



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3515

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Bolimów za 2014 rok

Rozdział 1 **Dane ogólne**

Budżet gminy Bolimów na 2014 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimów uchwałą nr XL/209/2014 w dniu 29 stycznia 2014 roku, uchwalono:

- 1) plan dochodów w wysokości 11.583.160,50 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 168.097,00 zł i dochody bieżące w wysokości 11.415.063,50 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 894.609,00 zł;
- 2) plan wydatków w wysokości 11.542.940,50 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 879.000,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 10.663.949,50 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 894.609,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wynosił - 13.264.852,26 zł - wykonanie 11.853.924,95 zł, co stanowi 89,36% realizacji.

Rozdział 2 **Realizacja dochodów**

Realizacja planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 **- Rolnictwo i łowiectwo**

Ogólny plan dochodów wynosił 393.632,12 zł - wykonano 393.928,55 zł, co stanowi 100,08% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.100,00 zł - wykonano 2.396,59 zł;
- 2) na plan dotacji celowej 244.566,12 zł przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę - wykonano 244.566,12 zł;
- 3) na plan dochodów z tytułu dotacji (dotyczy zwrotu poniesionych kosztów modernizacji studni w ramach projektu z UE) w wysokości 146.966,00 zł - wykonano 146.965,84 zł.

DZIAŁ 400 **- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 230.000,00 zł - wykonano 248.540,51 zł, co stanowi 108,06% realizacji.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 2.000,00 zł - wykonano 1.590,87 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8.225,01 zł. W celu egzekucji należności w ciągu 2014 roku wystawiono 288 wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 600
- Transport i łączność

Na planowane dochody ogółem w wysokości 50.290,00 zł - wykonano 50.281,96 zł, co stanowi 99,98% realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 50.290,00 zł - wykonano 50.281,96 zł. Dotacja dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bolimowie (środki z Urzędu Marszałkowskiego).

DZIAŁ 700
- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ogółem w wysokości 1.040.635,00 zł - wykonano 323.509,63 zł, co stanowi 31,09% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 6.254,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego - wykonano 4.381,90 zł;
- 2) na plan dochodów 813.100,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego - wykonano 188.845,22 zł, w 2014 roku obowiązywało 12 umów na dzierżawę gruntów na cele rolnicze, 4 umowy na tablice reklamowe, 1 umowa na dzierżawę części dachu, 3 umowy na dzierżawę gruntów innych niż rolnicze, 16 umów na lokale użytkowe i mieszkalne;
- 3) na plan 168.097,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty) - wykonano 77.661,45 zł, w roku 2014 sprzedano 1 działkę w miejscowości Joachimów - Mogiły, 1 działkę rolną i 1 działkę zabudowaną w Podsokołowie;
- 4) na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 4.500,00 zł - wykonano 4.493,45 zł;
- 5) na planowane dochody z tytułu przekształcenia działek z wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 26.684,00 zł - wykonano 26.684,70 zł (przekształcono trzy działki w miejscowości Joachimów-Mogiły oraz 1 działkę w Bolimowie);
- 6) na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za czynsze w wysokości 22.000,00 zł - wykonano 21.442,91 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 710.300,02 zł z tytułu dzierżawy i najmu.

W celu egzekucji należności w ciągu 2014 roku wystawiono 32 wezwania do zapłaty dotyczących czynszu od dzierżawionych lokali i gruntów oraz 9 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 2 pozwy sądowe na zaległości w czynszu.

DZIAŁ 710
- Działalność usługowa

Planowane dochody w wysokości 40.674,00 zł - wykonano 4.750,00 zł, co stanowi 11,68% realizacji, w tym:

- 1) planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł - wykonano 4.750,00 zł (dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w ramach zawartego porozumienia dotyczącego utrzymania cmentarzy wojennych);
- 2) planowane dochody w wysokości 35.674,00 zł, z tytułu pozyskanych środków z UE na sfinansowanie remontu kwater wojennych oraz pomnika w Joachimowie - Mogiły - środki nie zostały przekazane.

DZIAŁ 750
- Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów wynosił 884.001,76 zł - wykonano 159.526,27 zł, co stanowi 18,05% realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 66.213,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC) - wykonano 66.174,13 zł;
- 2) nie planowano dochodów z prowizji - wykonano 7,75 zł (dotyczy prowizji od udostępniania danych osobowych);
- 3) na plan dochodów 4.650,00 zł z różnych wpływów - wykonano 7.952,57 zł (dotyczy wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych, zwrot kosztów sądowych, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego);
- 4) na plan dotacji 18.560,00 zł pozyskanej ze środków UE z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w roku ubiegłym wykonania witaczy informacyjno-promocyjnych gminy Bolimów - wykonano 18.560,00 zł;
- 5) na plan 794.578,76 zł z tytułu dotacji celowej finansowanej z Unii Europejskiej na zadanie w ramach działania „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - wykonano 66.831,82 zł.

DZIAŁ 751

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 47.131,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców - wykonano 33.978,23 zł, co stanowi 72,02% realizacji, w tym:

- 1) planowane dochody w wysokości 639,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców - wykonano 638,99 zł, co stanowi 100% realizacji;
- 2) planowane dochody w wysokości 36.679,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów - wykonano 24.235,52 zł, co stanowi 66,08% realizacji;
- 3) planowane dochody w wysokości 9.813,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - wykonano 9.103,72 zł, co stanowi 92,77% realizacji.

DZIAŁ 754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 1.650,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące obrony cywilnej - wykonano 1.650,00 zł.

DZIAŁ 756

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów wynosił 4.302.794,00 zł - wykonano 4.447.452,73 zł, co stanowi 103,36% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano 1.440,00 zł;
- 2) na plan 721.549,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonano 738.074,03 zł;
- 3) na plan dochodów 13.073,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych - wykonano 12.280,80 zł;
- 4) na plan dochodów 84.216,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych - wykonano 84.904,00 zł;
- 5) na plan dochodów 2.500,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - wykonano 2.633,00 zł;
- 6) na plan dochodów 50.600,00 zł z opłaty eksploatacyjnej - wykonano 59.097,40 zł;
- 7) nie planowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - wykonano 1.219,00 zł;
- 8) nie planowano dochodów z tytułu opłat za koszty upomnień przez jst. - wykonano 46,40 zł;

9) na plan dochodów 1.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych - wykonano 12.944,58 zł.

W celu wyegzekwowania należności w ciągu 2014 roku wystawiono 18 upomnień i 3 tytuły wykonawcze do komornika;

- 10) na plan dochodów 704.162,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonano 690.849,21 zł;
- 11) na plan dochodów 369.119,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych - wykonano 369.837,13 zł;
- 12) na plan dochodów 8.875,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonano 8.561,80 zł;
- 13) na plan dochodów 100.000,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych - wykonano 100.293,40 zł;
- 14) na plan dochodów 8.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn - wykonano 7.390,00 zł;
- 15) na plan dochodów 400,00 zł z tytułu opłaty produktowej - wykonano 0,00 zł;
- 16) na plan dochodów 12.000,00 zł z tytułu opłaty targowej - wykonano 17.363,00 zł;
- 17) na plan dochodów 3.700,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. - wykonano 5.135,17 zł, między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 18) na plan dochodów 80.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - wykonano 61.166,20 zł;
- 19) na plan dochodów 3.000,00 zł, z tytułu opłat za koszty upomnień wystawianych przez gminę od należności podatkowych - wykonano 6.668,24 zł;
- 20) na plan dochodów 7.600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - wykonano 5.230,01 zł;
- 21) na plan dochodów 10.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej - wykonano 11.928,00 zł;
- 22) na plan dochodów 313.000,00 zł, z tytułu opłat za odpady komunalne - wykonano 282.247,70 zł, co stanowi 90,17% realizacji;
- 23) nie planowano dochodów z tytułu opłat za koszty upomnień z tytułu należności za odpady komunalne - wykonano 1.078,80 zł.

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014 roku - wynosi 121.874,07 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2014 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych wystawiono 858 upomnień oraz wystawiono 406 tytułów wykonawczych do komornika;

- 24) na plan dochodów 1.800.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano 1.860.958,00 zł;
- 25) na plan dochodów 10.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonano 9.248,49 zł;
- 26) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT - wykonano 96.858,37 zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Ogółem plan dochodów wynosił 4.410.368,00 zł - wykonano 4.413.869,92 zł, co stanowi 100,00% realizacji, w tym:

- 1) na planowaną subwencję oświatową w kwocie 2.946.539,00 zł - wykonano 2.946.539,00 zł;
- 2) na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1.458.829,00 zł - wykonano 1.458.829,00 zł;
- 3) na planowane dochody 5.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - wykonano 8.501,92 zł (odsetki od lokat terminowych).

DZIAŁ 801
- Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów wynosił 419.477,00 zł - wykonano 318.110,11 zł, co stanowi 75,83% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 89,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika;
- 2) na plan 11.208,00 zł z wpływów z różnych dochodów - wykonano 11.592,97 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w szkole podstawowej;
- 3) na plan dotacji celowej z budżetu państwa 4.525,00 zł - wykonano 4.223,61 zł;
- 4) na plan dochodów 8.000,00 zł z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu - wykonano 9.037,02 zł;
- 5) na plan dochodów 129.168,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach - wykonano 23.270,89 zł;
- 6) na plan dotacji 173.948,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli - wykonano 173.948,00 zł;
- 7) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu wydania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum, a otrzymano 45,00 zł;
- 8) na plan 5.628,00 zł wpływów z różnych dochodów w Gimnazjum - wykonano 11.076,42 zł, z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych przez Urząd Pracy;
- 9) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika w GZEAS - otrzymano 33,00 zł;
- 10) na plan dochodów 87.000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w stołówkach - wykonano 84.794,20 zł.

DZIAŁ 851
- Ochrona zdrowia

Ogółem plan dochodów wynosił 58.194,00 zł - wykonano 67.372,87 zł, co stanowi 115,77% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 58.000,00 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - wykonano 67.206,87 zł;
- 2) na plan dochodów 194,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dotyczących świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - wykonano 166,00 zł.

DZIAŁ 852
- Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów wynosił 1.129.979,38 zł - wykonano 1.125.928,15 zł, co stanowi 99,64% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 824.516,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano 816.295,64 zł;
- 2) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu świadczeń zaliczki alimentacyjnej - wykonano 2.260,70 zł;
- 3) nie planowano dochodów z tytułu kosztów upomnień - wykonano 35,20 zł;
- 4) na plan dochodów 10.950,00 zł, z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonano 12.814,70 zł;
- 5) na plan dochodów 890,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 889,20 zł;

- 6) na plan dochodów 5.394,00 zł z tytułu dotacji celowych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 5.306,93 zł;
- 7) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu zasiłku celowego - otrzymano 150,00 zł;
- 8) na plan 12.620,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wykonano 12.605,97 zł;
- 9) na plan 71,00 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dodatek energetyczny - wykonano 69,52 zł;
- 10) na plan 60.778,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe - wykonano 59.835,45 zł;
- 11) na plan dotacji 68.630,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - wykonano 68.630,00 zł;
- 12) nie planowano dochodów z tytułu odszkodowania za zezłomowany samochód - otrzymano 250,00 zł;
- 13) nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych - uzyskano 143,88 zł;
- 14) na plan dochodów 3.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - wykonano 4.107,42 zł;
- 15) na plan dochodów 27.854,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych - wykonano 27.852,30 zł;
- 16) na plan dochodów 20.577,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonano 20.577,00 zł;
- 17) na plan dochodów 9.218,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wykonano 9.218,00 zł, w tym 360,00 zł to realizacja Karty Dużej Rodziny;
- 18) na plan dochodów 85.481,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego „Możesz wszystko jeśli chcesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wykonano 84.886,24 zł.

DZIAŁ 854

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 32.897,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup wyprawki szkolnej - wykonano 32.897,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

DZIAŁ 900

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem plan dochodów wynosił 147.051,00 zł - wykonano 156.460,15 zł, co stanowi 106,04% realizacji w tym:

- 1) na planowane dochody w wysokości 110.000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki - wykonano 109.872,87 zł, co stanowi 99,88% realizacji;
- 2) na planowane dochody w wysokości 300,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki - wykonano 193,95 zł;
- 3) na planowaną dotację z WFOŚiGW w wysokości 31.751,00 zł - wykonano 27.576,80 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację azbestu;
- 4) na planowane dochody 5.000,00 zł z tytułu opłat środowiskowych - wykonano 13.044,45 zł;
- 5) nie planowano wpływów z różnych dochodów - wykonano 5.772,08 zł, z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników publicznych przez Urząd Pracy.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 rok za odbiór ścieków wynosi 1.979,40 zł. W celu egzekucji należności w 2014 roku wystawiono 66 wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków europejskich w wysokości 74.078,00 zł - wykonano 74.078,00 zł (zwrot poniesionych kosztów modernizacji świetlic w roku ubiegłym).

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	393.632,12	393.928,55	100,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.966,00	146.965,84	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146.966,00	146.965,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	246.666,12	246.962,71	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244.566,12	244.566,12	100,00
		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	2.100,00	2.396,59	114,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232.000,00	250.131,38	107,82
	40002		Dostarczanie wody	232.000,00	250.131,82	107,82
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	248.540,51	108,06
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.590,87	79,54
600			Transport i łączność	50.290,00	50.281,96	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	50.290,00	50.281,96	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.290,00	50.281,96	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.040.635,00	323.509,63	31,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.040.635,00	323.509,63	31,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.254,00	4.381,90	70,07

		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	813.100,00	188.845,22	23,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26.684,00	26.684,70	100,00
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.493,45	99,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168.097,00	77.661,45	46,20
		0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	21.442,91	97,47
710			Działalność usługowa	40.674,00	4.750,00	11,68
	71035		Cmentarze	40.674,00	4.750,00	11,68
		2007	Dotacje rozwojowe UE	35.674,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	4.750,00	95,00
750			Administracja publiczna	884.001,76	159.526,27	18,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.213,00	66.181,88	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.213,00	66.174,13	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		7,75	
	75023		Urzędy Gmin	4.650,00	7.952,57	171,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.650,00	7.952,57	171,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.560,00	18.560,00	100,00
		6297	Dotacje rozwojowe UE	18.560,00	18.560,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	794.578,96	66.831,82	8,41
		6207	Dotacje rozwojowe UE	675.391,95	56.807,05	8,41
		6209	Dotacje rozwojowe UE	119.186,81	10.024,77	8,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.131,00	33.978,23	72,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	638,99	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	639,00	638,99	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.679,00	24.235,52	66,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.679,00	24.235,52	66,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.813,00	9.103,72	92,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.813,00	9.103,72	92,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.650,00	1.650,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	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	1.650,00	1.650,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.302.794,00	4.447.452,73	103,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (z karty podatkowej)	0,00	1.440,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		1.440,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872.938,00	911.199,21	104,38
		0310	Podatek od nieruchomości	721.549,00	738.074,03	102,29
		0320	Podatek rolny	13.073,00	12.280,80	93,94
		0330	Podatek leśny	84.216,00	84.904,00	100,82
		0340	Podatek od środków transportowych	2.500,00	2.633,00	105,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.600,00	59.097,40	116,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.219,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	12.944,58	1.294,46

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.296.856,00	1.272.494,16	98,12
		0310	Podatek od nieruchomości	704.162,00	690.849,21	98,11
		0320	Podatek rolny	369.119,00	369.837,13	100,19
		0330	Podatek leśny	8.875,00	8.561,80	96,47
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	100.293,40	100,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	7.390,00	92,38
		0400	Opłata produktowa	400,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	17.363,00	144,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.700,00	5.135,17	138,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	61.166,20	76,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.668,24	222,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600,00	5.230,01	68,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323.000,00	295.254,50	91,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.928,00	119,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313.000,00	282.247,70	90,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.078,80	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.810.000,00	1.870.206,49	103,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000,00	1.860.958,00	103,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	9.248,49	92,48
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	0,00	96.858,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96.858,37	
758			Różne rozliczenia	4.410.368,00	4.413.869,92	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.946.539,00	2.946.539,00	100,00
		2920	Subwencja dla gmin	2.946.539,00	2.946.539,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.458.829,00	1.458.829,00	100,00
		2920	Subwencja dla gmin	1.458.829,00	1.458.829,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	8.501,92	170,04
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	8.501,92	170,04
801			Oświata i wychowanie	419.477,00	318.110,11	75,83

	80101		Szkoły Podstawowe	15.733,00	15.905,58	101,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.208,00	11.592,97	103,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.525,00	4.223,61	93,34
	80104		Przedszkola	311.116,00	206.255,91	66,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.037,02	112,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129.168,00	23.270,89	18,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.948,00	173.948,00	100,00
	80110		Gimnazjum	5.628,00	11.121,42	197,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.628,00	11.076,42	196,81
	80113		Dowożenie do szkół		2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		31,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,00	
	80148		Stołówki szkolne	87.000,00	84.794,20	97,46
		0830	Wpływy z usług	87.000,00	84.794,20	97,46
851			Ochrona zdrowia	58.194,00	67.372,87	115,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	67.206,87	115,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.000,00	67.206,87	115,87
	85195		Pozostała działalność	194,00	166,00	85,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,00	166,00	85,57
852			Pomoc społeczna	1.129.979,38	1.125.928,15	99,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835.466,00	831.406,24	99,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.260,70	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.950,00	12.814,70	117,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824.516,00	816.295,64	99,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	6.284,00	6.196,13	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	889,20	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.394,00	5.306,93	98,39
85214		Zasilki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.620,00	12.755,97	101,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.620,00	12.605,97	99,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	71,00	69,52	97,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71,00	69,52	97,92
85216		Zasilki stałe	60.778,00	59.835,45	98,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.778,00	59.835,45	98,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68.630,00	68.880,00	100,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.630,00	68.630,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.854,00	32.103,60	104,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.854,00	27.852,30	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat		143,88	
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	4.107,42	136,91
85295		Pozostała działalność	115.276,38	114.681,24	99,48
	2007	Dotacje rozwojowe UE	81.183,79	80.618,21	99,30
	2009	Dotacje rozwojowe UE	4.297,59	4.268,03	99,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.218,00	9.218,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.577,00	20.577,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.897,00	32.897,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.337,00	21.337,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.337,00	21.337,00	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	11.560,00	11.560,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.051,00	156.460,15	106,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.300,00	110.066,82	99,79
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	109.872,87	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	193,95	64,65
	90002		Gospodarka odpadami	31.751,00	27.576,80	86,85
		2440	Dotacje	31.751,00	27.576,80	86,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	13.004,45	260,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	13.044,45	260,89
	90095		Pozostała działalność		5.772,08	0,00
		0970	Wpływy z innych dochodów		5.772,08	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.078,00	74.078,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	74.078,00	74.078,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74.078,00	74.078,00	100,00
			Ogółem planowane dochody budżetu, w tym:	13.264.852,26	11.853.924,95	89,36

Rozdział 3 Realizacja wydatków

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku, plan wydatków wynosił 13.224.641,26 zł - wykonanie 11.141.563,86 zł, co stanowi 84,25% realizacji, w tym:

- 1) plan zadań inwestycyjnych 2.117.247,76 zł - wykonanie 1.073.694,30 zł;
- 2) plan wydatków bieżących 11.107.393,50 zł - wykonanie 10.067.869,56 zł.

DZIAŁ 010
- Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane wydatki ogółem, w tym dziale w wysokości 322.910,12 zł - wykonanie 312.851,54 zł, co stanowi 96,89% realizacji, w tym:

1) wydatki statutowe:

- a) na planowaną składkę w wysokości 7.994,00 zł dla Izb Rolniczych - wykonano 7.973,35 zł, tj. 99,74%. Wydatki wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego,
- b) na planowane wydatki w kwocie 244.566,12 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę - wykonano 244.566,12 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.069,12 zł, co stanowi 100% realizacji.

Wydano 411 decyzji dotyczących zwrotu podatku, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 0,95 zł;

2) dotacje

- a) na planowaną dotację w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Bolimowie - wykonano 10.000,00 zł;

3) wydatki inwestycyjne

- a) na plan wydatków 60.350,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kęszyce” - wykonano 50.312,07 zł (wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm o łącznej długości 952,5 mb wraz z 4 kpl. hydrantów pożarowych podziemnych).

DZIAŁ 400

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wydatki w wysokości 507.250,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi hydroforni i wodociągów oraz opłat z tym związanych - wykonano 462.689,13 zł, co stanowi 91,22% realizacji, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 110.235,00 zł - wykonanie 109.457,10 zł (wynagrodzenie osobowe - 2,5 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne – trzynastki, pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 2.000,00 zł - wykonanie 593,27 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz na zakup środków BHP zgodnie z Kodeksem Pracy;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bieżące): na plan: 185.015,00 zł - wykonanie 142.638,76 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w hydroforniach, zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii, ryczałt dla konserwatorów sieci wodociągowej, pozostałe usługi, dozór techniczny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4) wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. „Energetyka Bolimów”, plan: 210.000,00 zł - wykonanie 210.000,00 zł.

DZIAŁ 600

- Transport i łączność

Na planowane wydatki statutowe związane z opłatami za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg powiatowych w wysokości 30.000,00 zł - wykonano 29.418,24 zł.

Na planowane wydatki w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w wysokości 255.934,00 zł - wykonano 255.933,75 zł (na podstawie uchwały rady gminy przekazano powyższą kwotę Powiatowi Skierniewickiemu w formie pomocy finansowej na wykonanie przebudowy ulicy Sokołowskiej w Bolimowie będącej własnością powiatu).

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 766.929,00 zł - wykonano 490.919,20 zł, co stanowi 64,01% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 157.460,00 zł - wykonano 88.337,29 zł, powyższe środki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, żużlu, piasku i materiałów do zimowego utrzymania chodników i dróg, zakup znaków i tablic drogowych, odśnieżanie, remont przystanków, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu mostu i przepustu w Jasionnie, czyszczenie i udrażnianie rowów w Wólce Łasięckiej i Ziemiarach;
- 2) wydatki inwestycyjne dróg gminnych: na plan: 609.469,00 zł - wykonano 402.581,91 zł, w tym na poszczególne inwestycje:
 - a) przebudowa fragmentu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolimów: na plan: 308.400,00 zł - wykonano 307.750,25 zł z przeznaczeniem na I etap przebudowy drogi dojazdowej, której zakres obejmował 280 mb, poszerzono jezdnię do 4,5 m, wykonano nawierzchnię asfaltową oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej, wykonano 12 wjazdów do posesji, wykonano pobocza z destruktu oraz odmulono istniejące rowy na długości 133,64 mb,
 - b) budowa ogólnodostępnego parkingu w miejscowości Humin: na plan 75.826,00 zł - wykonano 75.824,31 zł, w ramach zadania zrealizowano parking z kostki betonowej dla samochodów osobowych w ilości 10 stanowisk oraz jedno miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
 - c) remont istniejącego mostu na rzece Rawce w Sokołowie: na plan 73.243,00 zł - wykonano 1.997,35 zł, w ramach inwestycji podjęto czynności zmierzające do opracowania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji, w ramach której uzyskano odstępstwo od zakazów obowiązujących rezerwacie przyrody Rawka oraz złożono wnioski do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód w Warszawie o uzyskanie odstępstwa od zakazów obowiązujących w terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi,
 - d) przebudowa drogi wewnętrznej w Bolimowie: na plan 140.000,00 zł - wykonano 4.920,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
 - e) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Nowe Kęszyce: na plan 12.000,00 zł - wykonano 12.090,00 zł, z przeznaczeniem na zakup map do celów wykonania projektu i wykonania projektu.

DZIAŁ 700

- Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości 86.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe, związane z utrzymaniem nieruchomości oraz gospodarowaniem mienia komunalnego - wykonano 56.348,56 zł, co stanowi 65,07% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe: na plan 86.600,00 zł - wykonano 56.348,56 zł, co stanowi 65,07% realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, 4 wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek, materiały do remontu budynku po byłej szkole w Kurabce, opłata czynszu Osadzie Bolimów za wynajem domu ludowego, sporządzono jedną wycenę określającą wartość prawa użytkowania wieczystego w celu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 710

- Działalność usługowa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 132.094,00 zł - wykonano 65.330,38 zł, co stanowi 49,46% realizacji:

- 1) na wydatki statutowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 56.240,00 zł - wykonano 26.432,70 zł, co stanowi 47% realizacji, sporządzono 52 projekty decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przygotowano dokumentację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów potrzebną do uzgodnień i zaopiniowania;

2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan 16.000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Na planowane wydatki statutowe w wysokości 59.854,00 zł, wykonano 38.897,68 zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowości Wólka Łasińska poprzez wykoszenie i wygrabienie terenu, odchwaszczenie oraz malowanie słupków ogrodzeniowych. Cmentarz w Kolonii Bolimowskiej-Wsi poprzez cięcie korekcyjne 3 szt. drzew. W Huminie karczowanie samosiewów, odchwaszczanie oraz wygrabianie. W ramach renowacji naprawiono płyty nagrobkowe oraz utwardzono teren z kostki betonowej wokół kwater wojennych na cmentarzu parafialnym i odnowienie pomnika Powstańców Styczniowych w Joachimowie - Mogiły.

DZIAŁ 750

- Administracja publiczna

Na plan ogółem 2.425.623,76 zł - wykonano 1.533.854,96 zł, co stanowi 63,24% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 66.213,00 zł - wykonano 66.174,13 zł, co stanowi 99,94% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan: 63.426,00 zł - wykonano: 63.425,53 zł, (1,75 etatu) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP),
 - b) pozostałe wydatki statutowe na plan 2.787,00 zł - wykonano 2.748,60 zł, w tym serwis programu komputerowego służącego do ewidencji ludności, podróże służbowe związane z przywozem dowodów osobistych, zakup materiałów do akcji kurierskiej oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych;
- 2) na plan wydatków związanych z działalnością Rady Gminy w wysokości 57.000,00 zł - wykonano 45.013,36 zł, co stanowi 78,97% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 52.000,00 zł - wykonano 41.115,00 zł - diety członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
 - b) wydatki statutowe plan: 5.000,00 zł - wykonano 3.898,36 zł - zakup materiałów biurowych;
- 3) na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w wysokości 1.433.202,00 zł - wykonano 1.285.496,49 zł, co stanowi 89,69% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 300,00 zł - wykonano 101,00 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 1.091.790,00 zł - wykonanie 985.909,30 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP), dla 17 etatów, wynagrodzenia prowizyjne (dla sołtysów) oraz wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) wydatki statutowe plan: 331.696,00 zł - wykonano 295.303,64 zł:
 - na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, usługi radcy prawnego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana części okien w budynku administracyjnym, serwis programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników, oraz odpisy na ZFŚS,
 - d) wydatki majątkowe: na plan: 9.416,00 zł - wykonano 4.182,55 zł - zakupiono jeden zestaw komputerowy oraz laptop;
- 4) na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 35.000,00 zł - wykonano 31.167,86 zł, co stanowi 89,05% realizacji, w tym:
 - a) wydatki statutowe: na plan 34.300,00 zł - wykonanie 30.467,86 zł, przeznaczając na organizowanie na terenie gminy zawodów i konkursów związanych z promocją gminy, zakup okładek i ulotek, zdjęcia lotnicze, oprawa muzyczna na 50-lecie pożycia małżeńskiego, wykonanie kalendarzy,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 700,00 zł - wykonano 700,00 zł;

- 5) na planowane wydatki w wysokości 39.630,00 zł, związane z pokryciem kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy, na pokrycie składki członkowskiej oraz opracowanie strategii gminy - wykonano 39.171,30 zł, co stanowi 98,84% realizacji:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.590,00 zł - wykonano: 20.250,00 zł,
 - b) wydatki statutowe na plan: 19.040,00 zł - wykonano: 18.921,30 zł składki członkowskie Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, prenumerata gazety sołeckiej oraz opracowanie strategii gminy,
 - c) wydatki majątkowe na plan: 794.578,76 zł - wykonano 66.831,82 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, budowie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

DZIAŁ 751

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 47.131,00 zł - wykonano 33.978,23 zł, co stanowi 72,09% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 639,00 zł - wykonano 638,99 zł;
- 2) na planowane wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wysokości 36.679,00 zł - wykonano 24.235,52 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 23.685,00 zł - wykonanie 15.790,00 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 4.288,00 zł - wykonanie 3.075,18 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan: 8.706,00 zł - wykonanie 5.370,34 zł;
- 3) na planowane wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 9.813,00 zł - wykonano 9.103,72 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 4.720,00 zł - wykonanie 4.720,00 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 1.856,00 zł - wykonanie 1.855,99 zł,
 - c) wydatki statutowe: plan: 3.237,00 zł - wykonanie 2.527,73 zł.

DZIAŁ 754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 192.384,00 zł - wykonano 149.547,30 zł, co stanowi 77,73% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 159.234,00 zł - wykonano 147.897,30 zł, co stanowi 92,88% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 34.640,00 zł - wykonano 34.062,86 zł (opłacano kierowców konserwatorów samochodów strażackich),
 - b) wydatki statutowe: na plan: 98.794,00 zł - wykonano 88.634,44 zł (zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, zakup energii elektrycznej w strażnicach, przeglądy samochodów i remonty, ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 600,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - d) dotacje na zadanie bieżące: na plan: 25.200,00 zł - wykonano 25.200,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Sierzchów, OSP Bolimów, OSP Łasiechniki, OSP Ziąbki i OSP Kęszyce;
- 2) na planowane wydatki statutowe 1.650,00 zł na obronę cywilną - wykonano 1.650,00 zł;
- 3) utworzona rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 757
- Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki w wysokości 114.002,00 zł, związane z obsługą kredytów i pożyczek (spłata odsetek) - wykonano 52.735,77 zł, co stanowi 46,26% realizacji.

DZIAŁ 758
- Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

W tym dziale planowana była rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, która wynosiła 13.450,00 zł oraz zaplanowana kwota 6.818,00 zł, tytułem zwrotu nadebranej subwencji oświatowej - wykonano 6.818,00 zł.

DZIAŁ 801
- Oświata i wychowanie

Na plan 4.966.733,00 zł - wykonano 4.551.802,40 zł, co stanowi 91,65% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki w szkołach podstawowych w wysokości 2.456.322,00 zł wydatkowano 2.281.370,81 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 881.464,00 zł - wykonano 861.990,09 zł (wyplata wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla 13,14 etatów nauczycieli, 4,5 etatu pracowników obsługi, nagród, nagród jubileuszowych, wypłata wynagrodzeń bezosobowych za nadzór nad pracownią komputerową w SP w Bolimowie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 50.012,00 zł - wykonano 47.072,10 zł (wyplata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 337.889,50 zł - wykonano 279.054,94 zł, w tym na:
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 295.843,50 zł - wykonano 239.170,14 zł (na zakup 48 m³ oleju opałowego w SP w Bolimowie, delegacje, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, zakup aparatu telefonicznego wraz z centralką i faksem, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy sprzętu, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, prenumeratę poradników, materiały do bieżących remontów, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 42.046,00 zł - wykonano 39.884,80 zł na odpis na nauczycieli i pracowników obsługi,
 - d) wydatki inwestycyjne: na plan: 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne wykonano 9.075,00 zł - na wykonanie projektu instalacji wody ppoż. i audytu cieplarnianego budynku szkoły podstawowej w Bolimowie w związku z modernizacją,
 - e) na planowane wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w wysokości 1.086.956,50 zł - wykonano 1.084.178,68 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Szkoła Podstawowa w Huminie - 489.510,91 zł, w tym 639,00 zł na zakup podręczników,
 - Szkoła Podstawowa w Kęszycach - 594.667,77 zł, w tym 1.138,50 zł na zakup podręczników;
- 2) na planowane wydatki 776.281,00 zł w przedszkolach wykonano 640.775,78 zł, co stanowi 82,54% realizacji, z przeznaczeniem na Przedszkole w Bolimowie: plan 414.021,00 zł - wykonanie 406.998,23 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 348.075,00 zł - wykonano 345.281,50 zł (wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4,18 etatu nauczycieli i 1 etatu pracownika obsługi oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osoby zatrudnionej jako pomoc nauczyciela),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 17.107,00 zł - wykonano 16.644,00 zł (wyplata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego),

- c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 48.839,00 zł - wykonano 45.072,73 zł, w tym na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 13.189,00 zł - wykonano 13.131,95 zł,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 35.650,00 zł - wykonano 31.940,78 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, prowadzenie spraw BHP i szkolenie pracodawcy, energia elektryczna, zakup 8t węgla, prenumeraty poradników, wypłaty delegacji, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup tonerów do ksero, zakup niszczarki, naprawy i serwis sprzętu, opłaty za zużytą wodę i odprowadzone ścieki, materiały i wykonanie malowania elewacji budynku, wymiana okien),
- d) wydatki statutowe: na plan: 22.600,00 zł, związane ze zwrotem kosztów dzieci z naszego terenu przebywających w przedszkolach innych gmin - wykonano 22.278,99 zł,
- e) dotacje podmiotowe: na plan: 339.660,00 zł - wykonano 211.498,56 zł, z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego w Kęszycach Wsi: na plan w wysokości 103.788,00 zł - 95.528,16 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce: na plan: 235.872,00 zł - 115.970,40 zł;
- 3) na planowane wydatki 1.067.834,00 zł w gimnazjum - wykonano 990.317,33 zł, co stanowi 92,74% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 833.642,00 zł - wykonano 828.226,01 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 11,49 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłata wynagrodzeń bezosobowych za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 41.920,00 zł - wykonano 41.196,10 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
- c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 192.272,00 zł - wykonano 120.895,22 zł, w tym na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 37.872,00 zł wykonano - 37.465,89 zł,
 - na wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 154.500,00 zł, wydano 83.429,33 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup lamp oświetleniowych i karniszy, zakup szaf, pomocy dydaktycznych, w tym: notebooka i oprogramowania Microsoft Standard do pracowni komputerowej, zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prowadzenia spraw BHP, wypłata delegacji, opłaty za dostęp do Internetu, opłata za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, prenumerata poradników, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontu łazienek, zakup mebli, szaf do biblioteki i szafek ubraniowych);
- 4) na planowane wydatki 241.214,00 zł na dowożenie uczniów do szkół - wydano 234.619,79 zł, co stanowi 97,27% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 41.234,00 zł - wykonano 40.318,52 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 1 etatu kierowcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 600,00 zł - wykonano 537,60 zł,
- c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 199.380,00 zł - wykonano 193.763,67 zł, w tym na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 1.280,00 zł - wykonano 1.276,25 zł (odpis na odpis na fundusz socjalny na jednego pracownika i jednego emeryta),
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 198.100,00 zł - wykonano 192.487,42 zł (zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, naprawy bieżące busa, badania okresowe pojazdu i opłaty za ubezpieczenie, części zamienne do busa);

- 5) na planowane wydatki 145.241,00 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - wykonano 142.680,78 zł, co stanowi 98,23% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 129.888,00 zł - wykonano 128.912,82 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników administracji oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 200,00 zł - wykonano 46,20 zł,
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 15.153,00 zł - wykonano 13.721,76 zł, w tym na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 2.553,00 zł - wykonano 2.552,50 zł (odpis dla dwóch pracowników i dwóch emerytów),
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 12.600,00 zł - wykonano 11.169,26 zł (delegacje, zakup artykułów papieżniczo-piśmienniczych, druków, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, usługi serwisowe i informatyczne);
- 6) na planowane wydatki w kwocie 241.689,00 zł na stołówki szkolne i przedszkolne - wykonano 229.312,70 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 144.711,00 zł - wykonano 142.480,65 zł na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odprawy emerytalnej i nagród dla 2 pracowników stołówki w SP Bolimów i 2 pracowników stołówki w Przedszkolu w Bolimowie oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: na plan: 1.000,00 zł - wykonano 636,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży w pracy dla 2 pracowników SP w Bolimowie i 2 pracowników przedszkola,
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 95.978,00 zł - wykonano 86.196,05 zł, w tym na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 4.378,00 zł - wykonano 4.375,72 zł na odpis na fundusz socjalny dla 4 pracowników,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 91.600,00 zł - wykonano 81.820,33 zł (zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, wyposażenia i sprzętu AGD, kuchni gazowej i młynka koloidalnego dla stołówki w SP w Bolimowie);
- 7) na planowane wydatki w doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli: na plan: 6.734,00 zł - wykonano 1.359,40 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 6.734,00 zł - wykonano 1.359,40 zł (dofinansowanie do kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, zwrot kosztów dojazdów związanych z doksztalcaniem, szkolenia rad pedagogicznych);
- 8) na planowane wydatki 31.418,00 zł - wykonano 31.365,81 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 26.218,00 zł - wykonano 26.175,21 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów oraz plan 5.200,00 zł - wykonano 5.190,60 zł - wykonano audyt energetyczny dla Gimnazjum i SP Bolimów.

DZIAŁ 851 **- Ochrona zdrowia**

Na planowane wydatki ogółem 123.394,00 zł - wykonano 82.703,68 zł, co stanowi 67,02% realizacji, w tym:

- 1) na plan 4.650,00 zł z tytułu zwalczania narkomanii - wykonano 4.049,00 zł, co stanowi 87,09% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 2.100,00 zł - wykonano 1.770,00 zł (umowa zlecenie podpisana z osobą prowadzącą pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum),
 - b) wydatki statutowe: na plan: 2.550,00 zł - wykonano 2.279,90 zł (zakup biletów do kina, gier planszowych, artykułów sportowych, spektakle profilaktyczne);

- 2) na plan 53.350,00 zł z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi - wykonano 47.118,67 zł, co stanowi 88,32% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 10.000,00 zł - wykonano 7.951,48 zł (dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych w ramach dożywiania w szkołach),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 12.818,00 zł - wykonano: 10.902,00 zł (wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umowy o dzieło na sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 30.532,00 zł - wykonano 28.265,19 zł (zakup artykułów biurowych, gier planszowych, wejście na lodowisko i do muzeum, spektakle profilaktyczne skierowane do uczniów placówek oświatowych, zakup nagród w zawodach szkolnych, zakup materiałów do realizacji zajęć podczas ferii zimowych, zakup artykułów sportowych, opłaty sądowe, sfinansowanie kolonii letnich w Chłapowie nad morzem dla 28 dzieci);
- 3) na planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia: na plan: 65.200,00 zł - wykonano 31.369,11 zł, co stanowi 48,11% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wydatki statutowe tj. zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, usługa serwisowa pieca olejowego, dozór techniczny oraz usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynku;
- 4) na planowane wydatki w kwocie 194,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w ośrodku pomocy społecznej dotyczących ubezpieczeń - wykonano 166,00 zł, z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych i papieru. Wydano 7 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 **- Pomoc społeczna**

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 1.428.091,38 zł - wykonano 1.411.523,41 zł, co stanowi 98,84% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) rodziny zastępcze - na planowane wydatki statutowe w wysokości 4.220,00 zł - wykonano 4.219,52 zł, jest to dofinansowanie 10%, 30% i 50% kosztów pobytu 4 dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej. Finansowanie było realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. (18 świadczeń);
- 2) na planowane wydatki w wysokości 835.466,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 826.280,49 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 41.617,00 zł - wykonano 40.612,94 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń oraz składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze,
 - b) wydatki statutowe: na plan: 7.045,00 zł - wykonano 7.025,94 zł:
 - środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, zakup licencji do obsługi programu ŚA i FA, podróże służbowe, szkolenia, odsetki od świadczeń dla opiekuna, przekazanie świadczeń funduszu socjalnego,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 786.804,00 zł - wykonano 778.641,61 zł:
 - na zasiłki rodzinne - 316.891,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - 160.433,40 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 83.844,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 32.240,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 3.120,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna - 42.588,21 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 40.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 99.525,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 194 rodziny;

- 3) na planowane wydatki w wysokości 6.284,00 zł przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowano 6.196,13 zł. Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek dla 14 osób;
- 4) na planowane wydatki w wysokości 26.492,46 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze - wykonano 26.017,46 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 12.620,00 zł - wykonano 12.605,97 zł - realizowano zasiłki okresowe dla 19 osób/rodzin - w ilości 39 świadczeń,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13.872,46 zł - wykonano 13.411,49 zł - wypłacono zasiłki celowe dla 34 osób/rodzin, w tym: na zakup opału dla 12 osób, zasiłek celowy na żywność - dla 7 rodzin, pokrycie kosztów zakupu leków, leczenie dla 4 osób, zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu dla 1 osoby, zasiłek celowy na zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych - dla 14 rodzin, zakup pralki dla rodziny, zakup odzieży dla jednej rodziny, zakup biletu szkolnego dla dziecka, zakup przyborów szkolnych dla 2 rodzin, pokrycie kosztów transportu sanitarnego pensjonariusza, zasiłek celowy zwrotny - dla 2 osób;
- 5) zasiłki stałe:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 60.778,00 zł - wykonano 59.835,45 zł.
Środki powyższe przeznaczone zostały na wypłaty dla 14 osób zasiłków stałych;
- 6) dodatki mieszkaniowe:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 738,00 zł, wykonano 729,15 zł (wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Z pomocy w tym zakresie skorzystały 2 rodziny na kwotę 659,63 zł oraz wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 68,16 zł),
 - b) wydatki statutowe: na plan 2,00 zł - wykonano 1,36 zł;
- 7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 221.758,00 zł - wykonano 221.188,42 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 182.607,00 zł - wykonano 182.059,26 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,
 - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 24.651,00 zł - wykonano 24.629,16 zł (środki wydatkowano na materiały biurowe i druki, toner, znaczki pocztowe, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz remont samochodu służbowego GOPS, zakup usług zdrowotnych, usługi BHP, usługi informatyczne oraz wypłata świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych),
 - c) wydatki inwestycyjne: na plan 14.500,00 zł - wykonano 14.500,00 zł (środki wydatkowano na zakup samochodu marki Fiat PANDA zakupionego na cele służbowe GOPS);
- 8) na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych w wysokości 135.746,00 zł - wykonano 135.381,78 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 47.630,00 zł - wykonano 47.627,05 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka), pochodne od wynagrodzeń, w tym sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym psychicznie,
 - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan 88.116,00 zł - wykonano 87.754,73 zł (opłata za DPS dla 4 osób na kwotę, przekazanie środków funduszu socjalnego, delegacje służbowe);

- 9) na planowane wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność ogółem 136.608,92 zł - wykonano 131.675,01 zł, co stanowi 96,39% realizacji, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 41.017,00 zł - wykonano 36.678,52 zł z przeznaczeniem na dożywianie oraz na realizację Rządowego Programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dożywianie jest stałą formą pomocy realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej i jest realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu,
 - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 778,00 zł - wykonano 778,00 zł;
- 10) na zaplanowane wydatki w ramach realizacji projektu systemowego „Możesz wszystko jeśli tylko chcesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w kwocie 94.813,92 zł - wykonano 94.218,49 zł. Środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 57.930,07 zł - wykonano 57.334,93 zł - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie systemowym; dodatki specjalne dla: pracownika socjalnego merytorycznego GOPS, księgowej i koordynatora projektu, kierownika projektu, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla psychologa i doradcy zawodowego,
 - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 27.551,31 zł - wykonano 27.551,31 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe składają się wydatki: zakup karty telefonicznej do telefonu komórkowego używanego do celów projektu oraz przekazano środki funduszu socjalnego,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 9.332,54 zł - wykonano 9.332,25 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na świadczenia dla 9 uczestników projektu w formie wsparcia finansowego - zasiłki i pomoc w naturze - (udział własny w projekcie).

DZIAŁ 854

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki 124.476,00 zł - wykonano 109.239,30 zł, tj. 87,76% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki 71.179,00 zł na świetlicę szkolną wydano 60.606,30 zł z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 62.915,00 zł - wykonano 53.131,17 zł (wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 3.384,00 zł - wykonano 2.767,20 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 4.880,00 zł - wykonano 4.707,93 zł, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.880,00 zł - wykonano 2.879,91 zł,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.828,02 zł;
- 2) na planowane 51.377,00 zł na pomoc materialną dla uczniów - wykonano 46.713,00 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 51.377,00 zł - wykonano 46.713,00 zł z przeznaczeniem na - wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 41 uczniów w okresie I-VI oraz dla 39 uczniów w okresie IX-XII 2014 r., na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 15 uczniów SP Bolimów i 13 uczniów Gimnazjum w Bolimowie;
- 3) na planowaną dotację (dotacja celowa) dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 1.920,00 zł - wykonano 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie lekarza psychiatry dziecięcego.

DZIAŁ 900
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wynosił 1.249.531,00 zł - wykonanie 1.114.988,49 zł, co stanowi 89,23% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki statutowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na analizę osadu i jakości ścieków oraz utylizację osadów ściekowych oraz bieżącą konserwację funkcjonowania oczyszczalni - wykonano 11.748,96 zł, łączne wydatki stanowiły 51,08% realizacji;
- 2) na planowane wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami (utylizacja odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów komunalnych, zbiórka odpadów niebezpiecznych (eternit) - w ramach zadania zebrano 104 Mg odpadów zawierających azbest z 46 nieruchomości położonych na terenie gminy Bolimów, utylizację zawartości piaskownika i skratek) w wysokości 381.500,00 zł - wykonano 358.464,10 zł, co stanowi 93,96% realizacji;
- 3) na planowane wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach, na plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł;
- 4) na planowane wydatki statutowe związane z opłatami związanymi z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 2.000,00 zł - wykonano 1.387,00 zł, co stanowi 69,35% realizacji, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego;
- 5) na planowane wydatki statutowe związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 31.500,00 zł - wykonano 21.003,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co stanowi 66,68% realizacji;
- 6) na planowane wydatki statutowe związane z oświetleniem dróg, ulic oraz konserwacją oświetlenia w wysokości 170.000,00 zł - wykonano 143.312,41 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (129.078,90 zł), konserwację, zakup materiałów oświetleniowych, co stanowi 84,24% realizacji;
- 7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 639.531,00 zł - wykonano 579.173,02 zł, tj. 90,56% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 7.000,00 zł - wykonano 2.044,47 zł (świadczenia bhp dla pracowników),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 314.436,00 zł - wykonano 313.775,87 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników dla 9 etatów, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa),
 - c) wydatki statutowe: na plan: 318.095,00 zł - wykonano 263.352,68 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu, odławianie bezdomnych psów, odpis na ZFŚS).

DZIAŁ 921
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną dotację (podmiotową) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w wysokości 312.290,00 zł - wykonano 312.290,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926
- Kultura fizyczna i sport

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 119.000,00 zł - wykonano 108.591,52 zł, co stanowi 91,25% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki statutowe na obiekty sportowe w wysokości 16.000,00 zł - wydatkowano 8.314,32 zł, w tym: na zakup materiałów do utrzymania boiska, konserwacja urządzeń nawadniających, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie placu zabaw;

- 2) na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 63.000,00 zł na przebudowę linii elektrycznej na boisku w Bolimowie - wykonano 60.277,20 zł, w ramach inwestycji dokonano przebudowy linii energetycznej napowietrznej z przewodami gołymi, wraz z przyłączami do istniejących budynków jednorodzinnych i oświetleniem terenu na sieć kablową;
- 3) na planowaną dotację (dotacja celowa) z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 40.000,00 zł - wykonano 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność sportową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, prowadzoną przez klub sportowy „Rawka” Bolimów.

Realizacja wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	322.910,12	312.851,54	96,89
	01009	Spółki wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		Dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.350,00	50.312,07	83,37
	01030	Izby rolnicze	7.994,00	7.973,35	99,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.994,00	7.973,35	99,74
	01095	Pozostała działalność	244.566,12	244.566,12	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.069,12	3.069,12	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241.497,00	241.497,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	507.250,00	462.689,13	91,22
	40002	Dostarczanie wody	297.250,00	252.689,13	85,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.235,00	109.457,10	99,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	593,27	29,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.015,00	142.638,76	77,10
	40095	Pozostała działalność	210.000,00	210.000,00	100,00
		Wydatki na zakup wkładów do spółki	210.000,00	210.000,00	100,00
600		Transport	1.052.863,00	776.271,19	73,73
	60014	drogi publiczne powiatowe	285.934,00	285.351,99	99,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	29.418,24	98,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255.934,00	255.933,75	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	766.929,00	490.919,20	64,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.460,00	88.337,29	56,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609.469,00	402.581,91	66,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	86.600,00	56.348,56	65,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.600,00	56.348,56	65,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.600,00	56.348,56	65,07

710		Działalność usługowa	132.094,00	65.330,38	49,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.240,00	26.432,70	36,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.240,00	26.432,00	47,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	59.854,00	38.897,68	64,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.854,00	38.897,68	64,99
750		Administracja publiczna	2.425.623,76	1.533.854,96	63,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.213,00	66.174,13	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.426,00	63.425,53	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.787,00	2.748,60	98,64
	75022	Rady gmin	57.000,00	45.013,36	78,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00	41.115,00	79,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	3.898,36	77,96
	75023	Urzędy gmin	1.433.202,00	1.285.496,49	89,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	101,00	33,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.091.790,00	985.909,30	90,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331.696,00	295.303,64	89,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.416,00	4.182,55	44,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	31.167,86	89,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.300,00	30.467,86	88,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	834.208,76	106.003,12	12,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.590,00	20.250,00	98,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.040,00	18.921,30	95,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	794.578,76	66.831,82	8,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.131,00	33.978,23	72,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	639,00	638,99	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	638,99	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.679,00	24.235,52	66,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.685,00	15.790,00	66,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.288,00	3.075,18	71,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.706,00	5.370,34	61,68
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.813,00	9.103,72	92,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.856,00	1.855,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.237,00	2.527,73	78,09

		towych			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.384,00	149.547,30	77,73
	75412	ochotnicze straże pożarne	159.234,00	147.897,30	92,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.640,00	34.062,86	98,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.794,00	88.634,44	89,72
		Dotacje na wydatki bieżące	25.200,00	25.200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.650,00	1.650,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.650,00	1.650,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31.500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	114.002,00	52.735,77	46,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	114.002,00	52.735,77	46,26
		Obsługa długu	114.002,00	52.735,77	46,26
758		Różne rozliczenia	20.268,00	6.818,00	33,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.818,00	6.818,00	100,00
		Zwrot subwencji oświatowej z lat ubiegłych	6.818,00	6.818,00	100,00
	75818	Rezerwa ogólna	13.450,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4.966.733,00	4.551.802,40	91,65
	80101	Szkoły podstawowe	2.456.322,00	2.281.370,81	92,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.012,00	47.072,10	94,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881.464,00	861.990,09	97,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337.889,50	279.054,94	82,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	9.075,00	9,08
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych	1.085.125,00	1.082.347,18	50,14
		Dotacje celowe	1.831,50	1.831,50	100,00
	80104	Przedszkola	776.281,00	640.775,78	82,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.107,00	16.644,00	97,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348.075,00	345.281,50	99,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.439,00	67.351,72	94,28
		Dotacje podmiotowe dla przedszkoli	339.660,00	211.498,56	62,27
	80110	Gimnazja	1.067.834,00	990.317,33	92,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.920,00	41.196,10	98,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833.642,00	828.226,01	99,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192.272,00	120.895,22	62,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241.214,00	234.619,79	97,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	537,60	89,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.234,00	40.318,52	97,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.380,00	193.763,67	97,18

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	145.241,00	142.680,78	98,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	46,20	23,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.888,00	128.912,82	99,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.153,00	13.721,76	90,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.734,00	1.359,00	20,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.734,00	1.359,40	20,18
	80148	Stołówki szkolne	241.689,00	229.312,70	94,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	636,00	63,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.711,00	142.480,65	98,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.978,00	86.196,05	89,81
	80195	Pozostała działalność	31.418,00	31.365,81	99,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.418,00	31.365,81	99,83
851		Ochrona zdrowia	123.394,00	82.703,68	67,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.650,00	4.049,90	87,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	1.770,00	84,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.550,00	2.279,90	89,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.350,00	47.118,67	88,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.951,48	79,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.818,00	10.902,00	85,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.532,00	28.265,19	92,58
	85195	Pozostała działalność	65.394,00	31.535,11	48,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.394,00	31.535,11	48,22
852		Pomoc społeczna	1.428.091,38	1.411.523,41	98,84
	85204	Rodziny zastępcze	4.220,00	4.219,52	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.220,00	4.219,52	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835.466,00	826.280,49	98,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786.804,00	778.641,61	98,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.617,00	40.612,94	97,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.045,00	7.025,94	99,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.284,00	6.196,13	98,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.284,00	6.196,13	98,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.492,46	26.017,46	98,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.492,46	26.017,46	98,21

	85215	dotatki mieszkaniowe	738,00	729,15	98,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736,00	727,79	98,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,00	1,36	50,00
	85216	Zasiłki stałe	60.778,00	59.835,45	98,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.778,00	59.835,45	98,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221.758,00	221.188,42	99,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.607,00	182.059,26	99,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.651,00	24.629,16	99,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.500,00	14.500,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.746,00	135.381,78	99,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.630,00	47.627,05	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.116,00	87.754,73	99,59
	85295	pozostała działalność	136.608,92	131.675,01	96,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.017,00	36.678,52	89,42
		Wydatki statutowe	778,00	778,00	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	94.813,92	94.218,49	99,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.476,00	109.239,30	87,76
	85401	Świetlice szkolne	71.179,00	60.606,30	85,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.384,00	2.767,20	81,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.915,00	53.131,17	84,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880,00	4.707,93	96,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.920,00	1.920,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.920,00	1.920,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.377,00	46.713,00	90,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.377,00	46.713,00	90,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.249.531,00	1.114.988,49	89,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.000,00	11.748,96	51,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.000,00	11.748,96	51,08
	90002	Gospodarka odpadowa	381.500,00	358.464,10	93,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381.500,00	358.464,10	93,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	1.387,00	69,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.387,00	69,35
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	31.500,00	21.003,00	66,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.500,00	21.003,00	66,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170.000,00	143.212,41	84,24

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	143.212,41	84,24
	90095	Pozostała działalność	639.531,00	579.173,02	90,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.044,47	29,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.436,00	313.775,87	99,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318.095,00	263.352,68	82,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.290,00	312.290,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	312.290,00	312.290,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	312.290,00	312.290,00	100,00
926		Kultura fizyczna	119.000,00	108.591,52	91,25
	92601	Obiekty sportowe	79.000,00	68.591,52	86,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	8.314,32	51,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63.000,00	60.277,20	95,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem			13.224.641,26	11.141.563,86	84,25

Rozdział 4 Dotacje otrzymane

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, łącznie: 1.205.082,75 zł, w tym:
 - a) Dział 010 rozdz. 01095 - 244.566,12 zł,
 - b) Dział 750 rozdz. 75011 - 66.174,13 zł,
 - c) Dział 751 rozdz. 75101 - 638,99 zł,
 - d) Dział 751 rozdz. 75109 - 24.235,52 zł,
 - e) Dział 751 rozdz. 75113 - 9.103,72 zł,
 - f) Dział 754 rozdz. 75414 - 1.650,00 zł,
 - g) Dział 801 rozdz. 80101 - 4.223,61 zł,
 - h) Dział 851 rozdz. 85195 - 166,00 zł,
 - i) Dział 852 rozdz. 85212 - 816.295,64 zł,
 - j) Dział 852 rozdz. 85213 - 889,20 zł,
 - k) Dział 852 rozdz. 85215 - 69,52 zł,
 - l) Dział 852 rozdz. 85228 - 27.852,30 zł,
 - m) Dział 852 rozdz. 85295 - 9.218,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, łącznie: 362.240,35 zł, w tym:
 - a) Dział 801 rozdz. 80104 - 173.948,00 zł,
 - b) Dział 852 rozdz. 85213 - 5.306,93 zł,
 - c) Dział 852 rozdz. 85214 - 12.605,97 zł,
 - d) Dział 852 rozdz. 85216 - 59.835,45 zł,
 - e) Dział 852 rozdz. 85219 - 68.630,00 zł,

- f) Dział 852 rozdz. 85295 - 20.577,00 zł,
 - g) Dział 854 rozdz. 85415 - 21.337,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane ze środków unijnych na projekt wydatków bieżących:
- a) Dział 852 rozdz. 85295 - 84.886,24 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana w drodze porozumienia:
- a) Dział 710 rozdz. 71035 - 4.750,00 zł;
- 5) dotacja celowa otrzymana z UE w ramach zwrotu kosztów w roku ubiegłym:
- a) Dział 010 rozdz. 01010 - 146.965,84 zł,
 - b) Dział 750 rozdz. 75075 - 18.560,00 zł,
 - c) Dział 921 rozdz. 92109 - 74.078,00 zł;
- 6) dotacja celowa otrzymana z UE w ramach projektu na zadania inwestycyjne:
- a) Dział 750 rozdz. 75095 - 66.831,82 zł;
- 7) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 - 50.281,96 zł;
- 8) dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW:
- a) Dział 900 rozdz. 90002 - 27.576,80 zł.

Rozdział 5

Dotacje udzielone

1. Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - łącznie 314.210,00 zł:
- a) Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą w wysokości 312.290,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla poradni psychologiczno- pedagogicznej na pomoc finansową na zatrudnienie psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.920,00 zł;
2. Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - łącznie: 1.370.877,24 zł:
- a) Gminny Klub Sportowy „Rawka” w Bolimowie na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej i siatkówki w wysokości 40.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nad Rawką” - Punkt Przedszkolny w Kęszycach-Wsi w wysokości - 95.528,16 zł,
 - c) Przedszkole Niepubliczne Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kurabce - 115.970,40 zł,
 - d) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów - Szkoła Podstawowa w Huminie - 488.817,91 zł oraz 693,00 zł na zakup podręczników,
 - e) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów - Szkoła Podstawowa w Kęszycach - 593.529,27 zł oraz 1.138,50 zł na zakup podręczników,
 - f) Ochotnicza Straż Pożarna w Kęszycach - 6.000,00 zł (zadanie bieżące),
 - g) Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie - 7.000,00 zł (wydatki bieżące),
 - h) Ochotnicza Straż Pożarna w Łasiecznikach - 3.500,00 zł (wydatki bieżące),
 - i) Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie - 7.200,00 zł (wydatki bieżące),
 - j) Ochotnicza Straż Pożarna w Ziąbkach - 1.500,00 zł (wydatki bieżące),

k) Gminna Spółka Wodna w Bolimowie - 10.000,00 zł.

Rozdział 6 Przychody i rozchody

Przypadające na dzień 31 grudnia 2014 roku do spłaty raty kredytów zostały spłacone w wysokości 725.111,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło: 1.445.000,00 zł.

Rozdział 7 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% realizacji
I.	DOCHODY:	13.264.852,26	11.853.924,95	89,36
A	Bieżące	11.985.598,50	11.392.861,18	95,05
B	Majątkowe	1.279.253,76	461.063,77	36,04
	w tym, ze sprzedaży majątku	168.097,00	77.661,45	46,20
II.	WYDATKI:	13.224.641,26	11.141.563,86	84,25
A	Bieżące	11.107.393,50	10.067.869,56	90,64
	w tym, obsługa długu(odsetki)	114.002,00	52.735,77	46,26
	- wynagrodzenia i składki	4.369.780,12	4.199.281,95	96,10
	wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst	1.490.202,00	1.330.509,85	89,28
	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
B	Majątkowe	2.117.247,76	1.073.694,30	50,71
III.	Wynik budżetu poz. I - poz. II	+ 40.211,00	712.361,09	
IV.	Przychody	684.900,00	645.606,28	
	w tym: kredyty	684.900,00	0,00	
	- inne źródła na pokrycie deficytu		645.606,28	
V.	Rozchody	725.111,00	725.111,00	
	w tym: kredyty	725.111,00	725.111,00	
VI.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0,00	632.856,37	
VII.	Zadłużenie na koniec roku		1.445.000,00	

Wójt
Gminy Bolimów
Stanisław Linart

Załącznik
do Sprawozdania
Wójta Gminy Bolimów

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W BOLIMOWIE ZA 2014 ROK**

1. Przychody:

Na planowane przychody w wysokości 358.191,64 zł - wykonano 363.912,34 zł, co stanowi 101,60% planowanych przychodów, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - na planowane 312.290,00 zł - wykonano 312.290,00 zł;
- 2) dotacja EF PROW - na planowane 9.706,64 zł - wykonano 9.706,64 zł (dofinansowanie w ramach projektu „Bądźmy razem” - Integracyjny turniej kulturalno-sportowy mieszkańców obszaru LGD Echo Puszczy Bolimowskiej);
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej - na zakup nowości wydawniczych na plan 5.195,00 zł - wykonano 5.195,00 zł;
- 4) przychody ze sprzedaży towarów i usług na plan 21.900,00 zł - wykonano 25.537,60 zł (są to przychody z usług ksero i za wydruki informacji, ze sprzedaży biletów na dyskotekę połączoną z konkursem przebiegającym, wynajmu sali oraz pokazy wycinanki i wykonywania kwiatów bibułkowych dla odwiedzających Bolimów wycieczek, opłat za zajęcia taneczne);
- 5) pozostałe przychody operacyjne na plan 9.100,00 zł - wykonano 11.183,10 zł (są to przychody z darowizn finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych oraz dofinansowanie Orange dla bibliotek).

2. Koszty:

Na planowane koszty w wysokości 358.091,64 zł - wykonano 357.602,99 zł, co stanowi 99,86% planowanych kosztów, w tym:

- 1) na planowane w kwocie 21.695,00 zł koszty amortyzacji - wykonano 21.663,42 zł (są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego do biblioteki księgozbioru, jednorazowa amortyzacja zakupionych pozostałych środków trwałych (komputery) oraz planowa amortyzacja środków trwałych);
- 2) wynagrodzenia na plan w kwocie 220.400,00 zł - wykonano 220.390,91 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 5,75 etatów pracowników - 175.540,91 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe - 44.850,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla kapelmistrza, za prowadzenie zajęć tanecznych, spotkania autorskie, występy zespołów i prowadzenie dyskoteki na Dniach Bolimowa - 19.790,00 zł oraz 25.060,00 zł - na wypłaty honorariów dla wystawców i artystów biorących udział w IV Festiwalu Rzemiosła Dawnego w Bolimowie w ramach prowadzonego projektu EF PROW;
- 3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - na plan w kwocie 43.300,00 zł - wykonano 42.143,16 zł, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.341,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.223,58 zł oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież) - 578,34 zł;
- 4) zużycie materiałów i energii - na plan 22.240,00 zł - wykonano 22.220,91 zł (energia elektryczna 2.979,02 zł, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i piśmienniczych na warsztaty plastyczne, papierów ksero, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, zakup nagród w konkursach, zakup poradników, materiały do bieżących napraw i remontów - 14.989,21 zł, prenumerata prasy do czytelnicy - 2.072,67 zł, zakup stroików i lirek do instrumentów dętych dla orkiestry - 932,30 zł, zakup pucharów, znaczków i innych materiałów w ramach realizowanego projektu PROW „Organizacja IV Festiwalu Rzemiosła Dawnego w Bolimowie” - 1.247,71 zł);
- 5) usługi obce na planowane koszty w kwocie 44.806,64 zł - wykonano 44.763,48 zł (prowizje bankowe - 793,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu - 2.602,49 zł, zakup usług kulturalnych, tj. teatryki dla dzieci, występy artystyczne - 1.089,00 zł, pozostałe usługi, tj. abonamenty RTV, usługi pocztowe

we, usługi informatyczne i naprawy sprzętu, prowadzenie spraw BHP, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV i abonamenty za użytkowanie portalu „biblioteka” oraz za użytkowanie strony internetowej, opłaty za odnowienie licencji na programy antywirusowe, ochrona fizyczna na Dniach Bolimowa, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne - 9.202,91 zł oraz usługi zakupione w ramach realizowanych projektów, tj. wynajem sceny, nagłośnienie, występy artystyczne, ochrona fizyczna i opieka medyczna, catering, transport - 31.076,08 zł;

- 6) opłaty i podatki na plan 2.300,00 zł - wykonano 2.263,20 zł na opłaty ZAIKS z tytułu organizacji publicznych imprez kulturalnych;
- 7) pozostałe koszty na plan 4.000,00 zł - wykonano 3.849,91 zł (koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych - 1.646,31 zł, ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczenia działalności GOK - 2.203,60 zł);
- 8) koszt sprzedaży towarów na plan 350,00 zł - wykonano 308,00 zł (koszt zakupu sprzedanych książek „Urbanistyka i architektura Bolimowa w XIX w.”).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji
I.	ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA 1.01.2014 R.	7.870,56	7.870,56	
II.	PRZYCHODY	358.191,64	363.912,34	101,60
1.	Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa z Urzędu Gminy na działalność statutową - dotacja FEPROW - dotacja z Biblioteki Narodowej	327.191,64 312.290,00 9.706,64 5.195,00	327.191,64 312.290,00 9.706,64 5.195,00	
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	21.900,00	25.537,60	116,60
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darywizny)	9.100,00	11.183,10	122,89
III.	KOSZTY OGÓLEM	358.091,64	357.602,99	99,85
1.	Amortyzacja - księgozbioru, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - planowana amortyzacja środków trwałych	21.695,00	21.663,42	99,85
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowe (5,75 etatu, tj. 7 osób), - nagroda jubileuszowa, - bezosobowe (kapelmistrz, prowadzenie grupy paradnej, spotkania autorskie i inne umowy o dzieło)	220.400,00	220.390,91	99,99
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - składki na ubezpiecz. Społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	42.300,00	42.143,16	99,63
4.	Zużycie materiałów i energii w tym: - energia - prenumerata - wyposażenie dla orkiestry i grupy paradnej - pozostałe (art. piśmiennicze, środki czystości, nagrody w konkursach)	22.240,00	22.220,91	99,91
5.	Usługi obce, w tym:	44.806,64	44.763,48	99,90

	- telekomunikacyjne, Internet DSL 4000 - bankowe - kulturalne w tym Dni Bolimowa - pozostałe			
6.	Opłaty i podatki	2.300,00	2.263,20	98,40
7.	Pozostałe koszty, w tym: - podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonamenty	4.000,00	3.849,91	96,25
8.	Koszt sprzedaży towarów	350,00	308,00	88,00
IV.	ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA 31.12.2014 R.	7.970,56	14.179,91	

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2014 r.
1.	Środki pieniężne	2.900,95	8.961,25
2.	Należności	0,00	997,00
3.	Pozostałe środki obrotowe, w tym: zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.777,42	5.655,72
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	807,81	684,06
5.	Międzyokresowe rozliczenia przychodów	0,00	750,00
	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)	7.870,56	14.179,91

Zobowiązania na 31.12.2014 r. wynosiły 684,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł - z tytułu dostaw i usług 681,06 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z tytułu pod. doch. od osób fiz. 3,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2014 r. wynosiły 977,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.