



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 5277

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gliniojeck zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Gliniojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gliniojecku za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gliniojecku za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gliniojecku za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gliniojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy:
mgr inż. Waldemar Godlewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Głinojecku Nr XXVI/252/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 37 855 882,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 28 067 368,94 zł
- 2) dochody majątkowe – 9 788 513,92 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 41 917 882,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23 824 259,55 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 093 623,31 zł

Planowany deficyt budżetu – 4 062 000,00 zł

Rozchody budżetu – 200 000,00 zł (spłata kredytów)

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Planowane dochody w łącznej kwocie 33 333 988,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 27 470 740,33 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 863 247,77 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 35 989 374,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24 885 758,13 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 103 616,84 zł

Planowany deficyt budżetu – 2 655 386,87 zł

Rozchody budżetu – 200 000,00 zł (spłata kredytów)

Dochody ogółem:	wykonanie	31 474 695,42	94,42% planu
– dochody bieżące	wykonanie	27 128 556,63	98,75% planu
– dochody majątkowe	wykonanie	4 346 138,79	74,13% planu
Wydatki ogółem:	wykonanie	33 811 265,25	93,95% planu
– wydatki bieżące	wykonanie	23 190 554,79	93,19% planu
– wydatki majątkowe	wykonanie	10 620 710,46	95,65% planu
Przychody	wykonanie	4 173 700,05	146,17% planu
Rozchody	wykonanie	200 000,00	100,00% planu

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 336 569,83 zł, co stanowi wynik budżetu – deficyt, który jest niższy od planowanego o kwotę 318 817,04 zł. Rozchody zostały wykonane w 100 %.

Zadłużenie Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2014 r. to kwota 13 200 000,00 zł, kredyty 2 500 000,00 i obligacje 10 700 000,00.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 r.:

- 500 000,00 zł – umowa kredytowa nr 877/20091217/1 zawarta w dniu 21.12.2009 r. z ING Bank Śląski, termin spłaty do 20.12.2016 r.
- 2 000 000,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, termin spłaty 30.09.2018 r.

- Obligacje w kwocie 5 500 000,00 zł z terminem wykupu do 2020 r.
- Obligacje w kwocie 3 200 000,00 zł z terminem wykupu 2020 r.
- Obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z terminem wykupu 2020 r.

Obsługa zadłużenia – to kwota 212 869,66 zł. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2014r. – 2 117 138,58zł.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2014 r gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 104 185,98 zł, są to zobowiązania niewymagalne, z tytułu zakupu materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, zakupu energii, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 873 390,96 zł. Wszystkie faktury za zakupione usługi, towary w momencie wpływu do jednostek są księgowane jako zobowiązania, a często termin zapłaty przypada na następny okres sprawozdawczy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 758 818,58 zł z czego:

– w podatku od nieruchomości	506 912,58 zł,
– w podatku rolnym	147 641,00 zł,
– w podatku od środków transportowych	102 265,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 241 237,42 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 241 237,42 zł

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy :

umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 2 122,00 zł

- podatek od nieruchomości 1 883,00 zł,
- podatek rolny 177,00 zł,
- podatek leśny 62,00 zł.

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na łączną kwotę 25 579,00 zł

– podatek od środków transportowych	25 579,00 zł
-------------------------------------	--------------

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 486 698,35 zł w tym:

– w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej	11 064,98 zł
– w podatku od nieruchomości	280 620,38 zł
– w podatku rolnym	65 832,94 zł
– w podatku leśnym	1 577,50 zł
– w podatku od środków transportowych	11 060,60 zł
– w podatku od spadków i darowizn	8 115 ,00 zł
– w podatku od czynności cywilnoprawnych	38,00 zł
– z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 024,12 zł
– z tytułu opłaty planistycznej	1 364,83 zł

Wystawiono 1 343 upomnień i 115 tytułów wykonawczych.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2014 po zmianach wynosił 153 000,00 zł, wykonanie 151 330,90 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 173 900,00 zł wykonano do wysokości 167 771,06 zł.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2014 po zmianach wynosił 3 713 350,08 zł i został zrealizowany w kwocie 3 678 243,81 zł tj. 99,06 % planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2014 po zmianach wynosił 3 713 350,08 zł i został wykonany do wysokości 3 685 616,27 zł tj. 99,26% planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2014 po zmianach wynosił 923 374,90 zł, dochody te realizowano w kwocie 920 356,72 zł co stanowi 99,67 % planu.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące wynosi 160 505,60 zł, wykonanie – 71 890,67 zł co stanowi 44,79%.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne wynosi 3 859 590,53 zł, wykonanie – 2 716 816,03 zł co stanowi 70,39%.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2014 R

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 149 692,71 zł

325 302,71 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

824 390,00 zł – dochody majątkowe – refundacja poniesionych wydatków na budowę wodociągu,

020 Leśnictwo 5 635,25 zł

dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

600 Transport i łączność 1 442 242,14

4 305,00 zł – dochody bieżące – odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową,

dochody majątkowe:

998 041,00 zł środki z dotacji w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" na zadanie „ Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo”.. 250 000,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Baboszewo na zadanie „Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo”.

189 896,14 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie na informatyzację,

700 Gospodarka mieszkaniowa 455 895,29 zł

104 639,94 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, sprzedaż złomu, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat,

dochody majątkowe:

87 405,91 zł – sprzedaż lokali i działek

263 849,44 zł – dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne”.

Zaległości: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8 264,33 zł oraz z tytułu odsetek 12 707,30 zł.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z tego, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie zdążył przekazać pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne”. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2014 r. Środki wpłynęły do budżetu gminy 5.02. 2015 roku.

710 Działalność usługowa 2 500,00 zł

2 500,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarzy,

750 Administracja publiczna 1 911 327,61 złdochody bieżące:

51 226,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

20,15 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

107 864,90 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu.

1 752 216,56 zł – dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck",

w tym: dochody bieżące –69 494,38 zł i dochody majątkowe – 1 682 722,18 zł.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w dziale 750 paragraf 2360 – plan dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalany jest przez urząd wojewódzki, są to dochody za udostępnienie danych osobowych należne gminie w wysokości 5% wpłat. Natomiast w rozdziale 75095 niskie wykonanie wynika z tego, że dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck" nie została wykorzystana w całości i zwrócona do jednostki wdrażającej. Kwota wydatków po przetargach była niższa niż planowano.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47 141,00 złdochody bieżące:

1 372,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

30 849,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych,

14 920,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu w rozdziale 75109 wynika z tego, że w planie Krajowe Biuro Wyborcze uwzględnia wydatki na II turę wyborów,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 12 939 215,42 złdochody bieżące w tym:udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

4 290 501,60 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych

3 564 638,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych

725 863,60 zł

wpływy z podatków i opłat lokalnych:

8 648 713,82 zł

podatek od nieruchomości

6 862 789,96 zł

podatek rolny

329 072,95 zł

podatek leśny

98 018,03 zł

podatek od środków transportowych

234 368,80 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych

137 525,81 zł

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

9 126,45 zł

podatek od spadków i darowizn

35 496,89 zł

wpływy z opłaty targowej

40 075,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 624,38 zł
wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień, odsetki	16 907,44 zł
wpływy z opłaty skarbowej	34 575,91 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 330,90 zł
opłata planistyczna i opłaty za zajęcie pasa drogowego	39 581,64 zł
wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów	639 219,66 zł

Niskie jest wykonanie w 2014 wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do planu. Plan jest szacowany na podstawie wykonania z lat ubiegłych, które się kształtowało następująco: w 2012 – 2 879 943,00 zł, w 2013 – 4 727 040,32 zł i za pół roku 2014 – 580 704,38 zł. Jest to dochód własny gminy realizowany przez urzędy skarbowe, kwota udziałów uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

758 Różne rozliczenia **8 396 261,08 zł**

dochody bieżące:

- subwencja oświatowa – 6 975 363,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1 073 585,00 zł,
- subwencja równoważąca – 200 865,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 90 183,89 zł
- refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego: wydatki bieżące 34 067,90 zł i wydatki majątkowe 22 196,29 zł.

801 Oświata i wychowanie **773 157,77 zł**

dochody bieżące :

wpłaty za wyżywienie, kary umowne, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat , wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz dotacje:

- 5 998,00 zł – w ramach programu „Radosna szkoła” ,
- 311 656,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 9 573,69 zł – na zakup podręczników,
- 189 446,66 zł – kara umowna od wykonawcy za nieterminowe zrealizowanie inwestycji,
- Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe – 256 483,42 zł :
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie – 3 334,71 zł,
- Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku – 1 718,18 zł,
- Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku – 106 936,73 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku – 341,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 421,88 zł,
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku – 143 730,73 zł.

851 Ochrona zdrowia **2 695,12 zł**

- 500,00 zł – darowizna na rzecz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Promyk,
- 2 195,12 zł – sprzedaż sprzętu laboratoryjnego

852 Pomoc społeczna **3 765 593,05 zł**

dochody bieżące, dotacje na:

- wspieranie rodziny – 27 039,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – 3 149 911,85 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 368,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 344,00 zł,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 4 575,50 zł,
- zasiłki stałe – 158 511,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 115 400,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8 178,82 zł,
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –

200 868,04 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 902,29 zł
- pozostałe dochody (wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń) – 12 494,15 zł ,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

56 813,00 zł

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 33 749,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r – „Wyprawka szkolna” – 23 064,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

508 204,09 zł

486 000,09 zł – dochody bieżące, w tym:

233 135,18 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

219 060,47 zł – wpłaty mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych,

33 304,44 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Głinojeck,

500,00 zł – wpływy z tytułu kar,

22 204,00 zł – dochody majątkowe,

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Głinojeck”.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z tego, że zgodnie z umową termin realizacji w/w zadania przewidziany był do 14 listopada 2014 r. w związku z krótkim terminem na rozliczenie

i przekazanie wniosku o płatność dotacja nie została przekazana w 2014 roku.

926 Kultura fizyczna i sport

18 321,89 zł

18 321,89 zł – dochody bieżące – wpisowe za biegi uliczne i darowizna na organizację biegu ulicznego, wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	8 648 713,82	27,48
Udziały w podatku dochodowym	4 290 501,60	13,63
Subwencje	8 249 813,00	26,21
Dotacje na zadania zlecone	3 678 243,81	11,69
Dotacje na zadania własne	920 356,72	2,92
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania inwestycyjne	2 716 816,03	8,63
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania bieżące	71 890,67	0,23
Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	191 389,80	0,61
Dotacje i pomoc finansowa na inwestycje jst	1 511 890,44	4,80
Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe)	1 195 079,53	3,80
RAZEM DOCHODY	31 474 695,42	100,00

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2014 ROKU**010 Rolnictwo i łowiectwo****333 072,54 zł**Wydatki bieżące – 333 072,54 zł

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izby Rolniczych – 6 539,83 zł,

1 230,00 zł – zakup usług – opinia w sprawie ustalenia stawek cen wody i ścieków,

325 302,71 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych,

Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4260, 4300) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków

150 Przetwórstwo przemysłowe**4 232,13 zł**Wydatki majątkowe – 4 232,13 zł

dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wykonanie niższe niż plan ponieważ w dniu 5.12.2014 Urząd marszałkowski zwrócił kwotę 951,34 zł.

600 Transport i łączność**2 678 689,76 zł**Wydatki bieżące – 398 267,54 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup znaków drogowych, zakup przepustów drogowych, zakup wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej i żwiru do remontu dróg, opłata za zajęcie pasa drogowego

Wydatki majątkowe – 2 280 422,22 zł w tym:

29 572,56 zł	Przebudowa drogi gminnej relacji Małużyn – Płaciszewo– wypłata odszkodowań.
48 467,49 zł	Przebudowa drogi w miejscowości Dreglin .

1 996 135,05 zł	Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne-Płaciszewo.
113 747,33zł	Modernizacja kładki na rzece Wkrze.
18 068,95 zł	Budowa nowej ulicy w Głinojecku zgodnie z MPZP (wykup gruntu i prace geodezyjne) – poniesione nakłady to wypłata odszkodowań i opłaty sądowe,
8 610,00 zł	Zakup wiat przystankowych: Zygmuntowo i Kondrajec Szlachecki
14 180,00 zł	Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na ul. Krzywą w Głinojecku. (FS Głinojeck)
37 070,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska - wykonano projektu budowlano- kosztorysowego.
14 570,84 zł	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Głinojecku przy ul. Broniewskiego

138 ,81 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i zakupu usług .

W rozdziale 60095 brak wykonania wynika z tego, wydatki do UKE za udostępnienie częstotliwości zostały zrefundowane.

79 828,94 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 104 333,93 zł

Wydatki bieżące – 37 323,39 zł

koszty podziału i wyceny działek, opłata za użytkowanie wieczyste, wypłata odszkodowań za przejęte działki

Wydatki majątkowe – 1 067 010,54 zł

947 901,43 zł Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne – oddany do użytku 29 grudnia 2014 r.

71 700,11 zł Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Głinojecku – poniesione nakłady to koszty przygotowania inwestycji: wypłata udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz koszty sądowe. Termin wykonania wynikający z umowy – 31.08.2015 r.

47 409,00 zł Zakup gruntów i działek do gminnego zasobu mienia

1 830,41 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii i wydatków majątkowych (odszkodowanie za działkę),

Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragraf 4390) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków.

710 Działalność usługowa

44 504,65 zł

Wydatki na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, zakup map do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za ogłoszenie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty prac na cmentarzu wojennym w „Lesie Ościśłowo” .

750 Administracja publiczna 4 967 198,34 zł

Wydatki majątkowe – 1 692 721,18 zł

9 999,00 zł – zakup programu komputerowego do obsługi ewidencji opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup drukarki,

1 682 722,18 zł – wydatki zrealizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Głinojeck”

Wydatki bieżące – 3 274 477,16 zł

74 402,42 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, zakup czasopism,

36 602,32 zł – opłaty za zajęcia pasa drogowego,

2 748 171,35 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup: druków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za Internet, opłaty za odbiór odpadów wydatki na szkolenia, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za monitoring, wpłata na PFRON, zakup paliwa, drobne remonty i naprawy samochodu i ciągnika, odnowienie certyfikatów, ogłoszenia w prasie, opłata za przegląd przewodów wentylacyjnych, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, koszty obsługi prawnej, prowizja dla sołtysów za

inkaso podatków, koszty usług audytu, druk ulotek, naprawa kserokopiarki. Wydatki te obejmują również realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

28 058,92 zł – wydatki związane z promocją gminy: zakup materiałów promocyjnych, koszty publikacji w prasie, wydatki na druk książki, wyjazdy na wystawy promujące gminę, publikacja danych teleadresowych ,

387 242,15 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz zakup materiałów wynikających z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt sołtysów za udział w sesjach.

W rozdziale w tym są ujęte również wydatki zadania realizowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck” – 1 803 887,37 zł w tym wydatki bieżące – 121 165,19 zł i wydatki majątkowe – 1 682 722,18 zł.

200 455,57 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, zakupu usług oraz krajowych podróży służbowych.

Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4270, 4280, 4430, 4610) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków,

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa** **47 141,00 zł**

1 372,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców,

30 849,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,

14 920,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że plan wydatków uwzględniał wydatki na II turę wyborów.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **184 409,73 zł**

Wydatki bieżące 148 409,73 zł

koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata z badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej, drobne remonty.

Wydatki majątkowe – 36 000,00 zł

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Posterunku Policji w Głinojecku,

Brak wykonania wydatków w rozdziale zarządzanie kryzysowe – nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na sfinansowanie zadań z tego zakresu,

7 101,50 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i energii,

6 000,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

757 Obsługa długu publicznego **434 506,82 zł**

Wydatki to odsetki i prowizja od wyemitowanych obligacji, w rozdziale 75704 – brak wykonania – gmina nie płaciła rat kredytu poręczonego ZGK sp. z o. o. w Głinojecku.

758 Różne rozliczenia **335 652,06 zł**

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że w planie pozostała kwota 110 200,00 rezerwy. W dziale tym znajdują się wydatki związane z rozliczaniem dotacji. Pozostała kwota nierozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie **14 771 754,44 zł**

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 6 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy.

10 740 178,67 zł – wydatki bieżące.

4 031 575,77 zł – wydatki majątkowe.

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 9,34

Ilość etatów obsługi – 13

Ilość uczniów na 31.12.2014– 159

Plan wydatków – 1 260 607,00 zł,

Wykonanie wydatków – 1 176 730,60 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 801 713,77 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 331,86 zł

pozostałe wydatki bieżące – 326 684,97 zł w tym:

opłata za środki czystości, za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, zakup gazu, podgrzanie wody, zakup artykułów żywnościowych, wynajem autobusu, zatrudnienie Prezesa ZNP, zakup: rolet, verticali, centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, kserokopiarki, wykładziny, odkurzaczy, wyposażenia kuchni i zakup pomocy naukowych, montaż sieci internetowej ,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –41 703,34 zł

zobowiązania niewymagalne – 70 482,23 zł

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 22,31

Ilość etatów obsługi – 5

Ilość uczniów na 31.12.2014 – 191

Plan wydatków – 1 908 670,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 884 246,97 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 542 766,22 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 691,81 zł

pozostałe wydatki bieżące – 201 788,94 zł w tym:

opłata za środki czystości, akcesoria hydrauliczne, abonament RTV, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów, delegacje, wynajem autobusu, kontrola przewodów wentylacyjnych, wywóz nieczystości, zakup dzienników, zatrudnienie Prezesa ZNP, zakup: mebli, komputerów, projektora i sprzętu sportowego,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –72 568,00 zł,

zobowiązania niewymagalne – 129 739,39 zł

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 6,77

Ilość etatów obsługi – 2

Ilość uczniów na 31.12.2014 – 51

Plan wydatków – 786 625,00 zł

Wykonanie wydatków – 773 855,62 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 646 464,67 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 657,03 zł

pozostałe wydatki bieżące – 105 733,92 zł w tym:

opłata za środki czystości, za usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych i pieczętek, wynajem autobusu, szkolenia, delegacje, zatrudnienie Prezesa ZNP, przegląd gaśnic i kominów, zakup mebli, projektora, grzejników, wykładziny dywanowej, drukarki,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 079,87 zł,

zobowiązania niewymagalne – 50 760,30 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie

Ilość etatów nauczycielskich – 18,31

Ilość etatów obsługi – 6

Ilość uczniów na 31.12.2014 – 169

Plan wydatków – 1 545 214,97 zł

Wykonanie wydatków – 1 539 582,26 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 262 204,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 465,09 zł

pozostałe wydatki bieżące – 164 912,75 zł w tym:

opłata za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za wywóz nieczystości, zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, opłata za szkolenia pracowników, delegacje, wynajem autobusu, zakup gabloty, krzesła i części do pieca, opłaty za badania lekarskie i badanie wody, zakup węgla, pomocy naukowych, tonerów, blatów pod komputery, montaż systemu alarmowego.

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 621,00 zł,

zobowiązania niewymagalne – 99 573,27 zł

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

Ilość etatów nauczycielskich – 12,17

Ilość etatów obsługi – 4

Ilość uczniów na 31.12.2014 – 58

Plan wydatków – 1 073 747,95 zł

Wykonanie wydatków – 1 061 118,53 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 860 569,42 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 359,55 zł

pozostałe wydatki bieżące – 131 189,56 zł w tym:

opłata za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości i odpady komunalne, za ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, węgla, środków czystości, ubezpieczenia mienia, kontrola techniczna przewodów kominowych, delegacje i ryczałty, zakup drzwi, drewna opałowego, wykładziny dywanowej pomocy naukowych i wyposażenia sali zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 660,78 zł,

zobowiązania niewymagalne – 66 751,16 zł

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gliniojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 36

Ilość etatów obsługi – 13

Ilość uczniów na 31.12.2014 – 392

Plan wydatków – 3 522 069,08 zł

Wykonanie wydatków – 3 487 887,19 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2 746 852,46 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222 442,31 zł

pozostałe wydatki bieżące – 518 592,42 zł w tym:

opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, druków szkolnych, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych, delegacje, kontrola stanu budynku i zatrudnienie Prezesa ZNP, zakup komputera, zakup radiomagnetofonów, opłata za monitoring, za odbiór odpadów komunalnych, zakup wyposażenia do sali dla 6-latków,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144 428,00 zł,

zobowiązania niewymagalne – 228 991,26 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 4 882 797,27 zł

Wydatki bieżące – 901 499,32 zł

500 615,30 zł – to koszty dowożenia uczniów do szkół,

155 849,10 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gliniojecku,

6 066,00 zł – wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

225 482,33 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9 486,78 zł – zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Ciechanowie,

3 999,81 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W rozdziale 80146 niskie wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z tego, że nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ten cel.

Wydatki majątkowe – 3 981 297,95 zł

141 874,02 zł – wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół w Ościsławie,

3 839 423,93 zł – wydatki związane z budową przedszkola w Gliniojecku,

672 626,93 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801,

22 228,41 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4170, 4270, 4300, 4350, 4370, 4700, 4410) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków, środki wydatkowano zgodnie z potrzebami

851 Ochrona zdrowia

356 019,12 zł

Wydatki bieżące 168 748,93 zł

3 457,87 zł – wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii,

165 291,06 zł – wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne pracowników, delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, wynajem autobusu, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy oraz wynagrodzenia członków Komisji,

Wydatki majątkowe 187 270,19 zł

137 446,00 zł – zakup i montaż windy osobowej oraz demontaż starej windy w budynku SPZZOZ,

49 824,19 zł – dotacja dla SPZZOZ w Gliniojecku na zakup wyposażenia poradni fizjoterapii oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

9 907,84 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności, zakupu usług i energii oraz krajowych podróży służbowych.

852 Pomoc społeczna	4 965 841,25 zł
Wydatki na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (8 osób), Rodziny zastępcze	168 688,08 zł 37 493,90 zł
wydatki na współfinansowanie razem z PCPR w Ciechanowie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Do grudnia 2014 w placówce oraz w rodzinach zastępczych umieszczono 8 dzieci.	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 896,45 zł
Zadanie własne gminy w ramach którego MGOPS zawarł umowę z Pracownią Usług Edukacyjno –Terapeutycznych” KONTAKT „ z Ciechanowa. Z terapii rodzinnych i indywidualnych skorzystało 24 osoby.	
Wspieranie rodziny	59 235,91 zł
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązki, związane z zapewnieniem wsparcia dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo wychowawczych, w MGOPS tą formą pomocy w 2014 r zostało objętych 13 rodzin z dziećmi – wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny oraz wydatki bieżące	
wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia, wypłacono 17 804 świadczeń dla 561 rodzin, wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego o które ubiega się 80 osoby, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 40 osób pobierające świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 151 708,05 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – za 54 osoby opłacono składki	26 368,40 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe – zadanie własne gminy, pomoc finansowa dla świadczeniobiorców w formie zasiłku celowego i okresowego, dowóz żywności, zakup usług	142 245,51 zł
– zasiłki okresowe na kwotę 50 285,08 zł dla 45 osób tj. 205 świadczeń.	
– zasiłki celowe na kwotę 87 044,43 zł dla 198 osób	
– zasiłek celowy – zdarzenie losowe – 1 osoba 2 000,00 zł	
– dowóz żywności i koszty pobytu w ośrodku dla bezdomnych 2 916,00 zł.	
zasiłki stałe – 39 osób, 391 świadczeń	159 219,54 zł
dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	266 197,99 zł
wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej- w rozdziale tym finansowane są koszty zatrudnienia 9 pracowników	571 106,30 zł
na umowę o pracę oraz wydatki bieżące ośrodka	
usługi opiekuńcze – są koszty wynagrodzenia plus pochodne dla 5 opiekunów domowych, którzy świadczą usługi dla 6 podopiecznych. Opiekunowie zatrudnieni są na umowę zlecenie a usługi wykonywane są w miejscu zamieszkania osób potrzebujących pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności domowych życia codziennego.	69 584,28 zł
– dożywianie uczniów w szkołach –	298 096,84 zł
56,70 % tj. kwota 123 511,00 zł stanowi dotacja wojewody ,	
43,30 % tj. kwota 94 322,54 zł dotacja budżetu gminy	
Objętych dożywianiem było 608 osób.	
Dodatek doświadczeń pielęgnacyjnych dla 31 osób	
Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 128 rodzin, wydano 680 kart.	
46 678,68 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i składek	
Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4300, 4700, 4410,4430) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków,	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 239,00 zł

67 675,00 zł – stypendia wypłacone uczniom

23 564,00 zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 501 582,82 zł

1 239 488,28 zł – wydatki bieżące

32 066,04 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii,

696 125,35 zł – gospodarka odpadami – wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

759,17 zł – oczyszczanie miast i wsi – zakup nagród za zbiórkę baterii, usługi koparki,

27 481,39 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, wycena drzewostanu, wycinka drzew, naprawa kosiarki,

13 179,76 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych – opłata do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska,

105 128,32 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz wydatki na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej,

295 942,23 zł – koszty oświetlenia ulicznego w tym: 186 211,37 zł – zakup energii i 109 730,86 zł – konserwacja oświetlenia

68 806,02 zł – pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, koszty energii, wody w świetlicach wiejskich, remonty świetlic oraz wydatki związane z utrzymaniem targowiska,

1 262 094,54 zł – wydatki majątkowe

500,00 zł – zakup map – wydatek majątkowy – Budowa kanalizacji deszczowej w Głinojecku przy ul. Płockiej i Ciechanowskiej

52 098,68 zł – budowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Sołeckiego (Bielawy, Budy Rumockie, Luszewo, Rumoka, Stary Garwarz).

1 209 495,86 zł – dotyczące realizacji zadań: „Budowa i wyposażenie placów zabaw, ogrodzenie świetlicy wiejskiej z Funduszu Sołeckiego (Kondrajec Pański, Małużyn, Śródborze, Zalesie)” oraz „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Głinojeck”.

125 745,87 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu usług i energii.

161 661,61 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4170, 4210, 4270, 4300, 4430, 4370, 4700, 4410) – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków, wydatki wykonano zgodnie z potrzebami,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

510 642,11 zł

340 000,00 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury,

170 642,11 zł – dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki,

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że dotacja dla Miejsko–Gminnej Biblioteki nie została wykorzystana, ponieważ planowany remont budynku został przeniesiony na następny rok budżetowy.

926 Kultura fizyczna i sport

480 445,55 zł

421 061,66 zł – wydatki bieżące

59 383,89 zł – wydatki majątkowe

140 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych,

255 477,95 – wydatki bieżące: utrzymanie budynków hali sportowej, stadionu, boiska: zakup środków czystości, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłata: za badanie wody na kąpielisku, za przegląd gaśnic,

39 700,37 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii.

69 057,71 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Gospodarka odpadami : dochody w tytułu wpłat za odbiór odpadów 639 219,66 zł oraz zaległości 107 024,12zł,

wydatki 705 974,93 zł, w tym:

4 332,00 zł – wynagrodzenie inkasentów

640 278,16 zł – odbiór odpadów

61 364,77 zł – pozostałe koszty administracyjne

Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”.

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb oraz z racjonalnej gospodarki finansowej.

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb oraz z oszczędnej gospodarki finansowej. Dochody majątkowe zostały wykonane niższej niż planowano wysokości, ponieważ nie wpłynęły środki z tytułu pomocy finansowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne”. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2014 r. Środki wpłynęły do budżetu gminy 5.02.2015 roku. Część wydatków została poniesiona w mniejszej niż planowano kwocie, co wynika z oszczędności po przetargach. Dzięki nieprzewidzianym wyższym dochodom oraz oszczędnościom w wydatkowaniu środków w 2014 roku zmniejszono planowany deficyt oraz wyemitowano obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł z planowanych do emisji obligacji 2 600 000,00 zł.

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Dział 150	Plan	<u>5 183,47 zł</u>
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	Wykonanie	<u>4 232,13 zł</u>

DOCHODY

Dział 600	Plan	<u>250 000,00 zł</u>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa z Gminy Baboszewo na zadanie „Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo	Wykonanie	<u>250 000,00 zł</u>

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok- wykonanie dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r.			Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania ogółem
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 692,71	325 302,71	824 390,00	1 149 692,71	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 390,00	-	824 390,00	824 390,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	824 390,00	-	824 390,00	824 390,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	325 302,71	325 302,71	-	325 302,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 302,71	325 302,71	-	325 302,71	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	-	5 635,25	93,92
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	-	5 635,25	93,92
		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	6 000,00	6 000,00	-	5 635,25	93,92
600			Transport i łączność	1 442 337,14	6 796,29	1 435 540,85	1 442 242,14	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 441,00	4 400,00	1 248 041,00	1 252 346,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	-	4 305,00	97,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 041,00	-	998 041,00	998 041,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	189 896,14	2 396,29	187 499,85	189 896,14	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 396,29	2 396,29	-	2 396,29	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 499,85	-	187 499,85	187 499,85	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 219,95	103 000,00	725 219,95	455 895,29	55,05
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	828 219,95	103 000,00	725 219,95	455 895,29	55,05
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 000,00	-	28 674,03	89,61
	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	70 000,00	70 000,00	-	69 674,86	99,54
	0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00	87 405,91	43,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	-	5 700,00	5 635,00	98,86
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	656,05	65,61
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 519,95	-	519 519,95	263 849,44	50,79
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 368 479,86	315 686,12	2 052 793,74	1 911 327,61	80,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 433,00	51 433,00	-	51 246,15	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 226,00	51 226,00	-	51 226,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00	207,00	-	20,15	9,73
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	106 143,81	106 143,81	-	107 864,90	101,62
	0920	Pozostałe odsetki	106 143,81	106 143,81	-	107 864,90	101,62
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 210 903,05	158 109,31	2 052 793,74	1 752 216,56	79,25
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 392,88	134 392,88	-	59 070,23	43,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	23 716,43	23 716,43	-	10 424,15	43,95

		środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744 874,68	-	1 744 874,68	1 430 313,85	81,97	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 919,06	-	307 919,06	252 408,33	81,97	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 939,00	61 939,00	-	47 141,00	76,11	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 372,00	1 372,00	-	1 372,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372,00	1 372,00	-	1 372,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 487,00	45 487,00	-	30 849,00	67,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 487,00	45 487,00	-	30 849,00	67,82	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 080,00	15 080,00	-	14 920,00	98,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 080,00	15 080,00	-	14 920,00	98,94	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 096 909,00	13 096 909,00	-	12 939 215,42	98,80	
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	-	9 126,45	91,26	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	9 126,45	91,26	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 062 300,00	6 062 300,00	-	6 342 997,60	104,63	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 890 000,00	5 890 000,00	-	6 154 545,60	104,49	
	0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	-	31 304,00	104,35	
	0330	Podatek leśny	88 000,00	88 000,00	-	88 022,00	100,03	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	54 000,00	54 000,00	-	68 903,00	127,60	

		samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	-	38,00	38,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	32,00	64,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	-	153,00	102,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 230 000,00	2 230 000,00	-	2 050 459,34	91,95
	0310	Podatek od nieruchomości	805 000,00	805 000,00	-	708 244,36	87,98
	0320	Podatek rolny	333 000,00	333 000,00	-	297 768,95	89,42
	0330	Podatek leśny	11 000,00	11 000,00	-	9 996,03	90,87
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-	234 368,80	97,65
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	-	35 496,89	236,65
	0430	Wpływ z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	-	40 075,00	100,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	630 000,00	-	570 316,66	90,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	-	137 487,81	98,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-	9 592,90	106,59
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			-	354,82	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-	6 757,12	96,53
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	254 100,00	254 100,00	-	246 130,43	96,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	-	34 575,91	86,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00	153 000,00	-	151 330,90	98,91
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	-	39 581,64	98,95
	0590	Wpływy z opłata za koncesje i licencje	21 000,00	21 000,00	-	20 624,38	98,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-	17,60	17,60
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 540 509,00	4 540 509,00	-	4 290 501,60	94,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 525 509,00	3 525 509,00	-	3 564 638,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 015 000,00	1 015 000,00	-	725 863,60	71,51
758		Różne rozliczenia	8 396 177,19	8 373 980,90	22 196,29	8 396 261,08	400,06
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 975 363,00	6 975 363,00	-	6 975 363,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 363,00	6 975 363,00	-	6 975 363,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 073 585,00	1 073 585,00	-	1 073 585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 585,00	1 073 585,00	-	1 073 585,00	100,00

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	146 364,19	124 167,90	22 196,29	146 448,08	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 100,00	90 100,00		90 183,89	100,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 067,90	34 067,90	-	34 067,90	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 196,29		22 196,29	22 196,29	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	200 865,00	200 865,00	-	200 865,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 865,00	200 865,00	-	200 865,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	748 717,00	748 717,00	-	773 157,77	103,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 543,00	17 543,00	-	19 591,51	111,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	-	107,00	152,86
		0750		-	-	-	1 405,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	-	534,00	534,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	-	1 972,77	109,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 575,00	9 575,00	-	9 573,69	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 998,00	5 998,00		5 998,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	190 000,00	190 000,00	-	190 186,60	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	10 186,60	101,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	305 956,00	305 956,00	-	304 939,99	99,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 500,00	189 500,00	-	189 446,66	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	-	6 110,40	87,29
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	-	726,93	90,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 656,00	108 656,00	-	108 656,00	100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	23 300,00	23 300,00	-	23 706,50	101,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00		706,50	235,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 588,00	1 588,00	-	1 718,18	108,20

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	630,18	126,04
	0960	Wpływy z różnych opłat	1 088,00	1 088,00	-	1 088,00	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	330,00	330,00	-	341,19	103,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	-	26,00	86,67
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	-	315,19	105,06
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	210 000,00	210 000,00	-	232 673,80	110,80
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	-	232 673,80	110,80
851			2 700,00	500,00	2 200,00	2 695,12	99,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	0960	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	85159	Pozostała działalność	2 200,00	-	2 200,00	2 195,12	99,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	-	2 200,00	2 195,12	99,78
852		Pomoc społeczna	3 809 256,37	3 809 256,37	-	3 765 593,05	98,85
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 039,00	27 039,00	-	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00	-	27 039,00	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 223 658,00	3 223 658,00	-	3 182 775,13	98,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	-	7 499,99	93,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 461,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 166 858,00	3 166 858,00	-	3 149 911,85	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 800,00	48 800,00	-	23 902,29	48,98
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	27 088,00	27 088,00	-	26 368,40	97,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 844,00	13 844,00	-	13 156,02	95,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 244,00	13 244,00	-	13 212,38	99,76
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38 344,00	38 344,00	-	38 344,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38 344,00	38 344,00	-	38 344,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 714,37	4 714,37	-	4 575,50	97,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 714,37	4 714,37	-	4 575,50	97,05
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	158 511,00	158 511,00	-	158 811,00	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	158 511,00	158 511,00	-	158 511,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	123 400,00	123 400,00	-	123 578,82	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-	8 178,82	102,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	115 400,00	115 400,00	-	115 400,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 100,00	3 100,00	-	3 233,16	104,30
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-	3 233,16	107,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	-	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	203 402,00	203 402,00	-	200 868,04	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 891,00	79 891,00	-	77 357,04	96,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	123 511,00	123 511,00	-	123 511,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 549,00	59 549,00	-	56 813,00	95,41
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59 549,00	59 549,00	-	56 813,00	95,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 749,00	33 749,00	-	33 749,00	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	25 800,00	25 800,00	-	23 064,00	89,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 510,88	544 603,94	800 906,94	508 204,09	37,77
90002		Gospodarka odpadami	34 055,00	34 055,00	-	33 804,44	99,26
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 555,00	33 555,00	-	33 304,44	99,25
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	237 000,00	237 000,00	-	233 135,18	98,37

		0690	Wpływy z różnych opłat	237 000,00	237 000,00	-	233 135,18	98,37
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 074 455,88	273 548,94	800 906,94	241 264,47	22,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	273 548,94	273 548,94		219 060,47	80,08
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 906,94		800 906,94	22 204,00	2,77
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00	16 000,00	-	18 321,89	114,51
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	15 000,00	15 000,00	-	17 321,89	115,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 520,00	152,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-	15 801,89	112,87
	92605		<i>Kultura fizyczna</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
Dochody ogółem				33 333 988,10	27 470 740,33	5 863 247,77	31 474 695,42	94,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 802,71	333 072,54	-	333 072,54	96,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	1 230,00	-	1 230,00	8,79
		4260	Zakup energii	10 000,00		-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 230,00	-	1 230,00	30,75
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 539,83	-	6 539,83	87,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 539,83	-	6 539,83	87,20
	01095		Pozostała działalność	325 302,71	325 302,71	-	325 302,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,48	916,48	-	916,48	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	130,61	130,61	-	130,61	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 331,39	5 331,39	-	5 331,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 924,23	318 924,23	-	318 924,23	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 183,47	-	4 232,13	4 232,13	81,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 183,47	-	4 232,13	4 232,13	81,65
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 183,47	-	4 232,13	4 232,13	81,65
600			Transport i łączność	2 770 996,29	398 267,54	2 280 422,22	2 678 689,76	96,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 022,00	-	7 022,00	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 196,29	391 245,54	2 280 422,22	2 671 667,76	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	46 263,93	-	46 263,93	68,44
		4270	Zakup usług remontowych	243 600,00	229 076,15	-	229 076,15	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	113 735,46	-	113 735,46	82,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 170,00	-	2 170,00	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 496,29	-	2 271 812,22	2 271 812,22	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	-	8 610,00	8 610,00	98,97
	60095		Pozostała działalność	3 700,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-	-	-	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 433,54	37 323,39	1 067 010,54	1 104 333,93	97,26
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 135 433,54	37 323,39	1 067 010,54	1 104 333,93	97,26
		4260	Zakup energii	2 000,00	918,00	-	918,00	45,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 802,59	-	24 802,59	74,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 105,70	-	8 105,70	45,03
		4610	Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 497,10	-	3 497,10	69,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 933,54	-	1 019 601,54	1 019 601,54	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	47 409,00	47 409,00	86,20
710			Działalność usługowa	57 500,00	44 504,65	-	44 504,65	77,40
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00	41 369,31	-	41 369,31	91,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	-	1 800,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 569,31	-	39 569,31	92,02
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	9 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-	-	-	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 500,00	3 135,34	-	3 135,34	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,95	315,95	-	315,95	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	45,03	45,03	-	45,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 838,00	-	1 838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,02	936,36	-	936,36	71,97
750			Administracja publiczna	5 606 675,86	3 274 477,16	1 692 721,18	4 967 198,34	88,59
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	236 203,00	228 255,71	-	228 255,71	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	518,10	-	518,10	64,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	158 947,31	-	158 947,31	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 395,36	-	12 395,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	28 870,16	-	28 870,16	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 114,74	-	4 114,74	79,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 090,90	-	4 090,90	88,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 891,32	-	12 891,32	83,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 083,00	698,82	-	698,82	64,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	4 020,00	-	4 020,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 709,00	-	1 709,00	89,95
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	36 700,00	36 602,32	-	36 602,32	99,73

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 602,32	-	36 602,32	99,73
75022		<i>Rady gmin</i>	78 500,00	74 402,42	-	74 402,42	94,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 138,00	-	72 138,00	96,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 878,95	-	1 878,95	62,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	385,47	-	385,47	77,09
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 678 770,05	2 519 915,64	9 999,00	2 529 914,64	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 003,78	-	5 003,78	62,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 750,00	1 466 027,72	-	1 466 027,72	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 750,00	113 743,87	-	113 743,87	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 401,00	-	17 401,00	87,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	257 659,99	-	257 659,99	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 007,81	-	28 007,81	93,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	59 504,00	-	59 504,00	90,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 463,00	-	21 463,00	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	126 026,41	-	126 026,41	94,05
	4260	Zakup energii	106 000,00	82 769,06	-	82 769,06	78,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 614,20	-	1 614,20	40,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	448,50	-	448,50	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	220 600,19	-	220 600,19	93,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 331,67	-	2 331,67	77,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	6 555,62	-	6 555,62	81,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 078,63	18 097,92	-	18 097,92	90,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 748,38	-	16 748,38	83,74
	4430	Różne opłaty i składki	54 031,42	27 448,73	-	27 448,73	50,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00	33 460,00	-	33 460,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	301,69	-	301,69	10,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	14 702,10	-	14 702,10	80,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	9 999,00	9 999,00	99,99
75075		<i>Promocja jednostek samorządu</i>	30 945,00	28 058,92	-	28 058,92	90,67

			<i>terytorialnego</i>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 140,60	-	15 140,60	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	12 918,32	-	12 918,32	86,44
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 545 557,81</i>	<i>387 242,15</i>	<i>1 682 722,18</i>	<i>2 069 964,33</i>	<i>81,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 581,79	-	3 581,79	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	58 280,00	-	58 280,00	87,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 315,01	149 273,01	-	149 273,01	96,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,56	13 387,51	-	13 387,51	57,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,51	2 362,49	-	2 362,49	57,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 390,92	-	6 390,92	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 676,47	-	24 676,47	96,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,86	2 301,38	-	2 301,38	57,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,17	406,10	-	406,10	57,83
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300,00	4 104,86	-	4 104,86	95,46
		4127	Składki na fundusz pracy	567,14	327,99	-	327,99	57,83
		4129	Składki na fundusz pracy	100,07	57,90	-	57,90	57,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 586,99	-	21 586,99	95,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 168,00	22 352,46	-	22 352,46	57,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 912,00	3 944,55	-	3 944,55	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,98	-	404,98	81,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 170,00	-	2 170,00	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 824,00	-	10 824,00	92,51
		4307	Zakup usług pozostałych	67 533,35	20 700,89	-	20 700,89	30,65
		4309	Zakup usług pozostałych	11 917,65	3 653,11	-	3 653,11	30,65
		4430	Różne opłaty i składki	24 499,75	24 499,75	-	24 499,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	-	10 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 015,00	-	1 015,00	84,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 874,68	-	1 430 313,85	1 430 313,85	81,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 919,06	-	252 408,33	252 408,33	81,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 939,00	47 141,00	-	47 141,00	76,11
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 372,00</i>	<i>1 372,00</i>	<i>-</i>	<i>1 372,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,14	197,14	-	197,14	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,08	28,08	-	28,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,78	1 146,78	-	1 146,78	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 487,00	30 849,00	-	30 849,00	67,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	18 050,00	-	18 050,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,02	847,02	-	847,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,78	113,78	-	113,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 927,54	4 927,54	-	4 927,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,14	1 973,04	-	1 973,04	26,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,80	4 126,90	-	4 126,90	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,72	810,72	-	810,72	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 080,00	14 920,00	-	14 920,00	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 380,00	6 220,00	-	6 220,00	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,20	414,20	-	414,20	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	59,03	59,03	-	59,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,50	2 599,50	-	2 599,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,42	5 007,42	-	5 007,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,70	210,70	-	210,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,15	409,15	-	409,15	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 100,00	148 409,73	36 000,00	184 409,73	93,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 600,00	148 409,73	-	148 409,73	91,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	28 060,00	-	28 060,00	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 202,24	-	2 202,24	88,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,17	-	10,17	10,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 516,66	-	30 516,66	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 220,00	40 005,72	-	40 005,72	97,05
		4260	Zakup energii	29 000,00	22 065,08	-	22 065,08	76,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 770,00	5 766,32	-	5 766,32	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	-	820,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 754,54	-	9 754,54	88,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 210,00	9 209,00	-	9 209,00	99,99

	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	-	-	-	-
		4300	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	754 000,00	434 506,82	-	434 506,82	57,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	434 506,82	-	434 506,82	74,15
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	11 290,00	-	11 290,00	99,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	574 700,00	423 216,82	-	423 216,82	73,64
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	168 000,00	-	-	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	168 000,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	446 200,00	335 652,06	-	335 652,06	75,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 000,00	335 652,06	-	335 652,06	99,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240 000,00	239 828,93	-	239 828,93	99,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96 000,00	95 823,13	-	95 823,13	99,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 200,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	110 200,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 998 754,28	10 740 178,67	4 031 575,77	14 771 754,44	98,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 139,45	4 981 049,17	141 874,02	5 122 923,19	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 202,00	342 324,19	-	342 324,19	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 800,32	3 112 979,22	-	3 112 979,22	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 656,13	244 655,30	-	244 655,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 800,00	614 299,80	-	614 299,80	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 250,00	71 232,02	-	71 232,02	98,59

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 937,30	-	4 937,30	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 234,01	146 925,03	-	146 925,03	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 828,21	22 261,35	-	22 261,35	97,52
		4260	Zakup energii	117 700,00	111 123,33	-	111 123,33	94,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,75	-	3 720,75	93,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725,00	2 500,00	-	2 500,00	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 667,97	-	47 667,97	91,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	3 361,58	-	3 361,58	96,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 990,54	-	1 990,54	94,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 450,00	5 859,40	-	5 859,40	90,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 694,40	-	2 694,40	84,20
		4430	Różne opłaty i składki	23 182,00	22 270,21	-	22 270,21	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 411,78	219 411,78	-	219 411,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	835,00	-	835,00	43,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00		141 874,02	141 874,02	99,91
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>785 957,87</i>	<i>761 489,80</i>	-	761 489,80	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 352,48	-	44 352,48	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 700,00	473 880,13	-	473 880,13	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 039,71	39 039,05	-	39 039,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 643,00	92 564,27	-	92 564,27	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 512,00	12 554,97	-	12 554,97	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 309,41	-	1 309,41	77,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 492,94	-	15 492,94	83,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	10 776,34	-	10 776,34	89,80
		4260	Zakup energii	32 603,66	27 356,46	-	27 356,46	83,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	-	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 260,18	-	7 260,18	90,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	9,84	-	9,84	4,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 320,00	1 174,40	-	1 174,40	88,97

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	463,88	-	463,88	57,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 973,28	-	2 973,28	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 539,50	30 539,50	-	30 539,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 192,67	-	1 192,67	66,26
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 496 748,74</i>	<i>559 204,40</i>	<i>3 873 739,83</i>	<i>4 432 944,23</i>	<i>98,58</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	155 849,10	-	155 849,10	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 154,50	-	22 154,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	226 829,67	-	226 829,67	88,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	-	15 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	43 383,58	-	43 383,58	92,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 249,77	-	6 249,77	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	580,72	-	580,72	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 703,71	-	14 703,71	98,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 302,40	-	5 302,40	96,41
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 844,52	-	30 844,52	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		-		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 218,77	-	7 218,77	88,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	9,84	-	9,84	4,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 041,67	-	1 041,67	86,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,16	-	50,16	25,08
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 339,26	-	12 339,26	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,46	15 674,46	-	15 674,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 372,27	-	1 372,27	76,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 324,28	-	3 873 739,83	3 873 739,83	99,52
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>71 359,81</i>	<i>69 708,44</i>	<i>-</i>	<i>69 708,44</i>	<i>97,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 520,40	-	5 520,40	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 683,19	-	44 683,19	99,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,81	3 037,81	-	3 037,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 658,79	-	8 658,79	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 292,76	-	1 292,76	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	226,80	-	226,80	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	-	300,00	60,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	350,00	-	350,00	58,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	23,00	-	23,00	19,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,69	-	83,69	83,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 482,00	3 482,00	-	3 482,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 415 760,03	2 374 113,54	15 961,92	2 390 075,46	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	177 493,88	-	177 493,88	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 500,00	1 504 757,91	-	1 504 757,91	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 240,49	125 239,99	-	125 239,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 935,00	301 627,16	-	301 627,16	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	37 392,49	-	37 392,49	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	621,15	-	621,15	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 620,80	-	32 620,80	99,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 650,17	-	1 650,17	82,51
		4260	Zakup energii	70 204,54	61 378,84	-	61 378,84	87,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	680,60	-	680,60	37,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 300,00	-	1 300,00	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 262,00	22 063,69	-	22 063,69	94,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	830,65	-	830,65	92,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 620,00	1 420,23	-	1 420,23	87,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 455,01	-	2 455,01	84,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 174,00	2 010,33	-	2 010,33	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 936,64	-	6 936,64	99,09

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 364,00	93 364,00	-	93 364,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	-	270,00	45,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-	15 961,92	15 961,92	99,76
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>528 190,00</i>	<i>500 615,30</i>	-	<i>500 615,30</i>	94,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	569,68	-	569,68	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	106 796,25	-	106 796,25	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 303,32	-	7 303,32	81,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	25 310,99	-	25 310,99	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 965,03	-	2 965,03	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 724,95	-	36 724,95	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 100,00	121 624,87	-	121 624,87	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 619,51	-	14 619,51	91,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	-	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	172 050,82	-	172 050,82	94,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 495,88	-	2 495,88	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 409,00	-	6 409,00	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	-	3 290,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	175,00	-	175,00	87,50
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>771 600,00</i>	<i>760 230,62</i>	-	<i>760 230,62</i>	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 657,03	-	21 657,03	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 220,13	496 884,01	-	496 884,01	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 060,00	41 059,58	-	41 059,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	95 064,50	-	95 064,50	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 728,72	-	9 728,72	92,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 727,86	-	3 727,86	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 770,06	-	19 770,06	98,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 740,00	5 719,36	-	5 719,36	99,64
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 576,23	-	27 576,23	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 933,55	-	2 933,55	97,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 523,44	-	7 523,44	91,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	736,43	-	736,43	61,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	914,85	-	914,85	91,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	680,55	-	680,55	68,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	190,58	-	190,58	23,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 929,00	-	3 929,00	87,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 079,87	21 079,87	-	21 079,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,00	-	805,00	80,50
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 700,00	6 066,00	-	6 066,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 066,00	-	6 066,00	51,85
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	530 728,38	502 219,07	-	502 219,07	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	445,17	-	445,17	89,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 430,00	179 833,77	-	179 833,77	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 336,96	-	12 336,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 950,00	31 545,10	-	31 545,10	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 256,39	-	3 256,39	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 322,70	-	13 322,70	95,16
		4220	Zakup środków żywności	213 902,00	197 771,84	-	197 771,84	92,46
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 528,55	-	47 528,55	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	220,00	-	220,00	16,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 620,75	-	4 620,75	82,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 229,80	-	2 229,80	55,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,38	8 509,38	-	8 509,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	348,66	-	348,66	69,73
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	229 570,00	225 482,33	-	225 482,33	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	841,05	-	841,05	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	171 099,25	-	171 099,25	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 582,42	-	12 582,42	99,86

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 505,84	-	31 505,84	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 318,50	-	2 318,50	77,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	-	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,27	-	395,27	79,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	-	140,00	46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	-	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	-	330,00	33,00
851			Ochrona zdrowia	362 630,00	168 748,93	187 270,19	356 019,12	98,18
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	187 630,00	-	187 270,19	187 270,19	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 630,00	-	137 446,00	137 446,00	99,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-	49 824,19	49 824,19	99,65
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 500,00	3 457,87	-	3 457,87	98,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	-	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,87	-	457,87	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	-	2 480,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	171 500,00	165 291,06	-	165 291,06	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	431,75	-	431,75	86,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 450,00	-	1 450,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	74 765,56	-	74 765,56	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 640,20	-	6 640,20	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 766,49	-	13 766,49	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 962,01	-	1 962,01	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 080,00	-	3 080,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 164,88	-	9 164,88	96,47
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 646,00	-	2 646,00	88,20
		4260	Zakup energii	15 800,00	13 581,16	-	13 581,16	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00	28 287,18	-	28 287,18	97,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	747,47	-	747,47	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 358,36	-	4 358,36	92,73

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	-	3 420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	-	990,00	99,00
852			Pomoc społeczna	5 278 250,37	4 965 841,25	-	4 965 841,25	94,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>186 000,00</i>	<i>168 688,08</i>	-	<i>168 688,08</i>	90,69
		4430	Różne opłaty i składki	186 000,00	168 688,08	-	168 688,08	90,69
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>47 580,00</i>	<i>37 493,90</i>	-	<i>37 493,90</i>	78,80
		4430	Różne opłaty i składki	47 580,00	37 493,90	-	37 493,90	78,80
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>16 960,00</i>	<i>15 896,45</i>	-	<i>15 896,45</i>	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	-	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	15 296,45	-	15 296,45	93,50
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>83 599,00</i>	<i>59 235,91</i>	-	<i>59 235,91</i>	70,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 903,00	42 060,46	-	42 060,46	63,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	3 403,18	-	3 403,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	7 738,91	-	7 738,91	99,54
		4210	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		-		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	-	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 019,43	-	3 019,43	89,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	-	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	520,00	-	520,00	95,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 169 958,00</i>	<i>3 151 708,05</i>	-	<i>3 151 708,05</i>	99,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 698,00	-	1 698,00	65,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 980 569,00	2 964 934,61	-	2 964 934,61	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 736,00	63 183,69	-	63 183,69	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 169,61	-	5 169,61	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 763,00	99 309,95	-	99 309,95	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 640,38	-	1 640,38	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,00	2 737,00	-	2 737,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	3 492,85	-	3 492,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,58	-	171,58	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	725,32	-	725,32	72,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	-	2 186,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 881,00	5 479,06	-	5 479,06	93,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	-	880,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 968,00	26 368,40	-	26 368,40	87,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 968,00	26 368,40	-	26 368,40	87,99
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	178 460,00	142 245,51	-	142 245,51	79,71
		3110	Świadczenia społeczne	165 544,00	139 329,51	-	139 329,51	84,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 416,00	416,00	-	416,00	3,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	279 780,37	266 197,99	-	266 197,99	95,15
		3110	Świadczenia społeczne	279 290,65	265 797,99	-	265 797,99	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	489,72	400,00	-	400,00	81,68
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	190 251,00	159 219,54	-	159 219,54	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	190 251,00	159 219,54	-	159 219,54	83,69
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	714 228,74	571 106,30	-	571 106,30	79,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 120,00	373 885,14	-	373 885,14	80,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 965,00	30 796,67	-	30 796,67	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 822,74	68 365,23	-	68 365,23	67,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 011,00	4 271,81	-	4 271,81	35,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	-	6 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 384,00	19 307,41	-	19 307,41	86,26
		4260	Zakup energii	17 750,00	17 324,33	-	17 324,33	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	-	2 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 270,00	28 727,35	-	28 727,35	91,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 214,81	-	1 214,81	86,77

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	1 293,21	-	1 293,21	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 240,59	-	1 240,59	56,39
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 180,79	-	4 180,79	55,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	10 375,96	-	10 375,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 013,00	-	1 013,00	33,77
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>73 773,00</i>	<i>69 584,28</i>	<i>-</i>	<i>69 584,28</i>	<i>94,32</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 161,28	-	10 161,28	94,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 000,00	59 423,00	-	59 423,00	94,32
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>307 692,26</i>	<i>298 096,84</i>	<i>-</i>	<i>298 096,84</i>	<i>96,88</i>
		3110	Świadczenia społeczne	295 195,00	286 412,20	-	286 412,20	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00	897,80	-	897,80	77,13
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,00	2 309,00	-	2 309,00	100,00
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	122,00	-	122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,86	-	155,86	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,79	394,79	-	394,79	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,91	20,91	-	20,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,98	76,99	-	76,99	98,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,58	1,58	-	1,58	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	-	3,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	7 702,71	-	7 702,71	93,39
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 149,00	91 239,00	-	91 239,00	91,10
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>100 149,00</i>	<i>91 239,00</i>	<i>-</i>	<i>91 239,00</i>	<i>91,10</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	74 349,00	67 675,00	-	67 675,00	91,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 800,00	23 564,00	-	23 564,00	91,33
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 051,55	1 239 488,28	1 262 094,54	2 501 582,82	91,10
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>41 700,00</i>	<i>32 066,04</i>	<i>500,00</i>	<i>32 566,04</i>	<i>78,10</i>
		4260	Zakup energii	41 200,00	32 066,04	-	32 066,04	77,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-	500,00	500,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>763 717,89</i>	<i>696 125,35</i>	<i>-</i>	<i>696 125,35</i>	<i>91,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 217,01	-	8 217,01	82,17
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	559,65	-	559,65	93,28

	4300	Zakup usług pozostałych	753 117,89	687 348,69	-	687 348,69	91,27
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	759,17	-	759,17	37,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	537,77	-	537,77	53,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	-	221,40	22,14
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	34 800,00	27 481,39	-	27 481,39	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	470,00	-	470,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 563,43	-	18 563,43	84,38
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 480,21	-	1 480,21	59,21
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	256,00	-	256,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 711,75	-	6 711,75	74,58
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000,00	931,60	-	931,60	46,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	931,60	-	931,60	46,58
90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	13 000,00	12 248,16	-	12 248,16	94,22
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 248,16	-	12 248,16	94,22
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	127 250,00	105 128,32	-	105 128,32	82,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 050,16	-	1 050,16	80,78
	4300	Zakup usług pozostałych	125 950,00	104 078,16	-	104 078,16	82,63
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	416 423,28	295 942,23	52 098,68	348 040,91	83,58
	4260	Zakup energii	228 000,00	186 211,37	-	186 211,37	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 730,86	-	109 730,86	87,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 423,28	-	52 098,68	52 098,68	82,14
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 345 160,38	68 806,02	1 209 495,86	1 278 301,88	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,11	69,11	-	69,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	-	402,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 152,09	45 643,38	-	45 643,38	87,52
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 539,26	-	11 539,26	88,76
	4270	Zakup usług remontowych	22 718,70	9 000,00	-	9 000,00	39,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 915,14	2 152,27	-	2 152,27	54,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 750,57	-	78 551,35	78 551,35	72,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 906,94	-	791 661,15	791 661,15	98,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 245,83	-	339 283,36	339 283,36	98,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	510 642,11	-	510 642,11	84,40
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	100,00

	92116		<i>Biblioteki</i>	265 000,00	170 642,11	-	170 642,11	64,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	170 642,11	-	170 642,11	64,39
926			Kultura fizyczna i sport	515 708,90	421 061,66	59 383,89	480 445,55	93,16
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	288 838,00	255 477,95	-	255 477,95	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	172,70	-	172,70	66,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 280,42	-	41 280,42	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 297,56	-	3 297,56	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 800,85	-	10 800,85	99,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	1 054,77	-	1 054,77	95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 500,00	-	20 500,00	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 752,28	-	19 752,28	85,88
		4260	Zakup energii	145 900,00	118 782,09	-	118 782,09	81,41
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 404,61	-	17 404,61	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 535,36	-	17 535,36	96,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	517,31	-	517,31	86,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	-	4 380,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	226 870,90	165 583,71	59 383,89	165 583,71	72,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	-	1 650,00	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 942,00	22 758,41	-	22 758,41	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 175,30	-	1 175,30	53,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 728,90	-	59 383,89	59 383,89	99,42
			Razem	35 989 374,97	23 190 554,79	10 620 710,46	33 811 265,25	93,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 183,47	4 232,13	81,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 183,47	4 232,13	81,65
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 183,47	4 232,13	81,65
600			Transport i łączność	2 308 196,29	2 280 422,22	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 196,29	2 280 422,22	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 496,29	2 271 812,22	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 610,00	98,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 933,54	1 067 010,54	99,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 933,54	1 067 010,54	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 933,54	1 019 601,54	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 409,00	86,20
750			Administracja publiczna	2 062 793,74	1 692 721,18	82,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 999,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	2 052 793,74	1 682 722,18	81,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 874,68	1 430 313,85	81,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 919,06	252 408,33	81,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 050 324,28	4 031 575,77	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00	141 874,02	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 874,02	99,91
	80104		Przedszkola	3 892 324,28	3 873 739,83	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 892 324,28	3 873 739,83	99,52
	80110		Gimnazja	16 000,00	15 961,92	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 961,92	99,76
851			Ochrona zdrowia	187 630,00	187 270,19	99,81
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	187 630,00	187 270,19	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 630,00	137 446,00	99,87
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00	49 824,19	99,65

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 826,62	1 262 094,54	95,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 423,28	52 098,68	82,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 423,28	52 098,68	82,14
	90095		Pozostała działalność	1 252 903,34	1 209 495,86	96,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 750,57	78 551,35	72,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 906,94	791 661,15	98,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 245,83	339 283,36	98,85
926			Kultura fizyczna	59 728,90	59 383,89	99,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 728,90	59 383,89	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 728,90	59 383,89	99,42
			Razem	11 103 616,84	10 620 710,46	95,65

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 390,00	824 390,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 390,00	824 390,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	824 390,00	824 390,00	100,00
600			Transport i łączność	1 435 540,85	1 435 540,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 041,00	1 248 041,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 041,00	998 041,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	187 499,85	187 499,85	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 499,85	187 499,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 219,95	356 890,35	49,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 219,95	356 890,35	49,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	87 405,91	43,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	5 635,00	98,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 519,95	263 849,44	50,79
750			Administracja publiczna	2 052 793,74	1 682 722,18	81,97
	75095		Pozostała działalność	2 052 793,74	1 682 722,18	81,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744 874,68	1 430 313,85	81,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 919,06	252 408,33	81,97
758			Różne rozliczenia	22 196,29	22 196,29	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 196,29	22 196,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 196,29	22 196,29	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00	2 195,12	99,78
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 195,12	99,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 195,12	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 906,94	22 204,00	2,77

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	800 906,94	22 204,00	2,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub zakupów inwestycyjnych	800 906,94	22 204,00	2,77
			Razem	5 863 247,77	4 346 138,79	74,13

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok -
wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie ogółem w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 302,71	325 302,71	325 302,71	325 302,71	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	325 302,71	325 302,71	325 302,71	325 302,71	100,00	dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 302,71	325 302,71	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	916,48	916,48	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	130,61	130,61	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	5 331,39	5 331,39	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	318 924,23	318 924,23	100,00	
750			Administracja publiczna	51 226,00	51 226,00	51 226,00	51 226,00	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 226,00	51 226,00	51 226,00	51 226,00	100,00	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	51 226,00	51 226,00	-	-	100,00	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 945,29	38 945,29	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 918,00	3 918,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 319,50	7 319,50	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 043,21	1 043,21	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 939,00	47 141,00	61 939,00	47 141,00	76,11	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372,00	1 372,00	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	197,14	197,14	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	28,08	28,08	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 146,78	1 146,78	100,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45 487,00	30 849,00	45 487,00	30 849,00	67,82	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan niższy od wykonania ponieważ w planie ujęta jest kwota na przeprowadzenie II tury wyborów.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	45 487,00	30 849,00	-	-	67,82	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	27 075,00	18 050,00	66,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	847,02	847,02	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	113,78	113,78	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	4 927,54	4 927,54	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 556,14	1 973,04	26,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 156,80	4 126,90	99,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	810,72	810,72	100,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 080,00	14 920,00	15 080,00	14 920,00	98,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 080,00	14 920,00	-	-	98,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6 380,00	6 220,00	97,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	414,20	414,20	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	59,03	59,03	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	2 599,50	2 599,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 007,42	5 007,42	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	210,70	210,70	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	409,15	409,15	100,00	
801			Oświata i wychowanie	9 575,00	9 573,69	9 575,00	9 573,69	99,99	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów.
	80101		Szkoły podstawowe	9 575,00	9 573,69	9 575,00	9 573,69	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 575,00	9 573,69	-	-	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	94,79	94,79	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	9 480,21	9 478,90	99,99	
852			Pomoc społeczna	3 265 307,37	3 245 000,41	3 265 307,37	3 261 946,56	99,90	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 166 858,00</i>	<i>3 149 911,85</i>	<i>3 166 858,00</i>	<i>3 166 858,00</i>	<i>100,00</i>	dotacje na: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

									ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłacono 17 884 świadczeń, za 40 osób opłacono składki emerytalno-rentowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 166 858,00	3 149 911,85	-	-	99,46	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 980 569,00	2 980 569,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 736,00	63 736,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 170,00	5 170,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	99 763,00	99 763,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 671,00	1 671,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 737,00	2 737,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 493,00	3 493,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	172,00	172,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 186,00	2 186,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	5 381,00	5 381,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	880,00	880,00	100,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13 844,00</i>	<i>13 156,02</i>	<i>13 844,00</i>	<i>13 156,02</i>	<i>95,03</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 844,00	13 156,02	-	-	95,03	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	13 844,00	13 156,02	95,03	

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 714,37	4 575,50	4 714,37	4 575,50	97,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 714,37	4 575,50	-	-	97,05	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 624,65	4 485,78	97,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89,72	89,72	100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	79 891,00	77 357,04	79 891,00	77 357,04	96,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 891,00	77 357,04	-	-	96,83	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	76 200,00	74 000,00	97,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 164,00	897,80	77,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	156,00	155,86	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,00	22,01	95,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 348,00	2 281,37	97,16	
			Razem	3 713 350,08	3 678 243,81	3 713 350,08	3 685 616,27	99,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu we wsi Rumoka – Budzinka	2014-2015	210 000,00	realizacja w 2015 r	
2	Budowa przedszkola w Glinojeku	2011-2014	5 114 936,77	5 026 411,18	zakończona
3	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2011-2014	1 174 152,77	1 162 774,51	99,03
4	Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne - Płaciszewo	2011-2014	2 163 651,46	2 163 470,22	zakończona
5	Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne	2012-2014	1 331 061,50	1 330 061,50	zakończona
6	Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie	2011-2015	776 927,35	129 304,84	16,64
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojek	2013-2015	2 764 186,74	2 218 171,06	80,25
8	Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Glinojeku	2013-2014	1 843 625,31	71 700,11	3,89
9	Budowa nowej ulicy w Glinojeku	2012-2016	680 000,00	28 770,82	4,23
10	Zakup i montaż windy osobowej oraz demontaż starej windy w budynku SPZOZ w Glinojeku	2013-2014	131 130,00	130 988,50	zakończona
11	Remont i przebudowa budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Sulerzyż, Wola Młocka i Glinojek gm. Glinojek	2014-2015	642 544,71	realizacja w 2015 r	
12	Przebudowa drogi gminnej relacji Krusz - Kamionka	2014-2016	680 000,00	realizacja w 2015/2016 r	
13	Przebudowa drogi gminnej relacji Malużyn – Płaciszewo	2013-2014	650 000,00	558 357,96	zakończona
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska	2014-2015	440 000,00	37 070,00	8,43
15	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	20 701,48	11 252,95	54,36
16	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	26 446,24	7 789,79	29,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2014.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan wydatków na 1.01.2014	Plan wydatków na 31.12.2014	Wydatki wykonane
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Głinojeck	Gmina Głinojeck	2013-2015	2 052 793,74	2 264 002,80	1 803 887,37
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Gmina Głinojeck	2011-2015	15 935,80	-	-*
3.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Gmina Głinojeck	2011-2015	18 879,00	5 183,47	4 232,13*
4.	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Głinojeck	2011-2014	6 314 553,19	1 174 152,77	1 162 774,51

* projekty realizowane zgodnie z umowami w sprawie partnerskiej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, zmiana planu wydatków nastąpiła na podstawie aneksów do umów.

Wykonanie funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Rodzaj wydatku	Plan- kwota w złotych		Wykonanie- kwota złotych	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	Bielawy	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	-	10 234,51	-	8 760,24
2	Brody Młockie	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 200,00	-	742,61	-
		Remont drogi gruntowej gminnej - żwirowanie	7 268,81	-	7 035,60	-
3	Budy Rumockie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	-	9 678,64	-	9 678,64
4	Dreglin	Urządzenie boiska do gry w piłkę siatkową	-	10 757,67	-	10 757,67
5	Dukt-Krusz	Budowa ogrodzenia na działce grunt. na której będzie boisko sport.	-	11 771,32	-	11 763,50
6	Faustynowo	Założenie przepustu i połączenie rowu przy remontowanej drodze	1 000,00	-	520,00	-
			10 934,81	-	9 657,96	-
		Remont drogi gminnej Pieńki Faustynowskie - Marychlin				
7	Glinojeck	Ogrodzenie placu zabaw przy Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Glinojecku		18 518,10	-	18 228,60
		Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na ul. Krzywą	-	14 180,00	-	14 180,00
8	Kondrajec Pański	Poprawa i utwardzenie kolejnego odcinka drogi gminnej w Gałczynie - żwirowanie	5 000,00	-	3 690,00	-
		Zakup i montaż elementów placu zabaw	-	10 600,00	-	10 570,59
		Zakup altany, grilla ogrodowego oraz ławek ogrodowo-parkowych				
		Zakup kompletu do gry w siatkówkę oraz piłek do gier zespołowych, koszty transportu	3 005,22	-	1 754,41	-
9	Kondrajec Szlachecki	Ogrodzenie boiska do gry w piłkę siatkową z wyposażeniem i urządzenie boiska	-	11 285,26	-	11 211,70
		Zakup materiałów i wykonanie piłkochwyłów wraz z montażem na boisku wiejskim	3 200,00	-	2 310,97	-
10	Kowalewko-Szyjki	Modernizacja świetlicy	-	12 289,07	-	12 288,40
		Zakup kosiarki wraz z paliwem i akcesoriami	2 000,00	-	1 942,37	-
11	Lipiny	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	3 000,00	-	2 583,72	-
		Remont drogi gminnej Lipiny - Wola Młocka - żwirowanie			5 436,60	-

12	Luszewo	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	-	10 986,56	-	10 986,56
13	Malużyn	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem		18 964,90	-	18 964,90
14	Nowy Garwarz	Remont dróg gminnych na działkach nr 202,271 - żwirowanie	11 019,26	-	10 036,80	-
15	Ogonowo	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicz. na istniejącym słupie	1 378,94	-	742,61	-
		Odmulenie rowów wraz z wymianą przepustów przy drodze gminnej	7 600,00	-	7 600,00	-
			2 400,00	-	1 798,26	-
16	Ościszewo	Zakup sztandaru wraz z drzewcem i gablotą dla OSP Ościszewo	6 000,00	-	6 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu i zakup monitoringu przy Ośrodku Zdrowia i Domu Kultury	6 300,24	-	6 298,90	-
		Zakup krzeseł składanych, wymiana drzwi w budynku szkolnym	4 000,00	-	3 999,81	-
		Wykup domeny internetowej	245,00	-	-	-
17	Płaciszewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie,	11 542,43	-	11 542,43	-
18	Rumoka	Wykonanie oświetlenia ulicznego /Budzinka - część I/	-	14 256,37	-	14 256,37
19	Sadek	Kontynuacja naprawy drogi w miejscowości Sadek -żwirowanie	7 978,34	-	7 675,20	-
20	Stary Garwarz	Projekt budowy oświetlenia ulicznego	-	10 267,20	-	1 100,00
21	Strzeszewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej: zakup krzeseł, stołów itp.	5 715,45	-	5 699,95	-
		Zakup i montaż pojemników na śmieci przy przystankach autobusowych	1 500,00	-	1 446,00	-
			800,00	-	359,78	-
		Utwardzenie podłoża przy wiatkach autobusowych kostką brukową	2 400,00	-	100,00	-
			800,00	-	-	-
22	Sulerzyż	Ogrodzenie terenu przeznaczononego na boisko sportowe, zakup sprzętu sportowego	-	12 948,45	-	12 824,35
23	Śródborze	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową	-	12 021,77	-	12 021,77
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 300,00	-	1 300,00	-
24	Wkra	Remont świetlicy wiejskiej : wymiana podłogi- płytki, wymiana okien, drzwi	8 500,00	-	8 500,00	-
		Zakup sprzętu sportowego	6 050,65	-	5 490,00	-

25	Wola Młocka	Modernizacja świetlicy wiejskiej wymiana drzwi, zakup nagrzewnic	3 500,00	-	3 500,00	-
		Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego	-	11 966,20	-	11 942,14
26	Wólka Garwarska	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej	11 084,66	-	11 084,66	-
27	Zalesie	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	-	9 874,83	-	9 874,83
28	Zygmuntowo	wniosek odrzucony	-	-	-	-
29	Zeleźnia -Juliszewo	Remont drogi gminnej na odcinku Juliszewo-Giżyn - żwirowanie	9 884,66	-	9 514,80	-
		Zakup stołu do gry w pingponga	1 200,00	-	1 003,01	-
			154 408,07	210 600,85	139 366,45	199 410,26
			plan razem	365 008,92	wykonanie razem	338 776,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r.
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Głinojecku**

PRZYCHODY **180.370,61 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w 2014 roku 170.642,11 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6.450,00 zł
 - pozostałe przychody (odsetki, dar od czytelnika) 3.278,50 zł

KOSZTY **172.077,30 zł**

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	92.800,00	87.493,37	94,28
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.341,00	17.340,57	99,99
3	Odpisy na ZFSS	4.832,00	4.831,52	99,99
4	Zakup książek i prenumeraty	20.402,00	20.063,91	98,34
5	Zakup książek z dotacji BN	6.450,00	6.450,00	100,00
6	Energia	2.000,00	857,22	42,86
7	Zakup materiałów i wyposaż.	8.106,00	7.455,65	91,97
8	Podróże służbowe	2.000,00	1.335,50	66,77
9	Usługi obce	11.434,00	11.433,34	99,99
10	Ogrzewanie ,woda i ścieki	9.000,00	4.513,34	50,14
11	Pozostałe koszty	90.635,00	10.302,88	11,36
	Razem	265.000,00	172.077,30	64,93

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2014 r.(w tym środki ZFSS –kwota 524,21 zł) 15.968,50zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2014r.(w tym środki ZFSS –kwota 776,42 zł) 24.258,66zł

Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z dostawcami na dzień 01.01.2014r. 1.063,13zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2014r. 807,77zł

Zatrudnienie 5 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 2 osoba na ½ etatu 172.077,30 zł

Koszty poniesione w 2014 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakup książek, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, prenumerata prasy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głinojecku**

PRZYCHODY	450.124,31zł.
w tym:	
– dotacja z budżetu gminy w 2014 roku	340.000,00 zł
– pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, usługi artystyczne i obsługa techniczna, kapitalizacja odsetek)	110.124,31 zł

KOSZTY **444.488,62zł**

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	223.291,60	223.214,52	99,96
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31.000,00	30.999,56	99,99
3	Odpisy na ZFŚS	3.829,00	3.828,75	99,99
4	Energia	4.200,00	4.199,30	99,98
5	Zakup mater.biurowych i wyposaż	16.400,00	14.509,71	88,47
6	Podróże służbowe	2.500,00	2.416,19	96,64
7	Usługi obce	72.000,00	71.457,60	64,80
8	Ogrzewanie	42.000,00	41.338,48	99,24
9	Zakup przyczepki transportowej	5.500,00	4.733,50	86,06
9	Zakup instrumentów muzycznych	24.704,00	24.704,00	100,00
10	Pozostałe koszty	24.575,40	23.087,01	93,94
	razem	450.000,00	444.488,62	98,77

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2014 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 359,76 zł)	4.057,17 zł
Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2014 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 26,42zł)	9.187,35 zł
Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 01.01.2014r.	8.817,23 zł
Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2014r.	7.973,96 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2014r.	910,00 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2014r.	238,90zł
Zatrudnienie:4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu.	444.488,62zł

Koszty poniesione w 2014 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę gaz, ochrona budynku, podróże służbowe.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głinojecku za 2014 r.

SPZZOZ w Głinojecku rozpoczął działalność 01.01.2004 r. na bazie trzech obiektów tj. w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe realizowane były przez placówki w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej w zakresie POZ, AOS i Rehabilitacja Lecznicza w ramach zawartych kontraktów z NFZ, działalności profilaktycznej oraz komercyjnej.

SPZZOZ w Głinojecku zatrudniał 19 osób na umowę o pracę i 15 na umowę cywilno-prawną i umowę – zlecenie.

Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawują:

Lekarze rodzinni POZ	- 7
Lekarze specjaliści	- 7
Pielęgniarki Środowiskowo-rodzinne	- 7
Położna środowiskowo-rodzinna	- 1
Magister fizykoterapii	- 3
St. Technik analityki medycznej	- 1

SPZZOZ w Głinojecku obejmuje opieką medyczną populację 7520 osoby w tym w przedziale wiekowym:

0-6	– 534
7-65	– 5866
65 i więcej	– 1120

W 2014 r. realizowane były następujące kontrakty:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

W zakresie: Lekarz rodzinny
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Położna środowiskowo-rodzinna
Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS):

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Zabiegi rehabilitacyjne

Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne:

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w Płocku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk, Prywatny Gabinet Lekarski – Jerzy Czajka Ciechanów.

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Głinojecku w 2014 r. finansowana była ze środków uzyskanych z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2014 r. ogółem wynoszą 1 997 530,00 zł

W tym:

1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ	-	1399918,-
2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS	-	265943,-
3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji	-	263282,-
4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil.	-	2700,-
6. Pozostałe	-	15863,-
7. Dotacja z gminy	-	49824,-

Przychód w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł **265,63 zł**

Koszty SPZZOZ ogółem za 2014 r. wynoszą 1 950 620,00 zł

W tym:

Zakup leków i materiałów medycznych	-	19607,-
Zakup sprzętu jednorazowego użytku	-	7706,-
Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych	-	1251,-
Zużycie materiałów	-	37476,-
Zużycie paliwa	-	7552,-

Zużycie materiałów biurowych	-	7017,-
Zużycie energii cieplnej	-	61155,-
Zużycie energii elektrycznej	-	20080,-
Koszty remontowe i komunalne	-	20214,-
Badania diagnostyczne	-	109310,-
Usługi medyczne (specjalistyka, kontrakty)	-	187980,-
Podatki i opłaty	-	3773,-
Pozostałe usługi obce	-	29041,-
Zużycie wody	-	2690,-
Inne świadczenia wobec pracowników	-	0,-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	12207,-
Wynagrodzenie pracowników	-	1056088,-
Ubezpieczenie społeczne	-	179696,-
Kontrakt menadżerski	-	102000,-
Podróże służbowe	-	686,-
Usługi łączności	-	11116,-
Usługi prawne	-	2500,-
Sprzęt komputerowy, licencje	-	6774,-
Badania okresowe pracowników	-	210,-
Odpis na świadczenie urlopowe	-	17667,-
Sprzęt i aparatura medyczna	-	33648,-
Ubezpieczenia OC i majątkowe	-	8376,-
Odzież ochronna	-	4800,-
Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł 259,39,46 zł		
Rozliczenie dotacji z gminy	-	49824,19
Rozbudowa pochylni dla niepełnosprawnych	-	17824,19
Zakup sprzętu do Zakładu Rehabilitacji	-	32000,00

Struktura zobowiązań za 2014 r.

		w tym wymagalne
1. Publiczno-prawne	52190,58	0,00
2. Pozostałe zobowiązania	58147,89	0,00
Zobowiązania ogółem:	110338,47	0,00

Struktura należności za 2014 r.

		w tym wymagalne
1. Należności od NFZ	1017,96	0,00
2. Pozostałe	1243,62	0,00
Należności ogółem:	2261,58	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Głinojeck

Wartość brutto majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 119 007 584,52zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. wzrosła o kwotę 10 924 608,43 zł. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiany
1	2	3	4	5
Urząd Miasta i Gminy				
1	Grunty	10 750 969,23	10 927 894,79	+201 929,56 -25 004,00
2	Budynki i lokale	10 062 023,66	15 897 484,82	+5 835 461,16
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 075 218,17	74 456 429,42	+2 381 211,25
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 803 639,68	5 993 524,61	+2 189 884,93
5	Środki transportu	1 548 283,56	1 548 283,56	–
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	168 250,74	168 250,74	–
7	Środki trwale (UG):	1 120 230,77	1 192 189,57	–
	<i>013 Pozostałe środki trwale</i>	<i>1 055 912,23</i>	<i>1 122 871,03</i>	+76 696,29 -9 737,49
	<i>020 Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>64 318,54</i>	<i>69 318,54</i>	+5 000,00
	OGÓLEM (UMiG)	99 528 615,81	110 183 990,51	10 655 374,70
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	5 912 049,78	6 053 923,80	+141 874,02
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	819 668,84	819 668,84	
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	183 658,26	210 620,18	+26 961,92
4	<i>Pozostałe środki trwale</i>	<i>1 538 714,49</i>	<i>1 629 976,82</i>	+91 262,33
	Wyposażenie	1 428 899,61	1 504 285,55	+75 385,94
	Wartości niematerialne i prawne	25 263,57	29 039,19	+3 775,62
	Zbiory biblioteczne	84 551,31	96 652,08	+12 100,77
	OGÓLEM (szkoły)	8 454 091,37	8 714 189,64	260 098,27
1.	Środki trwale	13 305,07	13 305,07	
2.	Pozostałe środki trwale– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 363,13	76 315,17	+5 952,04
3	Wartości niematerialne i prawne	16 600,71	19 784,13	+3 183,42
	OGÓLEM (MGOPS)	100 268,91	109 404,37	+9 135,46
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	108 082 976,09	119 007 584,52	10 924 608,43

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Gmina Głinojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2014 osiągnęła dochody z następujących tytułów:

– dochody z najmu i dzierżawy	69 674,86
– opłaty trwałego zarządu i z tytułu użytkowania wieczystego	28 674,03
– sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych	87 405,91
– sprzedaż złomu	5 635,00
razem	191 389,80

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Głinojeck

L. p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		zwiększenia (+) zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2013r.	31.12.2014r.		w bezpośrednim zarządzie gminy – własność gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	272	274	-	242	5	17	3	7
	rolne	4	4	-	2	-	2	-	-
	działki budowlane	6	6	-	6	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	262	264	-	234	5	15	3	7
2.	Lasy (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	69	71	+2	5	7	2	-	57
	mieszkalne	37	38	+1	1	-	2	-	35
	obiekty szkolne	4	4	-	-	4	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	2	+1	-	-	-	-	2
	obiekty służbowy zdrowia	3	3	-	-	-	-	-	3
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	23	+1	4	2	-	--	17
	inne	1	1	-	-	1	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	13	13	-	4	-	-	-	4
	hydrofornie	2	2	-	-	2	-	-	-
	- liczba wodociągów	2	2	-	-	2	-	-	-
	- dł. w km	196,6	196,6	-	-	196,6	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków – liczba	1	1	-	-	1	-	-	-
	długość sieci w km	155,7	155,7	-	-	155,7	-	-	-
	wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	126,3	126,3	-	126,3	-	-	-	-
	obiekty sportowe	8	11	+3	4	-	-	-	7
	inne	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu – szt.	14	14	-	5	-	-	-	9
5									