



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6802

### ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO

z dnia 12 marca 2015 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014.**

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

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Siemiatkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemiatkowo za rok 2014, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatkowie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Siemiatkowo, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:  
*Piotr Kostrzewski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015  
Wójta Gminy Siemiatkowo z dnia 12 marca 2015 r.

### SPRAWOZDANIE OPISOWE - objaśnienia z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2013 roku uchwałą budżetową Nr XXVII.46.2013. W trakcie 2014 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		10 506 630,00		11 480 841,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	10 506 630,00		9 525 457,00	
	<i>majątkowe</i>	0,00		1 955 384,00	
<b>Zmiany uchwały budżetowej w 2014 r.</b>		<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
Uchwała Nr XXVIII.3.2014	<b>13.02.2014 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>429 622,89</b>	<b>4 654,00</b>	<b>1 124 335,45</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	385 384,89	4 654,00	469 437,45
	<i>majątkowe</i>	0,00	44 238,00	0,00	654 898,00
Zarządzenie Nr 3/2014	<b>21.02.2014 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606,00</b>	<b>8 606,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	8 606,00	8 606,00
Uchwała Nr XXIX.11.2014	<b>19.03.2014 r.</b>	<b>166 370,00</b>	<b>302 270,00</b>	<b>289 430,00</b>	<b>425 330,00</b>
	<i>bieżące</i>	132 120,00	254 020,00	159 180,00	376 080,00
	<i>majątkowe</i>	34 250,00	48 250,00	130 250,00	49 250,00
Uchwała Nr XXX.12.2014	<b>28.04.2014 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>281 087,92</b>	<b>34 894,09</b>	<b>315 982,01</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	281 087,92	19 415,00	300 502,92
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	15 479,09	15 479,09
Zarządzenie Nr 18/2014	<b>27.05.2014 r.</b>	<b>2 147,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>4 991,36</b>	<b>62 365,36</b>
	<i>bieżące</i>	2 147,00	59 521,00	4 991,36	62 365,36
Uchwała Nr XXXI.15.2014	<b>06.06.2014 r.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>53 600,00</b>
	<i>bieżące</i>	5 000,00	19 700,00	38 900,00	53 600,00
Zarządzenie Nr 19/2014	<b>12.06.2014 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 643,00</b>	<b>81 643,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	81 643,00	81 643,00
Zarządzenie Nr 20/2014	<b>27.06.2014 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529,00</b>	<b>16 990,00</b>	<b>24 519,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	7 529,00	16 990,00	24 519,00
Uchwała Nr XXXII.24.2014	<b>12.08.2014</b>	<b>87 607,89</b>	<b>116 802,79</b>	<b>123 543,07</b>	<b>152 737,97</b>
	<i>bieżące</i>	53 357,89	82 332,79	89 293,07	121 127,97
	<i>majątkowe</i>	34 250,00	34 470,00	34 250,00	31 610,00
Uchwała Nr XXXIII.25.2014	<b>19.09.2014</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69 612,24</b>	<b>25 887,10</b>	<b>85 499,34</b>
	<i>bieżące</i>	10 000,00	69 612,24	25 887,10	85 499,34
Zarządzenie Nr 33/2014	<b>24.09.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>10 750,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	1 950,00	8 800,00	10 750,00
Uchwała Nr XXXIV.27.2014	<b>03.10.2014</b>	<b>34 258,00</b>	<b>168 192,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>228 934,00</b>
	<i>bieżące</i>	34 258,00	44 816,00	0,00	105 558,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	123 376,00	95 000,00	123 376,00
Zarządzenie Nr 40/2014	<b>28.10.2014</b>	<b>349 296,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,00</b>	<b>360 016,20</b>
	<i>bieżące</i>	349 296,20	0,00	10 720,00	360 016,20
Zarządzenie Nr 41/2014	<b>04.11.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 610,00</b>	<b>18 610,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00
Zarządzenie Nr 45/2014	<b>28.11.2014</b>	<b>279,36</b>	<b>130 310,00</b>	<b>49 190,86</b>	<b>179 221,50</b>
	<i>bieżące</i>	279,36	130 310,00	49 190,86	179 221,50
Uchwała Nr II.5.2014	<b>17.12.2014</b>	<b>67,00</b>	<b>164 233,00</b>	<b>80 383,17</b>	<b>244 615,17</b>
	<i>bieżące</i>	67,00	164 233,00	80 383,17	244 615,17
Zarządzenie Nr 52/2014	<b>29.12.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		12 301 027,79		13 965 297,35	
w tym:	<i>bieżące</i>	12 119 193,79		11 410 279,35	
	<i>majątkowe</i>	181 834,00		2 555 018,00	
Wielkość niedoboru budżetu na koniec roku wynosi		1 664 269,56			

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 364 269,56 zł. Przychody budżetu wolnych środków w wysokości 958 480,00 zł. przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 958 480,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 622 749,56 zł., rozchody w wysokości 958 480,00 zł.

### Zmiany WPF w 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Siemiątkowo na lata 2014 – 2019 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/45/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. a zarazem utraciła moc poprzednia uchwała WPF wraz ze zmianami na lata 2013 – 2017.

W ciągu 2014 roku Rada Gminy dokonała następujące zmiany:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII.2.2014 z dnia 13. 02. 2014 r. – zmiana wynikała z przepisów prawa o dostosowaniu uchwały WPF względem zgodności ze zmianami Uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Ponadto dokonano:
  - wprowadzenia przedsięwzięcia z tytułu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 na realizację projektu Nr UDA-POKL.0901.01-14-057/13-00 pn "Przedszkole szansą na lepszy rozwój" który realizowany jest przez Zespół Szkół w latach 2014-2015. Przedsięwzięcie to w roku 2014 realizowane będzie z dochodów pochodzących z dotacji w wysokości 336 591,82 zł przy udziale własnych środków w wysokości 59 398,56 zł. Wydatki bieżące - 386 002,38; wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) - 9 988 zł.;
  - w dziale 600 rozdział 60016 zwiększenia dotyczą przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowopole"- 581 330 zł oraz przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Krzeczanowie" - (zwiększenie wg. kosztorysu) w kwocie 29 330,00 zł.;
- uchwałą Nr XXIX.10.2014 r. w dniu 19.03.2014 r dokonano zmian w przedsięwzięciach w związku z dokonanymi przetargami na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć a także wprowadzenia nowych zadań :
  - w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszenia w kwocie 306 000 zł. dotyczą WPF "Przebudowa ciągów pieszych na terenie wsi Krzeczanowo" - 53 000 zł., "Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Gradzanowo Kościelne"- 220 000 zł oraz przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Krzeczanowie" - 33 000 zł., zwiększenia w kwocie 180 000 zł. dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć WPF na lata 2014-2016 tj. limit wydatków na 2014 r.
    - "Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dziczewo" - 60 000 zł;
    - "Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Suwaki" - 20 000 zł;
    - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty" - 20 000 zł;
    - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne" - 20 000 zł;
    - "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa" - 60 000 zł.

Środki w 2014 roku są przeznaczone celem przygotowania terenu rozbudowy dróg - poszerzenie pasa drogowego.

- W Uchwale Rady Gminy Siemiątkowo Nr XXXIV.26.2014 z dnia 03 października 2014 r. dokonano następujących zmian w związku ze zmianami budżetu.

Dochody ogółem budżetu w 2014 roku uległy zwiększeniu o kwotę 585 382,06 zł. i dotyczyły:

- a) dochodów bieżących w kwocie 461 786,06 zł.
- b) dochodów majątkowych w kwocie 123 596,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 585 382,06 zł. i dotyczyły:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 559 646,06 zł.;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 25 736,00 zł.

W roku 2015 zwiększają się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 500 000,00 zł. na podstawie wykazu Referatu Infrastruktury - sprzedaży mienia komunalnego gminy Siemiątkowo który opiewa:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Krzeczanowo – 3,22 ha, Wola Łaszewska – 0,51 ha, Rostowa – 0,30 ha, Pijawnia – 0,94 ha. Łącznie – 4,97 ha o wartości 100 000,00 zł.

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym – 0,10 ha o wartości 220 000,00 zł;

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym Gminnym Ośrodku Kultury o pow. 0,09 ha – 180 000,00 zł.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach w roku 2015 limit 300 000,00 zł. a w roku 2017 limit 540 000,00 zł. na zadaniu „Przebudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia-Budy Koziobrodzkie-Stare Budy Osieckie-Nowe Budy Osieckie”. Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

## I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

**Ogólne wykonanie dochodów** wg. stanu na 31.12.2014 r. na plan **12 301 027,79** zł wyniosło **12 207 670,26** zł., co stanowi **99,24** % wykonania planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia „Zestawienie realizacji dochodów na dzień 31.12.2014 r.” dołączony jako załącznik do niniejszego sprawozdania opisowego. Podział na źródła pochodzenia dochodów oraz wykonanie dochodów za 2014 rok obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>12 119 193,79</b>	<b>12 054 171,26</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne bieżące</b>	<b>2 559 240,00</b>	<b>2 563 685,55</b>	<b>100,17</b>	<b>21,27</b>
1.	Podatki lokalne	1 572 417,00	1 592 213,07	101,26	13,21
1.1	w tym: udziały we wpływach podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	706 176,00	767 815,02	108,73	6,37
2.	Opłaty lokalne	315 043,00	293 172,07	93,06	2,43
2.1	w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych	260 000,00	237 182,70	91,22	1,97
3.	Inne dochody własne	671 780,00	678 300,41	100,97	5,63
<b>B.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 270 082,79</b>	<b>3 200 614,71</b>	<b>97,88</b>	<b>26,55</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 316 378,94	2 281 252,18	98,48	18,92
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	515 014,24	487 076,38	94,57	4,04
3.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	438 689,61	432 286,15	98,54	3,59
<b>C.</b>	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>6 289 871,00</b>	<b>6 289 871,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,18</b>
1.	Część oświatowa	3 193 953,00	3 193 953,00	100,00	26,50
2.	Część podstawowa	2 876 064,00	2 876 064,00	100,00	23,86
3.	Część rekompensująca	219 854,00	219 854,00	100,00	1,82
<b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>181 834,00</b>	<b>153 499,00</b>	<b>84,42</b>	<b>100,00</b>
<b>A.1</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>16 860,00</b>	<b>16 901,00</b>	<b>100,24</b>	<b>11,01</b>
	Dochody ze sprz. składników majątkowych	16 860,00	16 901,00	100,24	11,01
<b>B.1</b>	<b>Dotacje i inne środki na zadania majątkowe</b>	<b>164 974,00</b>	<b>136 598,00</b>	<b>82,80</b>	<b>88,99</b>
	Dotacje celowe oraz wpływy środków na finansowanie inwestycji	123 376,00	95 000,00	77,00	61,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	41 598,00	41 598,00	100,00	27,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 301 027,79</b>	<b>12 207 670,26</b>	<b>99,24</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>bieżące</b>	<b>12 119 193,79</b>	<b>12 054 171,26</b>	<b>99,46</b>	<b>98,74</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>181 834,00</b>	<b>153 499,00</b>	<b>84,42</b>	<b>1,26</b>

## I. Dochody

Dochody w roku 2014 zostały wykonane w 99,24 % względem planu.

Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące które stanowią 98,74 % oraz dochody majątkowe – 1,26 % ogólnego wykonania dochodów.

### 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2014 rok zostały wykonane w 99,46 %. Największą wagę w dochodach bieżących mają subwencje – 52,18 % w drugiej kolejności pod względem wykonania są dotacje – 26,55 % a na ostatnim miejscu dochody własne bieżące – 21,27 %.

**A. Dochody własne bieżące** – wykonanie wynosi 100,17 % względem planu na co składają się podatki lokalne stanowiące 13,21 % wykonania własnych dochodów bieżących, opłaty lokalne – 2,43 % oraz inne dochody własne stanowiące 5,63 % w strukturze ogólnego wykonania własnych dochodów bieżących.

#### A.1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	11 200,00	11 746,02	104,88
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	747 769,00	756 069,00	101,11
Podatek od nieruchomości	571 580,00	576 239,31	100,81
w tym: Osoby prawne	499 580,00	499 584,00	100,00
Osoby fizyczne	72 000,00	76 655,31	106,47
Podatek rolny	115 171,00	109 677,80	95,23
w tym: Osoby prawne	171,00	130,00	76,02
Osoby fizyczne	115 000,00	109 547,80	95,26
Podatek leśny	28 000,00	25 729,00	91,89
w tym: Osoby prawne	18 000,00	17 084,00	94,91
Osoby fizyczne	10 000,00	8 645,00	86,45
Podatek od środków transportowych	26 539,00	33 841,00	127,51
w tym: Osoby prawne	9 662,00	9 662,00	100,00
Osoby fizyczne	16 877,00	24 179,00	143,27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 300,00	46 813,98	116,16
Podatek doch. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 664,25	93,28
Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00	13 171,00	104,53
Wpływy z opłat eksploatacyjnej	14 258,00	14 261,71	100,03
<b>Ogółem</b>	<b>1 572 417,00</b>	<b>1 592 213,07</b>	<b>101,26</b>

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości przebiegają w miarę sukcesywnie. Powodem wysokiego wykonania podatku od środków transportowych od osób fizycznych (143,27%) było ściągnięcie części zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu dochodów podatkowych za 2014 rok wynoszą 74 516,38 zł. z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 329,40 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 20 097,10 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – 30 198,36 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 227,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 22 664,52 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych w 2014 roku, wystawiono upomnienia w ilości 681 szt. na zaległości na kwotę 73 217,50 zł. Wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 5 150,00 zł., na podatek od środków transportowych.

**A.2. Opłaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane względem planu w 93,06 %. Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	3 819,00	3 113,64	81,53
Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	9 196,00	122,61
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 259,00	39 259,11	100,00
Wpływy z różnych lokalnych opłat	263 465,00	240 647,32	91,34
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	956,00	95,60
<b>Ogółem</b>	<b>315 043,00</b>	<b>293 172,07</b>	<b>93,06</b>

Bardzo wysokie wykonanie mają wpływy z podatku od spadków i darowizn, – jest to dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy, dlatego też wpływy trudne są do oszacowania. Pozostałe wpływy dochodów przebiegały w miarę sukcesywnie. Z tytułu użytkowania wieczystego figuruje jeden dłużnik wobec którego wystąpiono na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości w wysokości 1 409,10 zł. oraz z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystąpiła zaległość na koniec 2014 roku w wysokości 31 359,50 zł na którą wystawiono 1063 upomnień. Rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego.

### A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 245,00	71 906,08	102,36
Wpływy z usług	497 935,00	504 132,31	101,24
Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	68 754,80	98,22
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 267,30	101,78
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 000,00	268,40	8,95
Pozostałe odsetki	10 000,00	12 371,52	123,72
<b>Ogółem</b>	<b>671 780,00</b>	<b>678 300,41</b>	<b>100,97</b>

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 100,97 %.

Wysokie wykonanie stanowią wpływy pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zbyt przeszacowane w planie było ściąganie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków a wykonanie za 2014 r. jest zbyt niskie i dlatego też stanowi tylko 8,95 % wykonania.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych jest wyższe, co spowodowane jest częściowym ściąganiem zaległości z lat ubiegłych. Zaległości w płatnościach z powyższych tytułów na koniec 31 grudnia 2014 roku wynoszą:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 24 824,23 zł.,
- z tytułu odpłatności za przedszkole 11 954,64 zł.,
- z tytułu usług dostarczania wody – 50 646,52 zł.

Wpływy z różnych dochodów – jest to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia od m-ca kwietnia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie oraz wpływy z tytułu opłat z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ściągane przez komorników. Na dzień 31.12.2014 r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 377 634,76 zł.

## B. Dotacje

Wykonanie dotacji na zadania bieżące w 2014 roku zrealizowane jest w 97,88 % ; w tym:

- dotacje na bieżące zadania zlecone gminie zrealizowane w 98,48 %
- dotacje na zadania własne gminy – 94,57 %
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych – 98,54 %

Wpływ dotacji był zgodny z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1.

### B.1. Dotacje na zadania zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	470 567,94	470 566,83	100,00
750- Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	34 361,00	34361,00	100,00
751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	100,00
	75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	30 558,00	19 527,00	63,90
	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 545,00	7 513,58	99,58
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	4 125,00	4 083,75	99,00
852- Opieka społeczna	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	1 717 118,61	98,68
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 033,00	4 845,60	96,28
	85295 – Pozostała działalność	23 566,00	22 612,81	95,96
<b>Ogółem</b>		<b>2 316 378,94</b>	<b>2 281 252,18</b>	<b>98,48</b>

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2014 r.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców a także na wybory do Parlamentu Europejskiego i na wybory do rad gmin oraz dotacja z Urzędu Mazowieckiego w dziale Administracji publicznej i Opieki społecznej za 2014 rok przebiegało zgodnie z planem.

Dotacja w dziale oświaty wpłynęła na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

**B.2. Dotacja na zadania własne**

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	30 587,24	30 587,24	100,00
801 – Oświata i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 474,00	29 663,40	97,34
	80104 – Przedszkola	58 916,00	57 024,59	96,79
852 – Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 787,00	6 787,00	100,00
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 060,00	65 049,15	99,98
	85216 – Zasiłki stałe	74 544,00	74 544,00	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	89 100,00	89 100,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85295 – Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415 – pomoc materialna dla uczniów	117 021,00	91 796,00	78,44
	85415 – Wyprawka szkolna	22 525,00	22 525,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>515 014,14</b>	<b>487 076,38</b>	<b>94,57</b>

W rozdziale różnych rozliczeń finansowych wpłynęła dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dotacja w dziale oświaty za 2014 r. wpłynęła tytułem realizacji zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły w 100 % w porównaniu do planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na zakup podręczników – wyprawka szkolna - zgodnie z planem oraz z dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwrócono część dotacji zgodnie z rozliczeniem udziałów środków własnych i wpływów z dotacji.

**B.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3**

Dział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 – Oświata i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2007	47 311,00	43 378,90	91,69
		2009	8 349,00	7 655,10	91,69
	80104 - Przedszkola	2007	326 603,82	326 603,82	100,00
		2007	14 280,00	14 280,00	100,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 – Pozostała działalność	2007	37 566,50	36 237,95	96,46
		2009	2 059,19	2 059,18	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>438 689,51</b>	<b>432 286,15</b>	<b>98,54</b>

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano na następujące projekty:

- Projekt „Przedszkole marzeń – szansą na lepszy start dzieci” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty był realizowany przez Urząd Gminy w Siemiatkowie, wg. umowy nr POKL.09.01.01-14-137/13 na plan 55 660 zł. wykonanie dochodów wynosi 51 034,00 zł.
- Projekt „Przedszkole szansą na lepszy rozwój” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jest realizowany przez Zespół Szkół w Siemiatkowie wg Umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-057/13-00 w latach 2014 – 2015. W roku 2014 otrzymano środki z dotacji w 100 % tj. 326 603,82 zł.
- Projekt „Ku szczytom wiedzy” realizowany jest przez Urząd Gminy wg umowy nr POKL.09.01.02-14-218/13 w latach 2013-2014. W roku 2014 na plan dotacji 16 800 zł wykonanie dochodów wynosi 16 351,20 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu czerwcu 2014 r.
- Projekt „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Siemiatkowo” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg umowy nr UDA-POKL.09.01.01-14-013/13 w latach 2013-2014, na realizację w 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 38 297,13 zł. na plan 39 256,69 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu wrześniu 2014 roku.

### **C. Subwencje**

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem.

## **2. Dochody majątkowe**

Wykonanie dochodów majątkowych w 2014 r zrealizowane jest w 84,42 % względem planu.

### **A.1 Dochody własne majątkowe**

Na powyższe dochody składają się wpływy ze sprzedaży składników majątku z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne i Dzieczewo oraz dopłata z tytułu zamiany gruntu w miejscowości Sokołowy Kąt.

#### **B.1. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe**

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 95 000 zł. wpłynęła na zadanie „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Gradzanowo Kościelne”, natomiast w związku z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowa Drobińska” gmina Raciąż miała partycypować w kosztach budowy części odcinka drogi na swoim terenie w kwocie 28 376 zł. Powyższa kwota nie wpłynęła, ponieważ wstrzymano realizację dokończenia zadania na odcinku 58 m w związku z odwołaniem się właściciela gruntu od decyzji Starosty Nr I.6740.1.2014.

#### **B.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3**

Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano na następujące projekty:

- Projekt „Przedszkole marzeń – szansą na lepszy start dzieci” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty był realizowany przez Urząd Gminy w Siemiatkowie, wg. umowy nr POKL.09.01.01-14-137/13 wykonanie dochodów zgodnie z planem i wynosi 31 610 zł. – zadanie zakończono w m-cu grudniu 2014 roku;
- Projekt „Przedszkole szansą na lepszy rozwój” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jest realizowany przez Zespół Szkół w Siemiatkowie wg Umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-057/13-00 w latach 2014 – 2015. W 2014 r. otrzymano środki z dotacji w 100 % tj. 9 988 zł.

## II. Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 r. na plan 13 965 297,35 zł. wynosi 13 382 058,71 zł., co stanowi 95,82 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe gminy Siemiatkowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	473 086,94	472 969,70	99,98
		bieżące	473 086,94	472 969,70	99,98
2.	Przetwórstwo przemysłowe	ogółem	5 487,09	4 219,38	76,90
		majątkowe	5 487,09	4 219,38	76,90
3.	Transport i łączność	ogółem	2 847 003,00	2 568 658,03	90,22
		bieżące	368 432,00	362 386,53	98,36
		majątkowe	2 478 571,00	2 206 271,50	89,01
4.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	12 100,00	12 078,85	99,83
		bieżące	12 100,00	12 078,85	99,83
5.	Administracja publiczna	ogółem	1 717 197,91	1 682 578,01	97,98
		bieżące	1 702 836,00	1 682 578,01	98,81
		majątkowe	14 361,91	0,00	-
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	38 726,00	27 663,58	71,43
		bieżące	38 726,00	27 663,58	71,43
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	ogółem	76 700,00	72 171,38	94,10
		bieżące	61 700,00	57 182,57	92,68
		majątkowe	15 000,00	14 988,81	99,93
8.	Obsługa długu publicznego	ogółem	74 803,00	70 586,05	94,36
		bieżące	74 803,00	70 586,05	94,36
9.	Różne rozliczenia	ogółem	21 957,00	0,00	-
		bieżące	21 957,00	0,00	-
10.	Oświata i wychowanie	ogółem	4 784 973,38	4 698 283,11	98,19
		bieżące	4 743 375,38	4 657 945,03	98,20
		majątkowe	41 598,00	40 338,08	96,97
11.	Ochrona zdrowia	ogółem	39 259,00	39 238,15	99,95
		bieżące	39 259,00	39 238,15	99,95
121.	Opieka społeczna	ogółem	2 230 180,42	2 196 960,06	98,51
		bieżące	2 230 180,42	2 196 960,06	98,51
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	44 266,37	44 266,36	100,00
		bieżące	44 266,37	44 266,36	100,00
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	162 546,00	137 270,00	84,45
		bieżące	162 546,00	137 270,00	84,45
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 053 476,24	991 358,61	94,10
		bieżące	1 053 476,24	991 358,61	94,10
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	167 646,00	162 411,90	96,88
		bieżące	167 646,00	162 411,90	96,88
16.	Kultura fizyczna	ogółem	215 889,00	201 345,54	93,26
		bieżące	215 889,00	201 345,54	93,26
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>13 965 297,35</b>	<b>13 382 058,71</b>	<b>95,82</b>
<b>z tego: Wydatki bieżące</b>			<b>11 410 279,35</b>	<b>11 116 240,94</b>	<b>97,42</b>
<i>w tym: wydatki na przedsięwzięcia objęte WPF</i>			<i>446 998,38</i>	<i>362 652,15</i>	<i>81,13</i>
<b>z tego: Wydatki majątkowe</b>			<b>2 555 018,00</b>	<b>2 265 817,77</b>	<b>88,68</b>
<i>w tym: wydatki na przedsięwzięcia objęte WPF</i>			<i>1 901 183,00</i>	<i>1 634 025,45</i>	<i>85,95</i>

**Wydatki budżetu z podziałem na wydatki jednostek budżetowych  
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku**

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym: Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Ogółem Wydatki
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Urząd Gminy Siemiatkowo	plan	4 240 754,18	3 701 091,18	1 566 874,80	2 134 216,38	149 000,00	243 400,00	72 460,00	0,00	74 803,00	2 545 030,00	51 459,00	6 785 784,18
	wykonanie	4 068 285,01	3 570 150,18	1 562 703,26	2 007 446,92	145 881,17	209 297,61	72 370,00	0,00	70 586,05	2 257 089,69	35 829,38	6 325 374,70
	% wykonania	95,93	96,46	99,73	94,06	97,91	85,99	99,88	-	94,36	88,69	69,63	93,22
Oświata w tym:	plan	4 430 273,38	3 831 228,00	3 315 030,00	516 198,00	0,00	213 043,00	386 002,38	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00	4 440 261,38
	wykonanie	4 345 734,91	3 831 108,90	3 315 019,79	516 089,11	0,00	213 040,75	301 585,79	0,00	0,00	8 728,08	8 728,08	4 354 462,99
	% wykonania	98,09	100,00	100,00	99,98	-	100,00	78,13	-	-	87,39	87,39	98,06
Zespół Szkół w Siemiatkowie	plan	3 426 877,88	2 881 769,50	2 482 823,00	398 946,50	0,00	159 106,00	386 002,38	0,00	0,00	9 988,00	9 988,00	3 436 865,88
	wykonanie	3 342 389,70	2 881 700,45	2 482 815,09	398 885,36	0,00	159 103,99	301 585,79	0,00	0,00	8 728,08	8 728,08	3 351 117,78
	% wykonania	97,53	100,00	100,00	99,98	0,00	100,00	78,13	-	-	87,39	87,39	97,51
Szkoła Podstawowa w Łaszewie	plan	1 003 395,50	949 458,50	832 207,00	117 251,50	0,00	53 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 395,50
	wykonanie	1 003 345,21	949 408,45	832 204,70	117 203,75	0,00	53 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 345,21
	% wykonania	99,99	99,99	100,00	99,96	-	100,00	-	-	-	-	-	99,99
Ośrodek Pomocy Społecznej	plan	2 274 446,79	347 720,42	273 688,00	74 032,42	0,00	1 882 460,00	44 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 446,79
	wykonanie	2 241 226,42	339 518,04	267 939,72	71 578,32	0,00	1 857 442,02	44 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 226,42
	% wykonania	98,54	97,64	97,90	96,68	-	98,67	100,00	-	-	-	-	98,54
Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	464 805,00	464 805,00	211 157,00	253 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 805,00
	wykonanie	460 994,60	460 994,60	210 944,55	250 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 994,60
	% wykonania	99,18	99,18	99,90	98,58	-	-	-	-	-	-	-	99,18
O g ó ł e m	plan	11 410 279,35	8 344 844,60	5 366 749,80	2 978 094,80	149 000,00	2 338 903,00	502 728,75	0,00	74 803,00	2 555 018,00	61 447,00	13 965 297,35
	wykonanie	11 116 240,94	8 201 771,72	5 356 607,32	2 845 164,40	145 881,17	2 279 780,38	418 222,15	0,00	70 586,05	2 265 817,77	44 557,46	13 382 058,71
	% wykonania	97,42	98,28	99,81	95,54	97,91	97,47	83,19	-	94,36	88,68	72,51	95,82

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych objętych WPF z wykonania budżetu za 2014 rok opisana jest w każdej jednostce odpowiedzialnej za wykonanie tych zadań.

## Wydatki Urzędu Gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% Wykonania
			Plan	Wykonanie	
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>473 086,94</b>	<b>472 969,70</b>	<b>99,98</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>473 086,94</b>	<b>472 969,70</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		473 086,94	472 969,70	99,98
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 588,98	8 588,98	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		464 497,96	464 380,72	99,97
	<b>01030 – Izby Rolnicze</b>		<b>2 304,00</b>	<b>2 188,10</b>	<b>94,97</b>
	Wpłaty za rzecz Izby Rolniczych	2850	2 304,00	2 188,10	94,97
	<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 239,75	1 239,75	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	99,23	99,23	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 250,00	7 250,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	637,84	636,73	99,83
	Różne opłaty i składki	4430	461 341,12	461 341,12	100,00
	150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>5 487,09</b>	<b>4 219,38</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 487,09</b>	<b>4 219,38</b>	<b>76,90</b>
z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 487,09	4 219,38	76,90
<i>w tym: na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			5 487,09	4 219,38	76,90
<b>15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>5 487,09</b>	<b>4 219,38</b>	<b>76,90</b>
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6639	5 487,09	4 219,38	76,90
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 847 003,00</b>	<b>2 568 658,03</b>	<b>90,22</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>368 432,00</b>	<b>362 386,53</b>	<b>98,36</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		368 432,00	362 386,53	98,36
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		83 113,00	83 112,20	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		285 319,00	279 274,33	97,88
	<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>		<b>2 478 571,00</b>	<b>2 206 271,50</b>	<b>89,01</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 478 571,00	2 206 271,50	89,01
	<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 847 003,00</b>	<b>2 568 658,03</b>	<b>90,22</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 768,00	64 768,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 753,00	4 753,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 888,00	11 887,86	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1 704,00	1 703,34	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	259 700,00	254 388,40	97,95
	Zakup usług pozostałych	4300	19 893,00	19 159,93	96,31
Różne opłaty i składki	4430	3 538,00	3 538,00	100,00	
Odpisy na ZFŚS	4440	2 188,00	2 188,00	100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 478 571,00	2 206 271,50	89,01	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>12 100,00</b>	<b>12 078,85</b>	<b>99,83</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>12 100,00</b>	<b>12 078,85</b>	<b>99,83</b>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 100,00	12 078,85	99,83
	Zakup usług pozostałych	4300	12 100,00	12 078,85	99,83
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 717 197,91</b>	<b>1 682 578,01</b>	<b>97,98</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 702 836,00</b>	<b>1 682 578,01</b>	<b>98,81</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		1 623 527,00	1 607 724,82	99,03
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 340 446,00	1 339 410,35	99,92

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		283 081,00	268 314,47	94,78
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 309,00	74 853,19	94,38
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 361,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 361,91	0,00	-
	w tym: na pr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 361,91	0,00	-
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>86 332,00</b>	<b>86 093,52</b>	<b>99,72</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 723,00	57 722,40	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 838,00	3 838,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 094,00	10 093,76	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1 389,00	1 339,74	96,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 996,00	1 995,23	99,96
	Zakup usług pozostałych	4300	8 405,00	8 364,99	99,52
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	252,40	63,10
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 188,00	2 188,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	299,00	299,00	100,00
	<b>75022 – Rady gmin</b>		<b>86 809,00</b>	<b>82 310,18</b>	<b>94,82</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	79 309,00	74 853,19	94,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 610,00	2 567,67	98,38
	Zakup usług pozostałych	4300	4 890,00	4 889,32	99,99
	<b>75023 – Urzędy gmin</b>		<b>1 298 240,00</b>	<b>1 283 572,26</b>	<b>98,87</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	821 815,00	821 134,07	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 700,00	64 690,00	99,98
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	12 307,00	12 307,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	142 302,00	142 180,65	99,91
	Składki na fundusz pracy	4120	15 713,00	15 573,99	99,12
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosprawnych	4140	19 300,00	19 043,00	98,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 110,00	38 207,20	97,69
	Zakup energii	4260	32 200,00	27 709,01	86,05
	Zakup usług pozostałych	4300	90 700,00	87 145,54	96,08
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	4 195,00	3 997,29	95,29
	Opłaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	3 000,00	2 903,63	96,79
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	7 340,00	5 379,58	73,29
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	1 718,30	68,73
	Różne opłaty i składki	4430	2 885,00	1 910,00	66,20
	Odpisy na ZFŚS	4440	36 100,00	36 100,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	4 073,00	3 573,00	87,72
	<b>75095 – Pozostała działalność</b>		<b>245 816,91</b>	<b>230 602,05</b>	<b>93,81</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 014,00	170 013,33	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 919,00	6 919,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 561,00	29 560,67	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	4 071,00	4 037,74	99,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 931,00	12 112,45	93,67
	Zakup usług pozostałych	4300	7 959,00	7 958,86	100,00
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6639	14 361,91	0,00	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>38 726,00</b>	<b>27 663,58</b>	<b>71,43</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>38 726,00</b>	<b>27 663,58</b>	<b>71,43</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki		4 900,82	4 900,82	92,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 755,18	7 392,76	44,12
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 070,00	15 370,00	90,04

	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	89,10	89,10	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	12,78	12,78	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	521,12	521,12	100,00
	<b>75109 – Wybory do rad gmin, sejmików i wyborów wójta</b>		<b>30 558,00</b>	<b>19 527,00</b>	<b>63,90</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	13 530,00	11 830,00	87,44
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	380,99	380,99	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	47,67	47,67	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 228,02	2 228,02	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 799,60	4 799,60	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 331,00	0,00	-
	Krajowe podróże służbowe	4410	240,72	240,72	100,00
	<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>7 545,00</b>	<b>7 513,58</b>	<b>99,58</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 540,00	3 540,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	232,46	232,46	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	29,32	29,32	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 359,36	1 359,36	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 383,86	2 352,44	98,68
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>		<b>76 700,00</b>	<b>72 171,38</b>	<b>94,10</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>61 700,00</b>	<b>57 182,57</b>	<b>92,68</b>
	Wydatki jednostek budżetowych		54 700,00	52 853,15	96,62
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 546,00	5 545,20	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		49 154,00	47 307,95	96,24
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	4 329,42	61,45
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 988,81</b>	<b>99,93</b>
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	14 988,81	99,93
	<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>71 500,00</b>	<b>68 171,38</b>	<b>95,34</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00	4 329,42	61,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	206,00	205,20	99,61
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 340,00	5 340,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	29 999,31	100,00
	Zakup energii	4260	6 454,00	6 199,55	96,06
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 900,00	3 884,35	99,60
	Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 124,74	89,28
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000,00	14 988,81	99,93
	<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	-
	Szkolenia pracowników	4700	200,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>74 803,00</b>	<b>70 586,05</b>	<b>94,36</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>74 803,00</b>	<b>70 586,05</b>	<b>94,36</b>
	Obsługa długu		74 803,00	70 586,05	94,36
	<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		<b>74 803,00</b>	<b>70 586,05</b>	<b>94,36</b>
	Odsetki od kredytów i pożyczek	8110	74 803,00	70 586,05	94,36
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>21 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>21 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Rezerwy	4810	21 957,00	0,00	-

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>344 712,00</b>	<b>343 820,12</b>	<b>99,74</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>313 102,00</b>	<b>312 210,12</b>	<b>99,72</b>
	z tego: wydatki jednostek budżetowych		234 042,00	233 736,32	99,87
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	600,00	100,00
	realizacja statutowych zadań		233 442,00	233 136,32	99,87
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		6 600,00	6 103,80	92,48
	z tego: <i>na programy finans. udz.śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		72 460,00	72 370,00	99,88
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>31 610,00</b>	<b>31 610,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego: <i>na pr. fin. z udz.śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		31 610,00	31 610,00	100,00
	<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>87 270,00</b>	<b>87 180,00</b>	<b>99,90</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	47 311,00	47 234,50	99,84
		4219	8 349,00	8 335,50	99,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	26 868,50	26 868,50	100,00
		6069	4 741,50	4 741,50	100,00
	<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>233 442,00</b>	<b>233 136,32</b>	<b>99,87</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	233 442,00	233 136,32	99,87
	<b>80195 – Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>23 503,80</b>	<b>97,93</b>
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	2710	6 600,00	6 103,80	92,48
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	2 047,17	2 047,17	100,00
		4119	361,26	361,26	100,00
	Składki na fundusz pracy	4127	292,55	292,55	100,00
		4129	51,64	51,64	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	11 940,28	11 940,28	100,00
		4179	2 107,10	2 107,10	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>39 259,00</b>	<b>39 238,15</b>	<b>99,95</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>39 259,00</b>	<b>39 238,15</b>	<b>99,95</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		36 859,00	36 838,15	99,94
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 859,00	28 838,15	99,73
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>37 059,00</b>	<b>37 038,15</b>	<b>99,94</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 763,00	15 742,15	99,87
	Zakup usług pozostałych	4300	12 096,00	12 096,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>162 546,00</b>	<b>137 270,00</b>	<b>84,45</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>162 546,00</b>	<b>137 270,00</b>	<b>84,45</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 021,00	114 745,00	81,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 525,00	22 525,00	100,00
	<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>162 546,00</b>	<b>137 270,00</b>	<b>84,45</b>
	Stypendia dla uczniów	3240	140 021,00	114 745,00	81,95
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 525,00	22 525,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>588 671,24</b>	<b>530 364,01</b>	<b>90,10</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>588 671,24</b>	<b>530 364,01</b>	<b>90,10</b>
	Wydatki jednostek budżetowych - <i>realizacja statutowych zadań</i>		588 671,24	530 364,01	90,10

	<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>		<b>270 222,00</b>	<b>250 158,81</b>	<b>92,58</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	270 222,00	250 158,81	92,58
	<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 468,70</b>	<b>89,37</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 468,70	89,37
	<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>260 987,24</b>	<b>234 583,75</b>	<b>89,88</b>
	Zakup energii	4260	59 000,00	51 034,82	86,50
	Zakup usług pozostałych	4300	201 987,24	183 548,93	90,87
	<b>90095 – Pozostała działalność</b>		<b>52 462,00</b>	<b>41 152,75</b>	<b>78,44</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	11 691,47	50,83
	Zakup usług pozostałych	4300	29 351,00	29 350,44	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	111,00	110,84	99,86
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>167 646,00</b>	<b>162 411,90</b>	<b>96,88</b>
	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>		<b>167 646,00</b>	<b>162 411,90</b>	<b>96,88</b>
	Wydatki jednostek budżetowych - realizacja statutowych zadań		27 646,00	25 034,53	90,55
	Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	137 377,37	98,13
	<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>112 646,00</b>	<b>110 034,53</b>	<b>97,68</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	85 000,00	85 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 946,00	18 491,80	92,71
	Zakup energii	4260	7 200,00	6 269,73	87,08
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	273,00	54,60
	<b>92116 – Biblioteki</b>		<b>55 000,00</b>	<b>52 377,37</b>	<b>95,23</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	55 000,00	52 377,37	95,23
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>215 889,00</b>	<b>201 345,54</b>	<b>93,26</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>215 889,00</b>	<b>201 345,54</b>	<b>93,26</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		215 889,00	201 345,54	93,26
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 680,00	112 545,71	97,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 209,00	88 799,83	88,61
	<b>92601 – Obiekty sportowe</b>		<b>215 889,00</b>	<b>201 345,54</b>	<b>93,26</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 654,00	88 466,85	98,68
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 107,00	7 107,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 547,00	15 507,83	93,72
	Składki na fundusz pracy	4120	2 372,00	1 464,03	61,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 400,00	44 193,14	85,98
	Zakup energii	4260	40 900,00	37 107,53	90,73
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 722,90	86,14
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	927,00	826,56	89,17
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	187,20	93,60
	Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 480,50	98,70
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>6 785 784,18</b>	<b>6 325 374,70</b>	<b>93,22</b>
<b>z tego:</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 240 754,18</b>	<b>4 068 285,01</b>	<b>95,93</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 701 091,18	3 570 150,18	96,46
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 566 874,80	1 562 703,26	99,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 134 216,38	2 007 446,92	94,06
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		149 000,00	145 881,17	97,91
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 400,00	209 297,61	85,99
	w tym: na pr. fin. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 460,00	72 370,00	99,88
	z tego: Obsługa długu		74 803,00	70 586,05	94,36
<b>z tego:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 545 030,00</b>	<b>2 257 089,69</b>	<b>88,69</b>
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 545 030,00	2 257 089,69	88,69
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		51 459,00	35 829,38	69,63

## Wydatki bieżące Urzędu Gminy

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wpłaty na rzecz **Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono w wysokości 2 188,10 zł;
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 470 566,83 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

**Drogi publiczne gminne** – wydatki zrealizowano w kwocie 362 386,53 zł., z tego; wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego) wynoszą 206 455,88 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 83 112,20 zł., odpisy na ZFŚS – 2 188,00 zł., zakup kamienia łamanego a także drobnych materiałów do remontu równiarki, pilarki, zakup paliwa, oleju, płynów oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżących napraw dróg wynosi 70 630,45 zł.

### 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem w 2014 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie /po zmianach/ zamknął się kwotą 12 100 zł, realizacja wynosi 12 078,85zł, tj. 99,83 % wykonania planu. Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym tj. np. remonty bieżące, kopie map, wypisy z rejestru gruntów.

### 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 86 093,52 zł., z tego:
  - z otrzymanych dotacji celowych – 34 361,00 zł
    - √ wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 361,00 zł
  - ze środków własnych – 51 732,53 zł.
    - √ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38 632,90 zł.,
    - √ zakup materiałów – 1 995,23 zł
    - √ usługi telefoniczne, krajowe podróże służbowe, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, odpisy na ZFŚS i inne usługi materialne i niematerialne – 11 104,39 zł.,
- Rady gmin – na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 74 853,19 zł., oraz zakup materiałów i usług pozostałych 7 456,99 zł.
- Wydatki Urzędu Gminy za 2014 rok zamykają się kwotą 1 283 572,26 zł. z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 043 578,71 zł
  - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków w wysokości - 12 307,00 zł.,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 043,00 zł.
  - odpisy na ZFŚS – 36 100,00 zł.,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 65 916,21 zł.,
  - usługi telefoniczne, opłaty za Internet, udział w szkoleniach, krajowe podróże służbowe, serwisy programów finansowych, płacowych, podatkowych oraz inne usługi materialne i niematerialne – 106 627,34 zł.,
- Pozostała działalność - wydatkowana kwota 210 530,74 zł. są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie oraz kwota 20 071,31 zł są to wydatki poniesione z okazji obchodów „XI” dni Siemiatkowa

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale wydatki w kwocie 628,00 zł. zrealizowane były z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem za sporządzanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych. Na wybory do rad gmin, wybory do sejmiku i wybory wójta poniesiono wydatki w kwocie 19 527,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 7 513,58 zł. z otrzymanej dotacji na powyższe cele.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- Komendy Wojewódzkie Policji – środki na rzecz funduszu wsparcia Policji zostały przekazane w kwocie 4 000,00 zł.
- Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 53 182,57 zł, w szczególności: odpłatność za energię, zakup paliwa, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.
- W dziale zarządzania kryzysowego nie zachodziła potrzeba w 2014 rok ponoszenia wydatków.

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 70 586,05 zł na zapłatę:

- odsetek od pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w kwocie 548,61 zł.,
- odsetek od kredytów zaciągniętych z BS Raciąż w kwocie 44 020,59 zł.,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO Sierpc w kwocie 26 016,85 zł.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym pozostała nie rozdysponowana rezerwa dotycząca zarządzania kryzysowego.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **Na dowożenie dzieci do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 233 136,32 zł., na zakup biletów miesięcznych – 3 571,38 zł., usługi dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Siemiątkowie oraz Szkoły Podstawowej w Łaszewie – 229 564,94 zł.
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na realizację jednorocznego projektu „Przedszkole marzeń – szansą na lepszy start dzieci” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizację zakończono w 2014 r. wydatkowano kwotę 55 570,00 zł.
- **Pozostała działalność:**
  - Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Gminy Lutocin jako partycypacja w kosztach oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wydatkowano kwotę 6 103,80 zł.
  - Na realizację przedsięwzięcia (WPF) projekt „Ku szczytom wiedzy” w latach 2013-2014 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizację zakończono w 2014 r. wydatkowano kwotę w 100% wg. planu tj. 16 800,00 zł.
  - Tytułem udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej o podjęcie postępowania o awans stopnia nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę 600 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii wydatki poniesiono w wysokości 2 200,00 zł., zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37 038,15 zł. w tym:

- ✓ Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 8 000,00 zł
- ✓ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 038,15 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 114 745,00 zł., z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 91 796,00 zł. przy udziale własnych środków w wysokości 22 949,00 zł. oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – wyprawka szkolna” poniesiono wydatki w kwocie 22 525,00 zł w całości z otrzymanej dotacji.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie ponoszone wyniosły 250 158,81 zł.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie wynoszą 4 468,70 zł.,
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 234 583,75 zł;
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 152,75 zł głównie jako odpłatność za strategię rozwoju gminy – 16 605 zł., pozostałe wydatki w kwocie 15 702,16 zł to opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla rolników, koszty podziału działek, inne opłaty i składki oraz kwotę 8 845,59 poniesioną w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Dzieczewo, Siciarz i Siemiątkowo.

#### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Na działalność GOK przekazano dotację w wysokości 85 000,00 zł.,
- Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Siemiątkowie i Nowej Wsi stanowi kwotę – 13 002,52 zł. tj. zakup węgla i innych materiałów, zakup energii i wody, opłaty za wywóz nieczystości, oraz wydatki w kwocie 12 032,01 zł. z funduszu sołectkiego Nowa Wieś i Krzeczanowo – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich. Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 110 034,53 zł.
- Na działalność GBP przekazano dotację w wysokości 52 377,37 zł

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

W zakresie kultury fizycznej wydatki poniesiono na utrzymanie hali sportowej, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 112 545,71 zł.,
- Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, gazu do ogrzewania hali w okresie zimowym – 44 193,14 zł.,
- Zakup energii – 37 107,53 zł.,
- Zakup usług pozostałych – 1 722,90 zł.,
- Usługi dostępu do sieci Internet – 826,56 zł.,
- Krajowe podróże służbowe – 187,20 zł;
- Ubezpieczenie NW – 1480,50 zł.,
- Odpisy na ZFŚS – 3 282,00 zł.

### **Wydatki majątkowe Urzędu Gminy**

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2014 na plan 2 545 030,00 zł wykonanie wynosi 2 257 089,69 zł tj. 88,69 %.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

## 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

⇒ **Rozdział 15011 – Rozwój Przedsiębiorczości** – realizacja projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" przekazano dotację w wysokości 4 219,38 zł.

## 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

⇒ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na plan 2 478 571,00 zł wykonano 2 206 271,50 zł. tj. 89,01 %.

**Zadania jednoroczne** – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczk” na plan 587 376,00 zł wydatki poniesiono łącznie z wszystkimi kosztami przebudowy drogi w wysokości 580 974,13 zł., zadanie zakończono w m-cu grudniu.

### Wydatki objęte WPF w dziale 600 - drogi gminne

Wydatki w 2014 roku na plan 1 891 195,00 zł poniesiono wydatki na realizację zadań objętych WPF w wysokości 1 625 297,37 zł., tj. 85,94 %.

W 2014 poniesiono nakłady na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Krzeczanowie”. Na plan 101 430,00 zł. wykonanie wynosi 98 931,58 zł.,(tj. 97,54 %) - zakończono zadanie w miesiącu czerwcu 2014 r.
- „Przebudowa ciągów pieszych na terenie wsi Krzeczanowo”. Na plan 101 040,00 zł wykonanie wynosi 100 611,34 zł tj. 99,58 %. Zadanie zakończone w m-cu czerwcu 2014 r.
- „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Gradzanowo Kościelne” na plan 502 496,00 wykonanie wynosi 501 114,00 zł. (tj.99,72 %) – zakończono zadanie w miesiącu kwietniu 2014 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowa Drobińska” na plan 414 899,00,00 zł. wydatkowano – 343 311,49 zł.,(tj. 82,75%). Zadanie zakończono w m-cu grudniu 2014 r.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowopole” na plan 581 330,00 zł. wydatkowano 581 328,96 zł., tj. (100 %) – zadanie zakończono w m-cu kwietniu 2014 r.
- Pozostałe przedsięwzięcia tj. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Pijawnia - Budy Koziobrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie”; „Przebudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt-Dzieczewo”; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suwaki”; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyndaty”; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gradzanowo Kościelne” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostowa” których zaplanowane środki przeznaczone były na przygotowanie terenu rozbudowy dróg – poszerzenie pasa drogowego nie zostały wykonane z przyczyn technicznych. Wykonanie zostało przeniesione na rok 2015.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – Plan w kwocie 14 361,91 zł. - który zabezpieczał zapłatę na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" nie wykonano, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego aneksem nr 4 przesunął termin płatności na 2015 r.

## 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** - wydatek w wysokości 14 988,81 zł stanowi odpłatność za rozbudowę garażu przy remizie OSP Krzeczanowo .

## 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na realizację projektu „Przedszkole marzeń – szansą na lepszy start dzieci” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany był w 2014 r. wydatkowano kwotę 31 610,00 zł.

## Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 31.12.2014 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>		<b>2 278 544,00</b>	<b>2 278 452,09</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	123 214,00	123 213,69	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 429 797,00	1 429 796,06	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	113 572,00	113 572,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	284 401,00	284 400,47	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	38 939,00	38 937,94	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 622,00	102 620,25	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4125,00	4083,75	99,00
	Zakup energii	4260	27 003,00	26 963,05	99,85
	Zakup usług remontowych	4270	20 520,00	20519,13	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 601,00	2 601,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	16 122,00	16 120,39	99,99
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 813,00	1 812,12	99,95
	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	3 185,00	3 184,24	99,98
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 236,00	1 234,96	99,92
	Różne opłaty i składki	4430	1 413,00	1 412,04	99,93
	Odpisy na ZFŚS	4440	105 421,00	105 421,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	560,00	560,00	100,00
	<b>80103 – Klasy „O” przy szkołach podstawowych</b>		<b>83 936,00</b>	<b>83 934,19</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 267,00	5 266,80	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 623,00	58 622,33	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 320,00	4 320,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 103,00	11 102,97	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	1 431,00	1 430,87	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	4280	127,00	127,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	76,00	75,22	98,97
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 989,00	2 989,00	100,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>761 743,38</b>	<b>676 048,55</b>	<b>88,75</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 471,00	9 470,28	99,99
		3027	6 600,00	5 407,62	81,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 592,00	200 591,33	100,00
		4017	121 603,68	118 771,08	97,67
		4019	5 561,69	2 536,14	45,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 376,00	15 376,00	100,00
		4047	4 350,00	0,00	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 800,00	37 799,97	100,00
		4117	32 277,12	27 267,68	84,48
		4119	1 993,15	1 445,25	72,51
	Składki na fundusz pracy	4120	3 093,00	3 087,94	99,84
		4217	4 608,69	3 886,30	84,33
		4129	284,07	205,64	72,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 720,00	1 720,00	100,00
		4177	55 097,67	36 062,29	65,45
		4179	6 033,19	5 869,43	97,29

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 690,00	33 689,20	100,00
		4217	33 327,00	33 160,35	99,50
		4219	23 840,60	10 875,12	45,62
	Zakup artykułów spożywczych	4220	33 210,00	33 209,72	100,00
		4227	45 640,00	27 688,13	60,67
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	500,00	493,03	98,61
		4247	5 801,38	5 545,60	95,59
	Zakup energii	4260	6 420,00	6 419,28	99,99
		4269	10 500,00	607,89	5,79
	Zakup usług pozostałych	4300	10 446,00	10 445,01	99,99
		4307	12 635,44	12 574,44	99,52
		4309	9 985,00	4 719,99	47,27
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	614,00	613,72	99,95
		4379	1 200,00	300,00	25,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	298,20	99,40
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS	4440	12 321,00	12 321,00	100,00
		4447	4 662,84	4 662,84	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	6067	9 988,00	8 728,08	87,39
	<b>80110 – Gimnazjum</b>		<b>1 302 894,00</b>	<b>1 302 887,36</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 091,00	75 089,98	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	865 947,00	865 946,69	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 089,00	67 089,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	156 219,00	156 218,84	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	23 008,00	23 007,38	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	39 999,42	100,00
	Zakup energii	4260	11 065,00	11 064,54	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 161,00	9 160,04	99,99
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 456,00	2 455,08	99,96
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	719,00	718,70	99,96
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	2 279,00	2 278,37	99,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 844,00	1 843,52	99,97
	Różne opłaty i składki	4430	443,00	442,80	99,95
	Odpisy na ZFŚS	4440	47 273,00	47 273,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	300,00	300,00	100,00
	<b>80146 – Doksztalcanie nauczycieli</b>		<b>13 144,00</b>	<b>13 140,80</b>	<b>99,98</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	5 938,00	5 936,46	99,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 206,00	7 204,34	99,98
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>4 440 261,38</b>	<b>4 354 462,99</b>	<b>98,06</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 430 273,38</b>	<b>4 345 734,91</b>	<b>98,09</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 831 228,00	3 831 108,90	100,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 315 030,00	3 315 019,79	100,00
z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		516 198,00	516 089,11	99,98
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		213 043,00	213 040,75	100,00
	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		386 002,38	301 585,79	78,13
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 988,00</b>	<b>8 727,08</b>	<b>87,39</b>
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 988,00	8 727,08	87,39
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 988,00	8 727,08	87,39

Dział oświaty w rozbiciu na poszczególne jednostki					
	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Zespół Szkół w Siemiatkowie</b>					
<b>801</b>	<b>w tym: 80101- Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 362 994,50</b>	<b>1 362 949,27</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	74 544,00	74 543,73	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	846 615,00	846 614,64	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 550,00	67 550,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	172 356,00	172 356,00	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	23 458,00	23 457,30	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 555,00	62 554,19	100,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	3 019,50	3 019,50	100,00
	Zakup energii	4260	15 500,00	15 460,53	99,75
	Zakup usług remontowych	4270	8 520,00	8 519,23	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 401,00	1 401,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 609,00	10 608,28	99,99
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 462,00	1 461,24	99,95
	Oплата z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	4370	1 948,00	1 947,77	99,99
	Podróże służbowe krajowe	4410	754,00	753,82	99,98
	Różne opłaty i składki	4430	888,00	887,04	99,89
	Odpisy na ZFŚS	4440	69 315,00	69 315,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	500,00	500,00	100,00
	<b>w tym: 80104 - Przedszkola</b>		<b>761 743,38</b>	<b>676 048,55</b>	<b>88,75</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 471,00	9 470,28	99,99
		3027	6 600,00	5 407,62	81,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 592,00	200 591,33	100,00
		4017	121 603,68	118 771,08	97,67
		4019	5 561,69	2 536,14	45,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 376,00	15 376,00	100,00
		4047	4 350,00	0,00	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37 800,00	37 799,97	100,00
		4117	32 277,12	27 267,68	84,48
		4119	1 993,15	1 445,25	72,51
	Składki na fundusz pracy	4120	3 093,00	3 087,94	99,84
		4127	4 608,69	3 886,30	84,33
		4129	284,07	205,64	72,39
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 720,00	1 720,00	100,00
		4177	55 097,67	36 062,29	65,45
		4179	6 033,19	5 869,43	97,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 690,00	33 689,20	100,00
		4217	33 327,00	33 160,35	99,50
		4219	23 840,60	10 875,12	45,62
	Zakup artykułów spożywczych	4220	33 210,00	33 209,72	100,00
		4227	45 640,00	27 688,13	60,67
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	493,03	98,61
		4247	5 801,38	5 545,60	95,59
	Zakup energii	4260	6 420,00	6 419,28	99,99
		4269	10 500,00	607,89	5,79
	Zakup usług pozostałych	4300	10 446,00	10 445,01	99,99
		4307	12 635,44	12 574,44	99,52

	4309	9 985,00	4 719,99	47,27	
Opłata z tytułu zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	4370	614,00	613,72	99,95	
	4379	1 200,00	300,00	25,00	
Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	298,20	99,40	
Różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00	100,00	
Odpisy na ZFŚS	4440	12 321,00	12 321,00	100,00	
	4447	4 662,84	4 662,84	100,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	6067	9 988,00	8 728,08	87,39	
<b>w tym: 80110 Gimnazja</b>		<b>1 302 894,00</b>	<b>1 302 887,36</b>	<b>100,00</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 091,00	75 089,98	100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	865 947,00	865 946,69	100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 089,00	67 089,00	100,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	156 219,00	156 218,84	100,00	
Składki na fundusz pracy	4120	23 008,00	23 007,38	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	39 999,42	100,00	
Zakup energii	4260	11 065,00	11 064,54	100,00	
Zakup usług pozostałych	4300	9 161,00	9 160,04	99,99	
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 456,00	2 455,08	99,96	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	719,00	718,70	99,96	
Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	2 279,00	2 278,37	99,97	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 844,00	1 843,52	99,97	
Różne opłaty i składki	4430	443,00	442,80	99,95	
Odpisy na ZFŚS	4440	47 273,00	47 273,00	100,00	
Szkolenia pracowników	4700	300,00	300,00	100,00	
<b>w tym: 80146 Doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 234,00</b>	<b>9 232,60</b>	<b>99,98</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	4 268,00	4 267,08	99,98	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 966,00	4 965,52	99,99	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 436 865,88</b>	<b>3 351 117,78</b>	<b>97,51</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 426 877,88</b>	<b>3 342 389,70</b>	<b>97,53</b>	
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		2 881 769,50	2 881 700,45	100,00	
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 482 823,00	2 482 815,09	100,00	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		398 946,00	398 885,36	99,98	
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 106,00	159 103,99	100,00	
z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		386 002,38	301 585,79	78,13	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 988,00</b>	<b>8 728,08</b>	<b>87,39</b>	
z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 988,00	8 728,08	87,39	
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		9 988,00	8 728,08	87,39	
<b>Szkoła Podstawowa w Łaszewie</b>					
<b>801</b>	<b>w tym 80101 Szkoły Podstawowe</b>		<b>915 549,50</b>	<b>915 502,82</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 670,00	48 699,96	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	583 182,00	583 181,42	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 022,00	46 022,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	112 045,00	112 044,47	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	15 481,00	15 480,64	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 067,00	40 066,06	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 105,50	1 064,25	96,27
	Zakup energii	4260	11 503,00	11 502,52	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	11 200,00	11 999,90	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 200,00	100,00

Zakup usług pozostałych	4300	5 513,00	5 512,11	99,98
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	351,00	350,88	99,97
Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 237,00	1 236,47	99,96
Podróże służbowe krajowe	4410	482,00	481,14	99,82
Różne opłaty i składki	4430	525,00	525,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	4440	36 106,00	36 106,00	100,00
Szkolenia pracowników	4700	60,00	60,00	100,00
<b>w tym 80103 – Klasy "0" przy szkołach podstawowych</b>		<b>83 936,00</b>	<b>83 934,19</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 267,00	5 266,80	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 623,00	58 622,33	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 320,00	4 320,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 103,00	11 102,97	100,00
Składki na fundusz pracy	4120	1 431,00	1 430,87	99,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	127,00	127,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	76,00	75,22	98,97
Odpisy na ZFŚS	4440	2 989,00	2 989,00	100,00
<b>80146 – Doksztalcanie nauczycieli</b>		<b>3 910,00</b>	<b>3 908,20</b>	<b>99,95</b>
Zakup usług pozostałych	4300	1 670,00	1 669,38	99,96
Podróże służbowe krajowe	4410	2 240,00	2 238,82	99,95
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 003 395,50</b>	<b>1 003 345,21</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 003 395,50</b>	<b>1 003 345,21</b>	<b>99,99</b>
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		949 458,50	949 408,45	99,99
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		832 207,00	832 204,70	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		117 251,50	117 203,75	99,96
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 937,00	53 936,76	100,00

Wydatki na plan 4 440 261,38 zł. wykonane zostały w wysokości 4 354 462,99 zł. (98,06 %), z tego:

- wydatki bieżące na plan 4 430 273,38 zł. wykonanie wynosi 4 345 734,91 zł (98,09 %)
- wydatki majątkowe na plan 9 988,00 zł wykonanie wynosi 8 728,08 zł (87,39 %)

na co składa się:

- Utrzymanie Zespołu Szkół w Siemiątkowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum – na plan 3 436 865,88 zł. wykonanie 3 351 117,78 zł (97,50 %)

z tego:

- wydatki bieżące na plan 3 426 877,88 zł. wykonanie 3 342 389,70 zł. (97,53 %)
- wydatki majątkowe na plan 9 988,00 zł. wykonanie wynosi 8 728,08 zł (87,39 %)

Do zespołu szkół uczęszczało 331 uczniów, w tym: do szkoły podstawowej – 164, Przedszkola – 37, Gimnazjum – 130.

Średnia liczba etatów w zespole szkół wynosi 31 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 1,50 nauczyciel kontraktowy – 4,86; nauczyciel mianowany – 9,65; nauczyciel dyplomowany – 14, 99 oraz 12,0 etatów obsługi;

Wydatki bieżące w Zespole Szkół zostały poniesione w 74,28 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 11,94 % są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny, 4,76 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz 9,02 % to wydatki na projekt realizowany w ramach POKL – „Przedszkole szansą na lepszy rozwój”

Powyższy **projekt objęty WPF** realizowany będzie w latach 2014 – 2015. Wydatki roku 2014 na plan 395 991,37 wynoszą 310 313,87 zł. z tego:

- wydatki bieżące na plan 386 002,38 zł wykonanie wynosi 301 585,79 zł tj. 78,13 %
- wydatki majątkowe na plan 9 988,00 zł wykonanie – 8 728,08 zł tj. 87,39 zł.

- Utrzymanie szkoły podstawowej w Łaszewie łącznie z klasą „0” – na plan 1 003 395,50 zł. wykonanie wynosi 1 003 345,21 zł. (99,99 %)

Do szkoły podstawowej w Łaszewie uczęszczało 81 uczniów, w tym 16 uczniów klasy „0”.

Średnia liczba etatów w szkole podstawowej wraz z klasą „0” wynosi 10,24 w tym: nauczyciel kontraktowy – 0,32 ; nauczyciel mianowany – 2,97 ; nauczyciel dyplomowany – 6,95 oraz 5,0 etaty obsługi;

Wydatki w Szkole podstawowej wystąpiły tylko bieżące i zostały poniesione w 82,94 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 11,68 % są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz 5,38 % to wydatki świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Zobowiązań wymagalnych jednostki oświatowe nie posiadają.

### Wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatkowie wg. stanu na 31.12.2014 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>				
	<b>85204 – Rodziny zastępcze</b>		<b>10 700,00</b>	<b>10 692,00</b>	<b>98,51</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 700,00	10 692,00	98,51
	<b>85205 – Przemoc w rodzinie</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	-
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne</b>		<b>1 740 000,00</b>	<b>1 717 118,61</b>	<b>98,68</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 649 781,00	1 627 687,30	98,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 870,00	30 870,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 346,00	2 346,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34 961,00	34 960,61	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	814,00	813,78	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 185,00	4 687,56	90,41
	Zakup energii	4260	600,00	400,00	66,67
	Zakup usług pozostałych	4300	4 060,00	4 060,00	100,00
	Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	639,00	587,33	91,91
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	198,86	99,43
	Odpisy na ZFŚS	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
	Pozostałe odsetki	4580	9 100,00	9 063,17	99,60
	Szkolenia pracowników	4700	350,00	350,00	100,00
	<b>85213 – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecz.</b>		<b>13 195,00</b>	<b>12 345,49</b>	<b>93,56</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	13 195,00	12 345,49	93,56
	<b>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>92 035,00</b>	<b>92 022,65</b>	<b>99,99</b>
	Świadczenia społeczne	3110	92 035,00	92 022,65	99,99
	<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia społeczne	3110	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85 444,00</b>	<b>83 332,07</b>	<b>97,53</b>
	Świadczenia społeczne	3110	85 444,00	83 332,07	97,53
	<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>232 140,42</b>	<b>225 836,43</b>	<b>97,28</b>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 023,00	154 935,34	97,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 299,00	12 280,00	99,85
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 160,00	29 874,55	95,87
	Składki na fundusz pracy	4120	2 215,00	1 859,44	83,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 120,00	5 991,90	97,91
	Zakup energii	4260	3 640,00	3 466,30	95,23
	Zakup usług pozostałych	4300	8 940,00	8 917,00	99,74
	Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 900,42	1 690,18	88,94
	Krajowe podróże służbowe	4410	640,00	623,26	97,38
	Różne opłaty i składki	4430	320,00	317,00	99,06
	Odpisy na ZFŚS	4440	4 923,00	4 923,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	960,00	958,46	99,84
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>		<b>48 566,00</b>	<b>47 612,81</b>	<b>98,04</b>
	Świadczenia społeczne	3110	47 200,00	46 400,00	98,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 366,00	1 212,81	88,79
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>44 266,37</b>	<b>44 266,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395 – Pozostała działalność</b>		<b>44 266,37</b>	<b>44 266,36</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia społeczne	3119	4 640,58	4 640,58	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	4 709,57	4 709,57	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	221,92	221,92	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1 183,14	1 183,14	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	55,75	55,75	100,00
	Składki na fundusz pracy	4127	20,37	20,37	100,00
	Składki na fundusz pracy	4129	0,98	0,98	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 908,35	1 908,35	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	89,92	89,92	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	424,37	424,37	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	20,00	19,99	100,00
	Zakup usług pozostałych	4307	29 320,80	29 320,80	100,00
	Zakup usług pozostałych	4309	1 670,62	1 670,62	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 274 446,79</b>	<b>2 241 226,42</b>	<b>98,54</b>
<b>z tego:</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 274 446,79</b>	<b>2 241 226,42</b>	<b>98,54</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		347 720,42	339 518,04	97,64
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		273 688,00	267 939,72	97,90
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		74 032,42	71 578,32	96,68
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 882 460,00	1 857 442,02	98,67
	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		44 266,37	44 266,36	100,00

Wydatków majątkowych w 2014 roku w dziale opieki społecznej nie poniesiono.  
Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki za pobyt troje dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 10 692,00 zł. (środki własne).
- W zakresie przemocy w rodzinie nie zachodziła potrzeba poniesienia wydatków.
- Wydatki świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wynoszą kwotę w wysokości 1 717 118,61 zł. w całości pochodzące z otrzymanej dotacji z tego:
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 40 071,80 zł;
  - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań [zadania zlecone] – 11 377,75 zł.

- tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- Wypłata świadczeń [zadania zlecone] – 1 627 687,30 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń – 28 918,59 zł.
- Odsetki wg Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 XII.2013 r. z tytułu wypłaty zasiłku od opiekunów w kwocie 9 063,17 zł.[zadania zlecone].
- Opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 12 345,49 zł. z tego:
  - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 4 845,60 zł;
  - z otrzymanej dotacji na zadania własne – 6 787,00 zł;
  - środki własne – 712,89 zł.
- Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 92 022,65 zł., z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 65 049,15 zł.,
  - środki własne – zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 26 973,50 zł;
- Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2014 roku wynoszą 8 000,00 zł;
- Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 83 332,07 zł; z tego:
  - z otrzymanej dotacji na zadania własne – 74 544,00 zł;
  - środki własne – 8 788,07 zł.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 225 836,43 zł., z tego:
  - z dotacji na zadania własne – 89 100,00 zł., na co składa się wynagrodzenie czterech pracowników
  - ze środków własnych – 136 736,43 zł., na co składa się:
    - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 109 849,33 zł;
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 887,10 zł. tj. zakup materiałów i usług.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 612,81 zł., są to wydatki:
  - dożywiania dzieci w szkołach z rodzin ubogich w wysokości 25 000,00 zł;
    - z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 20 000,00 zł;
    - ze środków własnych – 5 000,00 zł; oraz
  - wypłata świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 21 400,00 zł.,
  - zakup materiałów – 1 212,81 zł.
- Realizację projektu pt. „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Siemiątkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2014 (**WPF**) zakończono w m-cu wrześniu 2014 r. Na plan 44 266,37 zł wydatkowano 44 266,36 zł tj. 100,00 %.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

**Wydatki jednostek budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej Siemiątkowo  
wg. stanu na 31.12.2014 rok**

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
<b>900</b>	<b>90017- Zakład gospodarki komunalnej</b>				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 985,00	160 793,10	99,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 401,00	12 401,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33 228,00	33 223,94	99,99
	Składki na fundusz pracy	4120	4 543,00	4 526,51	99,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 297,00	43 287,83	99,98
	Zakup energii	4260	125 000,00	124 428,03	99,54
	Zakup usług remontowych	4270	31 928,00	31 927,06	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 350,00	14 217,56	99,08
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	650,00	583,47	89,76
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 000,00	694,84	69,48
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 500,00	4 479,00	68,91
	Różne opłaty i składki	4430	26 000,00	25 509,26	98,11
	Odpis na ZFŚS	4440	4 923,00	4 923,00	100,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>464 805,00</b>	<b>460 994,60</b>	<b>99,18</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>464 805,00</b>	<b>460 994,60</b>	<b>99,18</b>
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		464 805,00	460 994,60	99,18
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		211 157,00	210 944,55	99,90
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		253 648,00	250 050,05	98,58

Wydatków majątkowych w 2014 roku jednostka nie posiadała.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,18 % na co składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, paliwa do koparki, remont kapitalny koparki, opłata za energię zużytą przez hydroformię w Siemiątkowie i Krzeczanowie oraz inne usługi.

## **Wynik budżetu za 2014 rok**

Po stronie wykonania budżet gminy za 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 174 388,45 zł. co przedstawia załącznik nr 2

**Przychody budżetu** w 2014 roku wynoszą w wysokości 2 656 907,78 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu z BS Raciąż w kwocie 1 300 000,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 1 356 907,78 zł.

**Rozchody budżetu** w 2014 roku wynoszą 958 480,00 zł. tj. spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł., spłata kredytu do BS Raciąż w wysokości 699 480,00 zł. oraz spłata kredytu do PKO Sierpc 209 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2014 r. wynosi 2 546 520,00 zł; tj. z tytułu zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 1 919 520,00 zł. i kredytu w PKO Sierpc w wysokości 627 000,00 zł.

1. Łączna kwota obciążeń wraz z odsetkami wynosiła – 1 029 066,05 zł. tj. wskaźnik spłaty zobowiązań o której mowa 243 ust 1 ustawy do dochodów wynosi 8,43 %.
2. Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2014 rok wynosi 20,86 %

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 409 705,52 zł. i stanowią:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym – 16 774,30 zł., za m-c grudzień 2014 r. z tytułu odpłatności za zużycie energii i zakupu usług pozostałych.
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń – 392 931,22 zł.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
zadania bieżące**

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>	<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>
	<b>01095 – Pozostała działalność</b>		<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>	<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	470 567,94	470 566,83		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>470 567,94</b>	<b>470 566,83</b>
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			1 239,75	1 239,75
	Składki na fundusz pracy	4120			99,23	99,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			7 250,00	7 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			637,84	636,73
Różne opłaty i składki	4430			461 341,12	461 341,12	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	34 361,00	34 361,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>
	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			31 761,00	31 761,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 600,00	2 600,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>38 726,00</b>	<b>27 663,58</b>	<b>38 726,00</b>	<b>27 663,58</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	623,00	623,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			89,10	89,10
	Składki na fundusz pracy	4120			12,78	12,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			521,12	521,12
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</b>		<b>30 558,00</b>	<b>19 527,00</b>	<b>30 558,00</b>	<b>19 527,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	30 558,00	19 527,00		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 558,00</b>	<b>19 527,00</b>
	w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			13 530,00	11 830,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			380,99	380,99
	Składki na fundusz pracy	4120			47,67	47,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			2 228,02	2 228,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			4 799,60	4 799,60
	Zakup usług pozostałych	4300			9 331,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410			240,72	240,72
	<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>7 545,00</b>	<b>7 513,58</b>	<b>7 545,00</b>	<b>7 513,58</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	7 545,00	7 513,58		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 545,00</b>	<b>7 513,58</b>
	<b>w tym:</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			3 540,00	3 540,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			232,46	232,46
	Składki na fundusz pracy	4120			29,32	29,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 359,36	1 359,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 383,86	2 352,44
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 125,00</b>	<b>4 083,75</b>	<b>4 125,00</b>	<b>4 083,75</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 125,00	4 083,75		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 125,00</b>	<b>4 083,75</b>
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4210			4 125,00	4 083,75
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1 768 599,00</b>	<b>1 744 577,02</b>	<b>1 768 599,00</b>	<b>1 744 577,02</b>
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. społeczne</b>		<b>1 768 599,00</b>	<b>1 744 577,02</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	1 768 599,00	1 744 577,02		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 740 000,00</b>	<b>1 717 118,61</b>
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			1 649 781,00	1 627 687,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			30 870,00	30 870,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 346,00	2 346,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			34 961,00	34 960,61
	Składki na fundusz pracy	4120			814,00	813,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			5 185,00	4 687,56
	Zakup energii	4260			600,00	400,00
	Zakup usług pozostałych	4300			4 060,00	4 060,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	4370			639,00	587,33
	Podróże służbowe krajowe	4410			200,00	198,86
	Odpisy na ZFŚS	4440			1 094,00	1 094,00
	Pozostałe odsetki	4580			9 100,00	9 063,17
	Szkolenia pracowników	4700			350,00	350,00
	<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>5 033,00</b>	<b>4 845,60</b>	<b>5 033,00</b>	<b>4 845,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	5 033,00	4 845,60		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 033,00</b>	<b>4 845,60</b>
	z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			5 033,00	4 845,60
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>		<b>23 566,00</b>	<b>22 612,81</b>	<b>23 566,00</b>	<b>22 612,81</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2010	23 566,00	22 612,81		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 566,00</b>	<b>22 612,81</b>
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			22 200,00	21 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 366,00	1 212,81
	<b>Ogółem</b>		<b>2 316 378,94</b>	<b>2 281 252,18</b>	<b>2 316 378,94</b>	<b>2 281 252,18</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2014 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	<b>12 301 027,79</b>	<b>12 207 670,26</b>
1.1.	Dochody bieżące	12 119 193,79	12 054 171,26
1.2.	Dochody majątkowe	181 834,00	153 499,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>13 965 297,35</b>	<b>13 382 058,71</b>
2.1.	Wydatki bieżące	11 410 279,35	11 116 240,94
2.2.	Wydatki majątkowe	2 555 018,00	2 265 817,77
3.	<b>Wynik budżetu - Niedobór</b>	<b>1 664 269,56</b>	<b>1 174 388,45</b>
<b>Finansowanie (przychody – rozchody)</b>		<b>1 664 269,56</b>	<b>1 174 388,45</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 622 749,56</b>	<b>2 656 907,78</b>
	Kredyty	1 300 000,00	1 300 000,00
	Pożyczki	-	-
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
	Prywatyzacja majątku jst	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
	Papiery wartościowe (obligacje)	-	-
	Inne źródła (wolne środki)	1 322 749,56	1 356 907,78
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>958 480,00</b>	<b>958 480,00</b>
	Spląty kredytów	908 480,00	908 480,00
	Spląty pożyczek	50 000,00	50 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-
	Lokaty	-	-
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-
			-

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

**zadania bieżące**

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		260 000,00	237 182,70		
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		260 000,00	237 182,70		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	260 000,00	237 182,70		
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>284 707,00</b>	<b>250 521,02</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>14 485,00</b>	<b>362,21</b>
	75023 – Urzędy Gmin				<b>14 485,00</b>	<b>362,21</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			9 875,00	295,35
	Zakup usług pozostałych	4300			4 000,00	0,00
	Krajowe podróże służbowe	4410			200,00	66,86
	Szkolenia pracowników	4700			500,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>270 222,00</b>	<b>250 158,81</b>
	90002 – Gospodarka odpadami				<b>270 222,00</b>	<b>250 158,81</b>
	Zakup usług pozostałych	4300			<b>270 222,00</b>	<b>250 158,81</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>260 000,00</b>	<b>237 182,70</b>	<b>284 707,00</b>	<b>250 521,02</b>

Załącznik Nr 4 do części opisowej z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**Informacja z realizacji wydatków w 2014 r.  
obejmujące zadania sołectw  
realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Planowane wydatki /w złotych/	Wykonanie /w złotych/	%
<b>600 60016 § 4210 – drogi publiczne gminne</b>			<b>211 705,46</b>	<b>206 455,88</b>	<b>97,52</b>
1	Antoniewo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	8 747,99	8 747,99	100,00
2	Budy Koziębrodzkie	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	8 659,62	8 655,76	99,96
3	Goszczk	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	8 865,80	8 865,02	99,99
4	Gutkowo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	7 393,08	6 686,96	90,45
5	Gradzanowo Kościelne	Zakup wiaty przystankowej, żwiru i paliwa do remontu drogi	15 051,25	14 832,14	98,54
6	Krzeczanowo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	16 878,88	15 792,46	93,56
7	Łaszewo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	15 051,25	15 050,72	100,00
8	Nowe Budy Osieckie	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	7 039,63	7 039,63	100,00
9	Nowopole	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	8 335,62	8 335,62	100,00
10	Osowa	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	10 426,89	10 412,21	99,86
11	Pijawnia	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	9 307,62	9 301,69	99,94
12	Siemiątkowo-Rogale	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	10 397,44	10 179,64	97,91
13	Rostowa	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	9 307,62	9 301,69	99,94
14	Siciarz	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	4 013,08	4 013,08	100,00
15	Sokołowy Kąt	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	9 867,26	9 867,26	100,00
16	Siemiątkowo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	15 382,51	15 382,51	100,00
17	Stare Budy Osieckie	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	8 306,17	8 101,92	97,54
18	Suwaki	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	7 717,08	7 710,98	99,92
19	Wojciechowo	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	9 690,53	9 690,53	100,00
20	Ziemiany	Zakup żwiru i paliwa do remontu drogi	10 043,98	7 617,50	75,84
<b>900 90095 § 4210 Pozostała działalność gospodarki komunalnej</b>			<b>19 808,35</b>	<b>8 845,59</b>	<b>44,66</b>
21	Dziczewo	Zakup materiałów do placu zabaw	9 808,35	259,84	2,65
22	Siciarz	Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego	5 000,00	3 882,75	77,66
22	Siemiątkowo	Zakup materiałów do remontu chodników w parku	5 000,00	4 703,00	94,06
<b>921 92109 § 4210 - Świetlice</b>			<b>12 045,44</b>	<b>12 032,01</b>	<b>99,89</b>
23	Krzeczanowo	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (zakup materiałów do szafek)	1 000,00	992,73	99,27
24	Nowa Wieś	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (zakup krzesel i obrusów)	11 045,44	11 039,28	99,94
<b>Ogółem</b>			<b>243 559,25</b>	<b>227 333,48</b>	<b>93,34</b>