	639,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	639,00 zł	639,00 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	639,00 zł	639,00 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 546,00 zł	20 667,00 zł	67,66%
		Wydatki bieżące	30 546,00 zł	20 667,00 zł	67,66%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791,00 zł	2 546,42 zł	67,17%
		zadania statutowe	7 285,00 zł	5 140,58 zł	70,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 470,00 zł	12 980,00 zł	66,67%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 544,00 zł	7 384,00 zł	97,88%
		Wydatki bieżące	7 544,00 zł	7 384,00 zł	97,88%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183,55 zł	1 183,55 zł	100,00%
		zadania statutowe	2 820,45 zł	2 820,45 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00 zł	3 380,00 zł	95,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 804,00 zł	133 663,31 zł	84,17%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 704,00 zł	127 131,64 zł	95,80%
		Wydatki bieżące	127 704,00 zł	122 131,64 zł	95,64%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094,00 zł	11 119,14 zł	84,92%
		zadania statutowe	106 260,00 zł	105 867,50 zł	99,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00 zł	5 145,00 zł	61,62%
		Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 100,00 zł	1 531,67 zł	72,94%
		Wydatki bieżące	2 100,00 zł	1 531,67 zł	72,94%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 100,00 zł	1 531,67 zł	72,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00 zł	- zł	
		wydatki bieżące	19 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	19 000,00 zł	- zł	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	76 000,00 zł	55 149,64 zł	72,57%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00 zł	55 149,64 zł	72,57%
		Wydatki bieżące	76 000,00 zł	55 149,64 zł	72,57%
		w tym:			
		obsługa długu	76 000,00 zł	55 149,64 zł	72,57%
758		Różne rozliczenia	17 745,00 zł	- zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 745,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	17 745,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	17 745,00 zł	- zł	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 813 113,00 zł	3 701 979,04 zł	97,09%
	80101	Szkoły podstawowe	1 873 375,00 zł	1 817 749,40 zł	97,03%
		Wydatki bieżące	1 873 375,00 zł	1 817 749,40 zł	97,03%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 764,00 zł	1 492 253,77 zł	98,19%
		zadania statutowe	270 681,00 zł	242 573,14 zł	89,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 930,00 zł	82 922,49 zł	99,99%
	80104	Przedszkola	613 001,00 zł	601 912,21 zł	98,19%
		Wydatki bieżące	613 001,00 zł	601 912,21 zł	98,19%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 057,00 zł	478 178,82 zł	99,20%
		zadania statutowe	101 239,00 zł	94 029,73 zł	92,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 705,00 zł	29 703,66 zł	
	80110	Gimnazja	1 158 000,00 zł	1 142 702,43 zł	98,68%
		Wydatki bieżące	1 158 000,00 zł	1 142 702,43 zł	98,68%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 783,00 zł	988 725,56 zł	99,79%
		zadania statutowe	121 757,00 zł	108 526,25 zł	89,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 460,00 zł	45 450,62 zł	99,98%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	144 500,00 zł	129 274,57 zł	89,46%
		Wydatki bieżące	144 500,00 zł	129 274,57 zł	89,46%
		w tym:			
		zadania statutowe	144 500,00 zł	129 274,57 zł	89,46%
	80145	Komisje egzaminacyjne	500,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	500,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	- zł	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 940,00 zł	2 084,72 zł	20,97%
		Wydatki bieżące	9 940,00 zł	2 084,72 zł	20,97%
		w tym:			
		zadania statutowe	9 940,00 zł	2 084,72 zł	20,97%
	80195	Pozostała działalność	13 797,00 zł	8 255,71 zł	59,84%
		Wydatki bieżące	13 797,00 zł	8 255,71 zł	59,84%
		w tym:			
		zadania statutowe	13 000,00 zł	7 458,71 zł	57,37%
		dotacje na zadania bieżące	797,00 zł	797,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	41 000,00 zł	22 871,65 zł	55,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00 zł	22 871,65 zł	58,65%
		Wydatki bieżące	39 000,00 zł	22 871,65 zł	58,65%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	6 300,00 zł	90,00%
		zadania statutowe	32 000,00 zł	16 571,65 zł	51,79%
852		Pomoc społeczna	1 300 834,00 zł	1 238 554,04 zł	95,21%
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00 zł	1 511,05 zł	
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	1 511,05 zł	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	1 224,00 zł	
		zadania statutowe	7 000,00 zł	287,05 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ali-	837 673,00 zł	824 417,78 zł	98,42%

		mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące	837 673,00 zł	824 417,78 zł	98,42%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 297,00 zł	45 113,03 zł	87,94%
		zadania statutowe	10 028,00 zł	8 932,92 zł	89,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 348,00 zł	770 371,83 zł	99,23%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 409,00 zł	4 299,51 zł	97,52%
		Wydatki bieżące	4 409,00 zł	4 299,51 zł	97,52%
		w tym:			
		zadania statutowe	4 409,00 zł	4 299,51 zł	97,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 884,00 zł	53 390,69 zł	97,28%
		Wydatki bieżące	54 884,00 zł	53 390,69 zł	97,28%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 884,00 zł	53 390,69 zł	97,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 638,00 zł	8 099,02 zł	93,76%
		Wydatki bieżące	8 638,00 zł	8 099,02 zł	93,76%
		w tym:			
		zadania statutowe	1 012,00 zł	927,00 zł	91,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626,00 zł	7 172,02 zł	94,05%
85216		Zasiłki stałe	30 630,00 zł	30 498,07 zł	99,57%
		Wydatki bieżące	30 630,00 zł	30 498,07 zł	99,57%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 630,00 zł	30 498,07 zł	99,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 530,00 zł	180 908,25 zł	95,45%
		Wydatki bieżące	189 530,00 zł	180 908,25 zł	95,45%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	175 139,00 zł	168 453,99 zł	96,18%
		zadania statutowe	14 041,00 zł	12 191,06 zł	86,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł	263,20 zł	75,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00 zł	15 871,39 zł	57,92%
		Wydatki bieżące	27 400,00 zł	15 871,39 zł	57,92%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00 zł	15 871,39 zł	57,92%
85295		Pozostała działalność	137 670,00 zł	119 558,28 zł	86,84%
		Wydatki bieżące	137 670,00 zł	119 558,28 zł	86,84%
		w tym:			
		zadania statutowe	80 642,00 zł	66 102,73 zł	81,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 028,00 zł	53 455,55 zł	93,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 681,00 zł	349 870,53 zł	98,37%
85401		Świetlice szkolne	286 218,00 zł	280 508,53 zł	98,01%
		Wydatki bieżące	286 218,00 zł	280 508,53 zł	98,01%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 464,00 zł	166 059,13 zł	96,85%
		zadania statutowe	114 054,00 zł	113 749,40 zł	99,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 362,00 zł	69 362,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	69 362,00 zł	69 362,00 zł	100,00%
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 362,00 zł	69 362,00 zł	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	101,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	101,00 zł	- zł	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 856,00 zł	514 759,14 zł	94,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 581,00 zł	70 561,48 zł	94,61%
		Wydatki bieżące	74 581,00 zł	70 561,48 zł	94,61%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 190,00 zł	33 178,47 zł	99,97%
		zadania statutowe	40 291,00 zł	37 007,09 zł	91,85%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 zł	375,92 zł	34,17%
90002		Gospodarka odpadami	275 600,00 zł	274 366,30 zł	99,55%
		Wydatki bieżące	275 600,00 zł	274 366,30 zł	99,55%
		w tym:			
		zadania statutowe	275 600,00 zł	274 366,30 zł	99,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 209,00 zł	57 579,79 zł	98,92%
		Wydatki bieżące	58 209,00 zł	57 579,79 zł	98,92%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 715,00 zł	32 589,94 zł	99,62%
		zadania statutowe	25 094,00 zł	24 720,96 zł	98,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	268,89 zł	67,22%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00 zł		0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 466,00 zł	86 666,88 zł	82,18%
		Wydatki bieżące	105 466,00 zł	86 666,88 zł	82,18%
		w tym:			
		zadania statutowe	105 466,00 zł	86 666,88 zł	82,18%
90095		Pozostała działalność	28 000,00 zł	25 584,69 zł	91,37%
		Wydatki bieżące	28 000,00 zł	25 584,69 zł	91,37%
		w tym:			
		zadania statutowe	28 000,00 zł	25 584,69 zł	91,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00 zł	293 383,80 zł	99,45%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	133 000,00 zł	133 000,00 zł	100,00%
92116		Biblioteki	144 900,00 zł	144 900,00 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	144 900,00 zł	144 900,00 zł	100,00%
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	144 900,00 zł	144 900,00 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	17 100,00 zł	15 483,80 zł	90,55%
		Wydatki bieżące	17 100,00 zł	15 483,80 zł	90,55%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00 zł	9 133,80 zł	90,43%
		zadania statutowe	1 000,00 zł	350,00 zł	35,00%
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	401 000,00 zł	365 131,86 zł	91,06%
92601		Obiekty sportowe	369 000,00 zł	334 337,42 zł	90,61%
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	4 395,17 zł	21,98%
		w tym:			
		zadania statutowe	20 000,00 zł	4 395,17 zł	21,98%
		Wydatki majątkowe	349 000,00 zł	329 942,25 zł	94,54%
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 000,00 zł	329 942,25 zł	94,54%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00 zł	30 794,44 zł	96,23%
		Wydatki bieżące	32 000,00 zł	30 794,44 zł	96,23%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	794,44 zł	39,72%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		OGÓLEM	11 432 499,06 zł	10 765 318,68 zł	94,16%

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	415 386,06	415 386,06	100,00%	415 386,06	415 386,06	100,00%
	01095	Pozostała działalność	415 386,06	415 386,06	100,00%	415 386,06	415 386,06	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 386,06	415 386,06	100,00%			
		Wydatki bieżące				415 386,06	415 386,06	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				597,75	597,75	100,00%
		zadania statutowe				414 788,31	414 788,31	100,00%
750	X	Administracja publiczna	76 519,00	76 519,00	100,00%	76 519,00	76 519,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 519,00	76 519,00	100,00%	76 519,00	76 519,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 519,00	76 519,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				76 519,00	76 519,00	100,00%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 393,00	75 393,00	100,00%
		zadania statutowe				1 126,00	1 126,00	100,00%
751	X	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 729,00	28 690,00	74,08%	38 729,00	28 690,00	74,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%	639,00	639,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				639,00	639,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				639,00	639,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 546,00	20 667,00	67,66%	30 546,00	20 667,00	67,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 546,00	20 667,00	67,66%			
		Wydatki bieżące				30 546,00	20 667,00	67,66%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 791,00	2 546,42	67,17%
		zadania statutowe				7 285,00	5 140,58	70,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 470,00	12 980,00	66,67%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 544,00	7 384,00	97,88%	7 544,00	7 384,00	97,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 544,00	7 384,00	97,88%			
		Wydatki bieżące				7 544,00	7 384,00	97,88%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 183,55	1 183,55	100,00%

		zadania statutowe				2 820,45	2 820,45	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 540,00	3 380,00	95,48%
754	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%			
		Wydatki bieżące				1 500,00	1 500,00	100,00%
		w tym:						
		zadania statutowe				1 500,00	1 500,00	100,00%
801	X	Oświata i wychowanie	3 425,00	3 424,65	99,99%	3 425,00	3 424,65	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	3 425,00	3 424,65	99,99%	3 425,00	3 424,65	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425,00	3 424,65	99,99%			
		Wydatki bieżące				3 425,00	3 424,65	99,99%
		w tym:						
		zadania statutowe				3 425,00	3 424,65	99,99%
852	X	Pomoc społeczna	829 292,00	822 314,91	99,16%	829 292,00	822 314,91	99,16%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 825,00	803 463,59	99,21%	809 825,00	803 463,59	99,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809 825,00	803 463,59	99,21%			
		Wydatki bieżące				809 825,00	803 463,59	99,21%
		w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 160,00	29 709,89	98,51%
		zadania statutowe				3 467,00	3 467,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				776 198,00	770 286,70	99,24%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 599,00	1 598,40	99,96%	1 599,00	1 598,40	99,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	1 598,40	99,96%			
		Wydatki bieżące				1 599,00	1 598,40	99,96%
		w tym:						
		zadania statutowe				1 599,00	1 598,40	99,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	638,00	566,92	88,86%	638,00	566,92	88,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	566,92	88,86%			
		Wydatki bieżące				638,00	566,92	88,86%
		w tym:						
		zadania statutowe				12,00	11,11	92,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				626,00	555,81	88,79%
	85295	Pozostała działalność	17 230,00	16 686,00	96,84%	17 230,00	16 686,00	96,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 230,00	16 686,00	96,84%			
		Wydatki bieżące				17 230,00	16 686,00	96,84%
		w tym:						
		zadania statutowe				642,00	486,00	75,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 588,00	16 200,00	97,66%
		OGÓLEM	1 364 851,06	1 347 834,62	98,75%	1 364 851,06	1 347 834,62	98,75%

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernożia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2014 ROK**

Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 zł	7 265,11 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 zł	7 265,11 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	5 000 zł	7 265,11 zł
		Razem	5 000 zł	7 265,11 zł

Wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265,11 zł	7 265,11 zł	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 265,11 zł	7 265,11 zł	100,00%
		Wydatki bieżące	7 265,11 zł	7 265,11 zł	100,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	7 265,11 zł	7 265,11 zł	100,00%
		Razem	7 265,11 zł	7 265,11 zł	100,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernożia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	41 000 zł	41 703,75 zł
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 000 zł	41 703,75 zł
		Dochody bieżące, w tym: własne	41 000 zł	41 703,75 zł
		Razem	41 000 zł	41 703,75 zł

**WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	41 000,00 zł	22 871,65 zł	55,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:			
		zadania statutowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00 zł	22 871,65 zł	58,65%
		Wydatki bieżące	39 000,00 zł	22 871,65 zł	58,65%
		w tym:			

	wynagrodzenia i pochodne	7 000,00 zł	6 300,00 zł	90,00%
	zadania statutowe	32 000,00 zł	16 571,65 zł	51,79%
	Razem	41 000,00 zł	22 871,65 zł	55,78%

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY KIERNOZIA W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 900,00	277 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	133 000,00
	92116	Biblioteki	144 900,00	144 900,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		
Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
801		Oświata i wychowanie	797,00	797,00
	80195	Pozostała działalność	797,00	797,00
		Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej Kasie Zpomogowo-Pożyczkowej		
Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w Kiernozi		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		Renowacja podłogi w lokalu Stowarzyszenia „Zamiary Przyjazna Wieś”		
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00
		Organizowanie zajęć sportowych w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w dyscyplinie piłka nożna		
	Razem dotacje		344 697,00	344 697,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernoza
z dnia 25 czerwca 2015 r.

INFORMACJA O ULGACH, ZWOLNIENIACH, ZALEGŁOŚCIACH I NADPŁATACH ZA 2014 ROK

Odroczono termin płatności osobie prawnej płacącej podatek od nieruchomości w kwocie 10 836 zł, a także udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 28 132,10 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 2 043,84 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 350,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 187 734,56 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	2013 r.		2014 r.	
		zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
1	Opłata za wodę	32 496,75	6 001,36	56 257,90	526,83
2	Opłata abonamentowa	0,00	0,00	1 329,70	134,64
3	Czynsze	2 210,36	0,00	399,40	1 242,50
4	Użytkowanie wieczyste	654,04	0,00	899,04	
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 166,00	0,00		
6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 723,80	0,79	7 699,76	0,79
7	Podatek od nieruchomości	20 170,36	718,12	30 826,11	858,52
8	Podatek rolny	78 170,49	1 995,40	64 311,04	1 799,80
9	Podatek leśny	187,22	15,40	196,98	9,40
10	Podatek od środków transportowych	4 917,00	0,00	3 839,00	41,60
11	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30,00	13,03		
12	Podatek od spadków i darowizn	2 310,00	0,00		
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00		25,40
14	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	4 249,00	738,40	16 999,60	227,00
15	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			0,00	371,00
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				17,14
17	Za ścieki	998,41	1 969,83	4 976,03	11,54
18	Za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00		15,40
Razem		164 283,43	11 452,33	187 734,56	5 281,56

Zaległości stanowią 1,48% dochodów wykonanych ogółem.

Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Nazwa wsi	2013 r.		2014 r.	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Brodne Józefów	2 609,80	-	2 346,60	
Brodne Towarzystwo	3 414,80	1,00	4 791,80	127,00
Chruśle	1 303,00	68,00	319,00	68,00
Czerniew	139,45	16,00	389,20	16,00
Jadzień	1 389,00	-	1 906,00	-
Jerzewo	3 504,30	-	4 825,82	-
Kiernoza	8 028,20	797,20	7 833,00	755,00

Lasocin	494,00	1,00	559,00	63,00
Natolin Kiernozki	1 919,80	272,50	2 958,80	272,50
Niedzieliska	11 545,61	52,20	10 995,36	52,20
Osiny	6 118,69	2,00	6 636,09	3,00
Sokołów Kolonia	785,40	79,00	762,40	83,00
Sokołów Towarzystwo	3 143,40	139,60	3 046,40	179,60
Stępów	15 248,29	515,60	9 185,08	405,60
Teresew	5 814,44	240,02	6 005,80	297,02
Tydówka	16 952,49	264,20	12 001,79	44,20
Wiśniewo	4 574,20	31,40	3 208,50	68,40
Witusza	1 745,90	86,20	6 434,70	61,00
Wola Stępowaska	2 359,90	131,00	2 519,09	123,00
Zamiary	1 876,00	32,00	1 390,40	32,00
Razem	92 966,67	2 728,92	88 114,83	2 650,52

W 10 wsiach zaległości wzrosły, natomiast w 10 zmalały.

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Kiernozia
z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	X	Administracja publiczna	59,00 zł	58,90 zł	99,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00 zł	58,90 zł	99,83%
		udostępnienie danych osobowych		58,90 zł	
852		Pomoc społeczna	10 000,00 zł	8 421,65 zł	84,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł	8 421,65 zł	84,22%
		Zaliczka alimentacyjna		- zł	
		Fundusz alimentacyjny	10 000,00 zł	7 514,65 zł	75,15%
		Odsetki		907,00 zł	
		OGÓLEM	10 059,00 zł	8 480,55 zł	84,31%