



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6804

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY WILGA

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 – 3 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Wilga zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku numer **1** do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wilga za rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku numer **2** do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze za rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku numer **3** do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Wilga na dzień 31.12.2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku numer **4** do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania oraz informację o stanie mienia Gminy Wilga o których mowa w § 1 pkt. 1 – 4 przedstawia się Radzie Gminy Wilga.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilga o którym mowa w § 1 pkt.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu o którym mowa w § 1 pkt.1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt:
mgr Łukasz Szychowski

Załącznik nr **1** do Zarządzenia
Wójta Gminy Wilga nr **10/2015**
z dnia 24 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Wilga za okres od 1.01. do 31.12.2014 roku

Ogólne wyniki wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2014 przedstawiają się następująco:

1. Budżet Gminy /dochody/ po zmianach na dzień 31.12.2014 wynosił - **14.713.495,53 zł**
w tym: zadania zlecone - 1.736.026,53 zł
2. Wykonanie dochodów budżetowych - **14.874.052,27 zł**
co stanowi 101,09 % planu rocznego
w tym: zadania zlecone - 1.712.459,54 zł
/ 98,64 % planu rocznego/
3. Plan wydatków budżetowych - **15.398.495,53 zł**
w tym: zadania zlecone - 1.736.026,53 zł
4. Wykonanie wydatków budżetowych - **14.527.758,31 zł**
co stanowi 94,35 % planu rocznego
w tym: zadania zlecone - 1.712.459,54 zł
/ 98,64 % planu rocznego/
5. Wynik wykonania budżetu za rok 2014 /nadwyżka/ - **346.293,96 zł**

W roku budżetowym 2014 budżet Gminy zmieniany był 29 razy, w tym na podstawie uchwał Rady Gminy 8 razy oraz 21 razy na podstawie Zarządzeń Wójta (*Zarządzenia numer 1,7,13,15,19,20,21,22,24,26,32,33,36,39,40,44,47,48,49,50,52*). Taka ilość zmian spowodowana była między innymi zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa.

W wyniku zmian planowane dochody wzrosły z kwoty 12.950.000,00 zł do kwoty **14.713.495,53 zł**, tj. o kwotę 1.763.495,53 zł, planowane wydatki wzrosły z kwoty 13.350.000,00 zł do kwoty **15.398.495,53 zł**, tj. o kwotę 2.048.495,53 zł. Planowany niedobór budżetu Gminy został zwiększony o 285.000,00 zł, z kwoty 400.000,00 zł do kwoty **685.000,00 zł**.

Zmiana planu dochodów wynika między innymi ze zmian kwot dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa, ze zmniejszenia planowanej kwoty subwencji oświatowej o kwotę 226.181,00 zł, ze zwiększenia kwoty dotacji na realizację inwestycji, w tym na zakup samochodu gaśniczego [150.000,00 zł], dofinansowanie modernizacji drogi we wsi Goźlin Górny [95.000,00 zł] oraz refundacji wydatków na budowę kanalizacji w Wildze z budżetu środków UE [943.444,00 zł].

W omawianym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 101,09 % i w porównaniu do roku 2013 wzrosły o 9,58 %, tj. o kwotę 1.300.872,26 zł, w tym : kwota dotacji ze środków budżetu UE o 987.444,00 zł. [943.444,00 zł - refundacja wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Wildze - etap II].

Realizacja dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp	T r e ś ć	Wykonanie rok 2013	Plan rok 2014	Wykonanie rok 2014	% wykonania	w złotych	
						struktura z kol.5	rok 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem	13573.180,01	14.713.495,53	14.874.052,27	101,1	100,00	109,6
	w tym:						
	- bieżące	12746.153,34	13.189.751,53	13.428.686,81			
	- majątkowe	827.026,67	1.523.744,00	1.445.365,46			
	Z kwoty „ogółem” przypada na:						
1	Dochody własne */	5.565.777,36	5.626.381,00	5.875.772,64	104,4	39,50	105,6
	w tym:						
	- udział w podatku dochodowym (§§ 0010, 0020)	1.845.877,84	2.062.961,00	2.129.142,36			
2	Subwencja ogólna:	5.788.994,00	5.649.231,00	5.649.231,00	100,0	37,98	97,6
	z tego:						
	- część oświatowa	4.206.682,00	4.021.486,00	4.021.486,00			
	- część wyrównawcza	1.582.312,00	1.627.745,00	1.627.745,00			
3	Dotacje celowe /ogółem/	1.850.064,00	2.103.530,53	2.077.995,63	98,8	13,97	112,3
	w tym :						
	- na zadania zlecone (§ 2010)	1.605.688,24	1.736.026,53	1.712.459,54			
	- na zadania własne oraz zadania realizowane w ramach programów rządowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (§§ 2030, 2040)	244.375,76	367.504,00	365.536,09			
4	Inne dochody	368.344,65	1.334.353,00	1.271.053,00	95,3	8,55	345,1
	z tego:						
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2001, 2007, 2009, 6207)	39.897,15	1.050.744,00	987.444,00			
	- środki na finansowanie zadań gminy pozyskane z innych źródeł (§§ 6630, 6280, 2460)	328.447,50	283.609,00	283.609,00			

*/ bez subwencji oraz „innych dochodów” wykazanych w wierszu 4.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilga za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku **ogółem** oraz na zadania **zlecone** w zakresie administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym

w złotych

§	Nazwa, rodzaj podatku opłaty, dochodu	Wykonanie 2013	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014	% wyk	% rok 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.851.240,00	2.012.961,00	2.035.304,00	101,1	109,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-5.362,16	50.000,00	93.838,36	187,7	
0310	Podatek od nieruchomości	1.592.371,65	1.649.000,00	1.748.609,77	106,0	109,8

0320	Podatek rolny	306.621,48	336.980,00	335.521,31	99,6	109,4
0330	Podatek leśny	166.221,53	152.800,00	152.951,30	100,1	92,0
0340	Podatek od środków transportowych	123.909,63	92.000,00	119.424,00	129,8	96,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	31.039,86	25.000,00	21.635,40	86,5	69,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	35.647,55	30.000,00	28.909,00	96,4	81,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.234,00	25.000,00	23.004,00	92,0	103,5
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12.695,64	12.500,00	12.695,64	101,6	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.236,98	93.700,00	97.855,52	104,4	108,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	174.263,13	322.510,00	327.899,87	101,7	188,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.399,00	150.300,00	185.918,00	123,7	123,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	15.890,00	15.893,40	100,0	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5.519,89	6.500,00	9.792,53	150,7	177,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	180.751,64	159.800,00	169.766,26	106,2	93,9
0830	Wpływy z usług	52.916,50	61.150,00	59.649,75	97,5	112,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	166.107,00	162.000,00	162.306,00	100,2	97,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.862,69	6.000,00	6.089,86	101,5	103,9
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	7,00	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.921,64	8.505,00	6.832,68	80,3	76,6
0920	Pozostałe odsetki	77.969,31	21.060,00	28.422,56	135,0	36,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	149.706,03	94.225,00	112.506,02	119,4	75,2
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.660,00	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19.751,58	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.485,57	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone bieżące gmin	1.605.688,24	1.736.026,53	1.712.459,54	98,6	106,7
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.024,05	355.966,00	353.998,44	99,4	155,9
2040	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17.351,71	11.538,00	11.537,65	100,0	66,5
2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	5.794,89	7.000,00	4.880,81	69,7	84,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	38.609,00	38.609,00	100,0	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	34.100,00	71.500,00	71.534,00	100,0	209,8
2920	Subwencje ogólne z budżetu	5.788.994,00	5.649.231,00	5.649.231,00	100,0	97,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1.050.744,00	987.444,00	94,0	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	268.447,50	150.000,00	150.000,00	100,0	55,9

	publicznych na realizację inwestycji					
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	326.609,48	60.000,00	44.525,60	74,2	13,6
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	158,3
	R a z e m	13.573.180,01	14.713.495,53	14.874.052,27	101,1	109,6

W analizowanym okresie w strukturze dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów ze środków budżetu UE oraz opłaty lokalnej [§ 0490] pobieranej przez Gminę za wywóz odpadów komunalnych [zadanie realizowane przez Gminę od dnia 1 lipca 2013 roku]. Zmalał udział subwencji ogólnej z 42,65 % w roku 2013 do 37,98 % w roku 2014.

Większość planowanych na rok 2014 dochodów budżetowych zostało wykonane na poziomie zbliżonym do kwot planowanych.

Należy zwrócić uwagę na wysokie wykonanie dochodów z tytułu :

1. § 0340 – Podatek od środków transportowych. Plan – 92.000,00 zł, wykonanie – 119.424,00 zł [129,81 % planu rocznego]. Wysokie wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika głównie ze wzrostu liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów samochodowych podlegających opodatkowaniu oraz zaniżonym planem dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego zrealizowane wpływy zmalały o kwotę 4.485,63 zł, zaległości wzrosły o 16.184,70 zł.
2. § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 150.300,00 zł, wykonanie – 185.918,00 zł [123,70 % wykonania planu rocznego]. Są to dochody realizowane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o 35.519,00 zł.
3. § 0920 – Pozostałe odsetki. Plan – 21.060,00 zł, wykonanie – 28.422,56 zł [134,96 % planu rocznego]. Są to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych. Z uwagi na przesunięcie terminu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów wolne środki lokowane były na rachunku lokat terminowych.

Nie zostały w pełni zrealizowane planowane wpływy z tytułu:

1. Dotacji celowych na realizację programów z udziałem środków budżetu UE [§ 6207]. Planowana kwota wpływów - 1.050.744,00 zł, wykonanie – 987.444,00 zł. Dotyczy to dochodów klasyfikowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska [53,5 % wykonania planu rocznego] oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [brak wpływów]. Zadania realizowane z udziałem tych środków zostały zakończone i rozliczone w roku 2014. Kwota dofinansowania [61.536,46 zł] została przekazana na rachunek Gminy w roku 2015.
2. Dochodów z tytułu wpłat na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Celejowie [rozdział 01010, paragraf 6290]. Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 44.525,60 zł. Jest to wynikiem przesunięcia terminu płatności części należności na rok 2015 [wg stanu na 31.12.2014 r. kwota należności do zapłaty wynosi 17.050,00 zł, w tym zaległości 7.300,00 zł]. W miesiącu styczniu 2015 roku na poczet należności wpłynęła kwota 10.050,00 zł.
3. Wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej [rozdział 75601, § 0350]. Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 21.635,40 zł, tj. 86,5 % planu rocznego. Dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz gminy

przez Urząd Skarbowy w Garwolinie. Zaległości z tego tytułu wynoszą 21.027,45 zł. W porównaniu do roku 2013 wpływy zmalały o około 30 %.

4. Dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. Plan – 7.000,00 zł, wykonanie 4.880,81 zł, tj. 69,7 % planu rocznego. Niewykonanie planu dochodów z tego tytułu jest wynikiem niskich wpływów należności od dłużników alimentacyjnych.

Należy zaznaczyć, że w roku 2014 w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosły:

1. § 0490 - Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy. Wzrost wpływów o 153.636,74 zł. Są to głównie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadanie jest realizowane przez gminę od 1 lipca 2013 roku.

2. § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach. Jest to rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej przekazywana na rzecz gminy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W porównaniu do roku 2013 wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę 35.000,00 zł, tj. o 58,33 %. Są to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z założeniami planu/budżetu.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (PDP), tj. dochodów, które Ministerstwo Finansów bierze pod uwagę przy ustalaniu tzw. wskaźnika [G] w roku 2014 w porównaniu do planu i wykonania w latach ubiegłych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa podatku	wykonanie rok 2012	wykonanie rok 2013	plan rok 2014	wykonanie rok 2014	w złotych	
					% wyk. planu	% rok 2014/ 2013
1	3	5	4	5	6	7
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	164.789,66	-5.362,16	50.000,00	93.838,36	187,7	
Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.617.535,00	1.851.240,00	2.012.961,00	2.035.304,00	101,1	109,9
Podatek rolny	290.234,34	306.621,48	336.980,00	335.521,31	99,6	109,4
Podatek od nieruchomości	1.531.699,22	1.592.371,65	1.649.000,00	1.748.609,77	106,0	109,8
Podatek leśny	164.565,83	166.221,53	152.800,00	152.951,30	100,1	92,0
Podatek od środków transportowych	100.220,60	123.909,63	92.000,00	119.424,00	129,8	96,4
Podatek/karta podatkowa	32.394,33	31.039,86	25.000,00	21.635,40	86,5	69,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	178.695,95	150.399,00	150.300,00	185.918,00	123,7	123,6
Opłata skarbową	24.266,00	22.234,00	25.000,00	23.004,00	92,0	103,5
Razem PDP	4.104.400,93	4.238.674,99	4.494.041,00	4.716.206,14	104,9	111,3
Dochody budżetu Gminy ogółem za rok	13.458.565,14	13.573.180,01	14.713.495,53	14.874.052,27	101,1	109,6
Udział PDP w dochodach Gminy	30,50%	31,23 %	30,54 %	31,71 %		

W powyższego zestawienia wynika, że w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 nieznacznie wzrósł w dochodach gminy udział podstawowych dochodów podatkowych [wzrost o 0,50 %], w tym: udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o 0,71 %.

Dochód na jednego mieszkańca gminy za rok 2012 liczony wg zasad ustalonych dla określenia tzw. wskaźnika [G] wyniósł 1.043,53 zł (podstawowe dochody podatkowe gminy) i był niższy niż średni w kraju o 315,45 zł.

Osiągnięcie przez gminę wskaźnika [G] na poziomie niższym niż 92 % średniego krajowego uprawnia do otrzymania subwencji podstawowej. Należy wyjaśnić, że do celów obliczania tego wskaźnika [G] bierze się pod uwagę tylko mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy. Do dochodów zrealizowanych przez gminę dolicza się także ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych (*podatek rolny, od nieruchomości, transportowy*). Dane te (z roku 2012) stanowiły podstawę do naliczenia wysokości subwencji ogólnej – *kwoty podstawowej części wyrównawczej* - dla gminy na rok 2014 w wysokości **843.706,00 zł**,

Na skutek ustalenia przez Radę Gminy niższych niż maksymalne, określone przez Ministra Finansów, stawek podatków i opłat lokalnych oraz zastosowanych ulg i zwolnień nastąpił potencjalny ubytek dochodów:

1. W podatku od nieruchomości o kwotę 1.222.472,17 zł (w roku 2013 – 1.222.695,80 zł).
2. W podatku od środków transportowych o kwotę 86.869,76 zł (w roku 2013 – 84.788,62 zł).
3. W podatku rolnym o kwotę 152.805,67 zł. (w roku 2013 – 222.194,00 zł).

Z tytułu umorzeń ubytek dochodów gminy wyniósł 29.189,59 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - w podatku rolnym i leśnym | 9.687,10 zł |
| z tego : umorzenia/ osoby fizyczne | 9.687,10 zł |
| - w podatku od nieruchomości | 12.402,49 zł |
| z tego: umorzenia/ osoby fizyczne | 12.400,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 6.395,00 zł |
| - w opłacie za gospodarowanie odpadami | 705,00 zł |

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości będące we władaniu osób nie będących rolnikami budynki gospodarze (komórki) nie związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza o łącznej powierzchni do 40 m². Nadwyżka powierzchni ponad 40 m² podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W roku 2014 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody w kwocie - 350.857,76 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ze sprzedaży gruntów (§ 0770) | 162.306,00 zł |
| Sprzedane zostały 2 działki gruntu [na terenie OTW Wilga] o łącznej powierzchni 0,4860 ha oraz zabudowana nieruchomość we wsi Paprotnia, gmina Stężyca. Nieruchomość we wsi Paprotnia została sprzedana z bonifikatą 90%, za kwotę 2.550,00 zł. | |
| 2. Z opłat z najmu i dzierżawy (§ 0750) | 169.766,26 zł |
| w tym: dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 99.920,33 zł |
| 3. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470) | 12.695,64 zł |
| 4. Ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 6.089,86 zł |
| [Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów będących własnością gminy oraz złomu z likwidowanych składników majątkowych]. | |

Na realizację zadań własnych w roku 2014 na rachunek dochodów budżetu gminy wpłynęły dodatkowe [poza dotacjami na zadania własne i zlecone realizowane na podstawie ustaw] bezzwrotne środki zewnętrzne w kwocie **1.277.052,00 zł**, w tym:

- | | |
|---------------|--|
| 943.444,00 zł | Dotacja ze środków budżetu UE z tytułu refundacji kosztów budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga. |
| 95.000,00 zł | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Goźlin Górny. |
| 150.000,00 zł | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu |

- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze.
- 9.609,00 zł Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu w zakresie ochrony środowiska realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kępie Celejowskiej.
- 5.999,00 zł Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildze programu „Radosna Szkoła”.
- 29.000,00 zł Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów utylizacji eternitu.
- 44.000,00 zł Dotacja ze środków budżetu UE z tytułu refundacji kosztów budowy w roku 2013 placów zabaw we wsiach Trzcianka i Ostrybór.

Otrzymane przez gminę dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymaliśmy z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 5.649.231,00 zł, w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - 4.021.486,00 zł (w roku 2013 – 4.206.682,00 zł, w roku 2012 – 4.322.437,00 zł)

Wg stanu na 31.12.2014 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych [bez opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi] zbieranych przez Urząd Gminy wynoszą **200.798,78 zł**. W porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 27.332,67 zł i wynosiły odpowiednio:

<i>w złotych</i>				
	stan zaległości na 31.12.2013	stan zaległości na 31.12.2014	wzrost (+)	spadek (-)
- w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych	5.046,20	1.185,20	- 3.861,00	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	12.815,50	18.322,50	+ 5.507,00	
- w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych	40.967,20	40.785,82	- 181,38	
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	61.239,61	70.922,96	+ 9.683,35	
<i>w tym: z Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego w Wildze</i>	<i>21.368,74</i>	<i>19.961,14</i>		
- w podatku od środków transportowych	53.397,60	69.582,30	+ 16.184,70	
Razem podatki i opłaty lokalne (§§ 0310-0340)	173.466,11	200.798,78	+ 27.332,67	
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [śmieciowa] rozdział 90002, § 0490 [zadanie realizowane od 1.07.2013 r.]	12.355,00	18.794,00	+ 6.439,00	

Biorąc pod uwagę łącznie podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w roku 2014 uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę **2.237.082,38 zł** (w roku 2013 – 2.065.214,66 zł, roku 2012 – 1.986.499,39 zł, w roku 2011 – 2.270.845,- zł, w roku 2010 – 2.074.884,- zł, **w roku 2009 - 2.202.797,- zł** , w roku 2008 – 2.185.051,- zł, w roku 2007 - 2.031.822,- zł, w roku 2006 - 2.016.322,- zł, **w roku 2005 - 2.580.377,- zł**).

Zaległości na koniec roku z tego tytułu stanowią 5,87 % zrealizowanych wpływów rocznych i w porównaniu do roku 2013 wskaźnik ten kształtuje się na zbliżonym poziomie.

W roku podatkowym wystawiono i wysłano do dłużników 1.461 upomnień. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku wpłynęła kwota 20.332,40 zł.

Znaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w podatku od środków transportowych [16.184,70 zł]. W roku 2014 wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie 9.091,20 zł. Wysłano 50 upomnień na kwotę 40.360,50 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17.952,60 zł.

W roku 2015 [m-c styczeń i luty] na poczet zaległości wpłynęła kwota 16.689,00 zł.

Inne wymagalne należności (*należne budżetowi gminy - bez odsetek*) to kwota **262.027,98 zł**, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów i budynków 1.348,53 zł
- z tytułu wpłat na budowę kanalizacji we wsi Celejów 7.300,00 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 753,80 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 0,71 zł
- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędę Skarbowe 21.758,93 zł
- zaległości z tytułu nie wyegzekwowanych od dłużników kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (w części należnej gminom). Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze. 230.866,01 zł

W porównaniu do 31.12.2013 roku zaległości z tego tytułu wzrosły o kwotę 46.978,76 zł, tj. o 25,55 % [z kwoty 183.887,25 zł do kwoty 230.866,01 zł]. Informacja dotycząca zaległości z tego tytułu oraz działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze mających na celu egzekucję należności przedstawiona została na stronie **26** sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wilga w roku 2014 przedstawia się następująco:

Struktura wydatków

Wyszczególnienie	wykonanie rok 2013	plan rok 2014	wykonanie rok 2014	% wyko nania	w złotych	
					struktura %	
					rok 2013	rok 2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki ogółem	15.976.731,46	15.398.495,53	14.527.758,31	94,35	100,00	100,00
w tym:						
- bieżące	11.883.013,33	12.801.585,53	12.012.868,89	93,84	74,38	82,69
- inwestycyjne	4.093.718,13	2.596.910,00	2.514.889,42	96,84	25,62	17,31

Wykorzystując środki budżetowe z roku 2014 w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano między innymi:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.026.611,00 zł.

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celejów.

Na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano z budżetu kwotę **968.900,00 zł**, z czego na wyodrębniony rachunek sum, które nie uległy wygaszeniu z końcem roku 2014 przekazana została kwota 630.482,40 zł.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą [firma PHU HYDROMIX Sebastian Piętka] termin zakończenia zadania został określony na dzień 30 kwietnia 2015 roku.

1.2. Budowa sieci wodociągowej w Wildze – Osiedle Górne Pola – etap II.

Na realizację zadania w roku 2014 wydatkowana została kwota **57.711,00 zł**. Zadanie zostało zakończone w miesiącu październiku 2014 roku. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa o długości 420 mb, dwa hydranty przeciwpożarowe oraz 5 zasuw liniowych. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

2. Dział 600 – Transport i łączność – 951.732,21 zł.

2.1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Goźlin Górny.

Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 3 cm na odcinku 1340 mb [powierzchnia drogi 5360 m²]. Wartość wykonanych prac **233.072,10 zł**. Na realizację tego zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 95.000,00 zł.

2.2. Modernizacja ul. Sienkiewicza w miejscowości Wilga.

Na podbudowie tłuczniowej wykonana została nakładka z betonu asfaltowego o grubości 6 cm [warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi o długości 254,5 mb [powierzchnia nawierzchni drogi – 1 303,46 m²]. Dodatkowo na długości 528 mb zostały ustawione krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na płask na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. Wartość wykonanych prac – **128.171,37 zł**.

2.3. Modernizacja drogi gminnej nr 131325 w miejscowości Wilga – ul. Polna.

Wykonana została nakładka z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na podbudowie tłuczniowej [warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi 600 mb [powierzchnia nawierzchni drogi 2100 m²]. Z kruszywa łamanego zostały uzupełnione pobocza. Wartość wykonanych prac – **135.262,50 zł**.

2.4. Modernizacja ulicy Reymonta w miejscowości Wilga.

Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 7 cm [warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi o długości 300 mb i szerokości nawierzchni 5 mb . Z kruszywa łamanego uzupełniono pobocza. Wartość wykonanych prac – **120.026,69 zł**.

2.5. Modernizacja ulicy Partyzantów w miejscowości Wilga.

Wykonana została nakładka z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na podbudowie tłuczniowej [warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi 290 mb [powierzchnia nawierzchni drogi 870 m²]. Na odcinku 95 mb wykonano kolektor deszczowy, dwie studzienki ściekowe oraz studnię rewizyjną. Wartość wykonanych prac – **102.020,52 zł**.

2.6. Modernizacja ulicy Żeromskiego w miejscowości Wilga.

Wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego [warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna 3 cm] na odcinku drogi o długości 294 mb . Powierzchnia nawierzchni drogi – 1 501 m². Dodatkowo na długości 607 mb zostały ustawione krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na płask na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. Wartość wykonanych prac – **169.947,65 zł**.

2.7. Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Wildze.

W pasie drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego w Wildze wykonany został chodnik z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm o długości 260 mb i szerokości 2 m ze zjazdami. Koszt wykonanych prac – **63.231,38 zł**.

3. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 335.540,81 zł.

3.1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze.

W roku 2014 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze został zakupiony średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Ze środków budżetu gminy wydatkowana została kwota **318.000,00 zł**, w tym: środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

3.2. Budowa zbiornika na nieczystości płynne dla remizy OSP w Nowym Żabieńcu.

Wykonane zostało dwukomorowe szambo o pojemności 10 m³. Całkowity koszt zadania (łącznie z opracowaniem dokumentacji) – **11.540,80 zł**.

3.3. Budowa garażu dla OSP w Mariańskim Porzeczcu.

Opracowany został projekt budowlany łącznie z projektem zagospodarowania działki, kosztorysem ofertowym oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na opracowanie dokumentacji wydatkowana została kwota **6.000,01 zł**.

4. dział 851 – Ochrona zdrowia - 10.000,00 zł.

4.1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie na zakup karetki pogotowia ratunkowego.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy numer XXXIV/189/14 z dnia 7 listopada 2014 roku oraz uchwałą numer XXXIV/183/14 na rachunek Starostwa Powiatowego w Garwolinie przekazana została dotacja w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.943,57 zł.

5.1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Mariańskim Porzeczcu.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2007 – 2013. W roku 2014 na ten cel wydatkowano kwotę **24.870,00 zł**, w tym: 1.500,00 zł na wydatki nie objęte umową z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie zostało zakończone i rozliczone z Urzędem Marszałkowskim w IV kwartale 2014 roku. W ramach zadania wykonano częściowe ogrodzenie placu, zakupiono i ustawiono zestaw rekreacyjno-sprawnościowy, ławki z oparciem [szt.2] i kosz na śmieci.

Po weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w dniu 30 grudnia 2014 roku Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności na kwotę 14.700,00 zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na rachunek gminy dotacja wpłynęła w dniu 21 stycznia 2015 roku.

5.2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Wildze.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W roku 2014 na ten cel wydatkowano kwotę **35.073,57 zł**, w tym: 1.500,00 zł na wydatki nie objęte umową z Urzędem Marszałkowskim.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone z Urzędem Marszałkowskim zgodnie z zawartą umową w IV kwartale 2014 roku. Kwota dofinansowania zadania [21.836,46 zł] została przekazana na rachunek gminy w dniu 26 stycznia 2015 roku.

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 42,3 m², zakupiono i ustawiono karuzelę czteroramienną, podwójną huśtawkę, bujak na sprężynie [szt.2], urządzenie siłowni zewnętrznej, ławki z oparciem [szt.3].

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 54.541,40 zł.

6.1. Remont świetlicy wiejskiej w Mariańskim Porzeczcu.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W roku 2014 na realizację zadania wydatkowano kwotę **54.541,40 zł**, w tym 1.000,00 zł na wydatki nie objęte umową z Urzędem Marszałkowskim. W ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do budynku, instalację centralnego ogrzewania oraz zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w kotłowni.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone [w terminie określonym w umowie] w czwartym kwartale 2014 roku. Kwota dofinansowania zadania [25.000,00 zł] została przekazana na rachunek gminy 23 lutego 2015 roku.

7. Dział 926 – Kultura fizyczna - 76.520,43 zł.7.1. Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Szpaka w Wildze.

Na 8 słupach oświetleniowych o wysokości 12 m zamontowano 16 opraw oświetleniowych. Koszt wykonanych robót – **61.880,43 zł**.

7.2. Zakup traktorka-kosiarki dla potrzeb Urzędu Gminy.

Zakupiono Kosiarkę – traktorek Typ MR4-82 do koszenia boiska przy ul. Szpaka. Koszt zakupu – **11.000,00 zł**.

7.3. Zakup i montaż budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Wildze.

W miesiącu sierpniu 2014 roku zakupiono i zmontowano na działce gminy [obok boiska szkolnego] w Wildze konstrukcję blaszaną ocynkowaną o wymiarach 4 m x 6 m. Koszt zadania – **3.640,00 zł**.

W zakresie zadań inwestycyjnych nie zostały wykorzystane środki na zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy. Z uwagi na przeprowadzone bieżące naprawy sprzętu nie zachodziła potrzeba zakupu nowych zestawów komputerowych.

Roczny plan wydatków został wykonany w 94,35 %. W stosunku do roku ubiegłego wydatki budżetu gminy zmalały o kwotę **1.448.973,15** (tj. o 9,07%), w tym wydatki bieżące wzrosły o **129.855,56 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmalały o **1.578.828,71 zł**.

Spadek wydatków majątkowych był spowodowany między innymi zakończeniem w roku 2013 budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we wsi Wilga [wydatki poniesione na to zadanie w roku 2013 - 2.131.812,26 zł].

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne przedstawia się następująco:

w złotych

	Nazwa działu	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne		
		plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	189.499,85	162.687,39	85,6	1.032.900,00	1.026.611,00	99,4
600	Transport i łączność	355.479,00	332.990,73	93,7	996.510,00	951.732,21	95,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.500,00	30.285,50	73,0			
750	Administracja publiczna	1.504.056,00	1.400.060,02	93,1	4.500,00	-	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	72.065,00	67.116,03	93,1			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	174.080,00	148.698,24	85,4	337.000,00	335.540,81	99,6
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	60.287,75	92,8			
758	Różne rozliczenia	58.876,00	8.640,00	14,7			
801	Oświata i wychowanie	6.620.644,00	6.327.792,29	95,6			
851	Ochrona zdrowia	97.700,00	64.581,79	66,1	10.000,00	10.000,00	100,0
852	Opieka społeczna	2.067.569,68	2.029.213,65	98,1			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.632,00	25.750,25	96,7			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.062.100,00	914.008,61	86,1	69.000,00	59.943,57	86,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326.790,00	326.559,00	99,9	65.000,00	54.541,40	83,9
926	Kultura fizyczna i sport	139.594,00	114.197,64	81,8	82.000,00	76.520,43	93,3
	R a z e m	12.801.585,53	12.012.868,89	93,8	2.596.910,00	2.514.889,42	96,8

Wykonanie wydatków budżetu Gminy „ogółem” oraz na zadania **zlecone** i realizowane na **podstawie porozumień** przedstawiają zestawienia stanowiące załączniki nr **3, 4 i 5** do sprawozdania.

Środki budżetowe zostały w różnym stopniu wykorzystane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Najniższy wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale :

851 – Ochrona zdrowia. Plan wydatków bieżących – 97.700,00 zł, wykonanie – 64.581,79 zł [66,10 % planu rocznego]. Nie zostały wykorzystane środki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Niski wskaźnik wykorzystania środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z tego, że w roku 2014 nie zostały w pełni wykorzystane środki przewidziane na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy na terapii uzależnień, środki na szkolenie sprzedawców alkoholu oraz nie został ogłoszony konkurs na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych programu mającego na celu zagospodarowanie wolnego czasu i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną.

Pozostałe zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane.

700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan wydatków – 41.500,00 zł, wykonanie – 30.285,50 zł [72,98 % planu rocznego]. Nie zostały wykorzystane środki przeznaczone w budżecie na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną we wsi Celejów [zadanie zostanie zakończone w roku 2015], oraz na podziały i wyceny nieruchomości.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan wydatków bieżących – 1.062.100,00 zł, wykonanie – 914.008,61 zł [86,1 % planu rocznego]. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów wywozu nieczystości z terenu gminy oraz kosztów oświetlenia ulic.

926 – Kultura fizyczna i sport – 86,07 % realizacji planu wydatków. Nie zostały w pełni wykorzystane środki na utrzymanie obiektów sportowych – boisko sportowe przy ul. Szpaka w Wildze [rozdział 92601]. Prace związane z utrzymaniem boiska, w tym wykonanie systemu nawodnienia zostały wykonane przez sportowców nieodpłatnie.

W pozostałych działach środki zostały wykorzystane w granicach 90 – 100 % planu rocznego.

W roku 2014 środki budżetowe zostały wykorzystane na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

	plan	-	1.222.399,85	zł
	wykonanie	-	1.189.298,39	zł
	% wykonania	-	97,29	
w tym :				
-	środki na finansowanie inwestycji [99,39 % planu]		1.026.611,00	zł
z tego:	- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów		968.900,00	zł
	[Z kwoty 968.900,00 zł na rachunek środków, które nie uległy wygaszeniu z końcem roku 2014 została przekazana kwota 630.482,40 zł.]			
	- budowa sieci wodociągowej w Wildze [Górne Pola]		57.711,00	zł
-	składki na Izby Rolnicze za rok 2014 (2% podatku rolnego)		6.676,44	zł
-	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi (koszty opłat pocztowych) finansowany z dotacji budżetu państwa		90.225,94	zł
-	koszty związane z zakupem karmy i odławianiem bezpańskich psów		15.190,50	zł
-	remont ujęć wody przy Stacji Uzdatniania Wody w Wildze		45.018,00	zł
-	pozostałe wydatki, w tym: ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody		5.576,51	zł

Dział 600 - Transport i łączność

	plan	-	1.351.989,00	zł
	wykonanie	-	1.284.722,94	zł
	% wykonania	-	95,02	
w tym:				
-	środki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		951.732,21	zł
z tego:	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Goźlin Górny		233.072,10	zł
	modernizacja ul. Sienkiewicza w miejscowości Wilga		128.171,37	zł
	modernizacja drogi gminnej nr 131325 w miejscowości Wilga, ul. Polna		135.262,50	zł
	modernizacja ulicy Reymonta w miejscowości Wilga		120.026,69	zł
	modernizacja ulicy Partyzantów w miejscowości Wilga		102.020,52	zł
	modernizacja ulicy Żeromskiego w miejscowości Wilga		169.947,65	zł
	przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Wildze		63.231,38	zł
-	wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg (zakup żwiru i tłucznia wraz z rozplantowaniem, remonty bieżące nawierzchni asfaltowych). W roku 2014 do remontu dróg wykorzystano 3 689 ton tłucznia, 60 ton betonu kruszonego oraz 784 ton żużla.		270.533,09	zł
-	wydatki na zakup materiałów (zakup paliwa do równiarki, części zamiennych, materiałów do remontu dróg, emulsji, piachu, grysu)		43.627,70	zł
-	ubezpieczenie sprzętu do utrzymania dróg oraz dróg gminnych		3.125,00	zł
-	okresowy przegląd dróg gminnych		9.300,01	zł
-	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (między innymi: zamiatanie ulic, wykonanie tablic informacyjnych, koszty transportu materiałów, koszenie poboczy).		6.404,93	zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	plan	-	41.500,00	zł
	wykonanie	-	30.285,50	zł
	% wykonania	-	72,98	
1.	Wydatki bieżące		30.285,50	zł
	w tym:			
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod sieć wodociagową i kanalizacyjną oraz boisko sportowe w Wildze przy ul. Szpaka		6.990,34	zł
	- podatek od nieruchomości (grunty na terenie gm. Stężycy)		23,00	zł
	- koszty dzierżawy gruntów zajętych, między innymi, pod budowę sieci wodociagowej		7.733,29	zł
	- czynsz najmu lokali mieszkalnych [socjalnych]		9.000,00	zł
	- pozostałe wydatki, między innymi, koszty wyceny gruntów, koszty ogłoszeń o przetargach, koszty ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego w sprawach o uregulowanie stanu prawnego gruntów		6.538,87	zł

Dział 750 - Administracja publiczna

	plan	-	1.508.556,00	zł
	wykonanie	-	1.400.060,02	zł
	% wykonania	-	92,81	
	w tym:			
	- wydatki majątkowe /zakupy inwestycyjne		-	zł
	- wydatki bieżące		1.400.060,02	zł
Z	wydatków „ogółem” przypada na:			
1.	Wydatki pokryte ze środków budżetu Państwa		41.063,00	zł
2.	Wydatki pokryte ze środków własnych gminy		1.358.997,02	zł

Udział wydatków działu 750 – Administracja publiczna w wydatkach budżetu gminy „ogółem” wynosi w roku 2014 - 9,64 % (w roku 2013 – 8,57%, w roku 2012 – 11,34 %, w roku 2011 – 9,44 %, w roku 2010 – 9,51 %, w roku 2009 – 9,67%).

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) stanowią 74,67 % wydatków ogółem związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz Rady Gminy [rozdziały 75011, 75022 i 75023]. Wskaźnik ten w porównaniu do roku ubiegłego wzrósł o 2,12 %.

W porównaniu do roku 2013 w roku 2014 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosły o kwotę 65.654,05 zł, tj. o 8,65 %. Wynika to ze wzrostu wypłat jednorazowych [nagrody jubileuszowe wzrost o 25.214,00 zł] oraz wypłaty na rzecz byłego Wójta Gminy odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy [kwota 47.842,80 zł]. W roku 2014 nie były podwyższane wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Z kwoty wydatków „ogółem” **1.400.060,02 zł** wykorzystanej w tym dziale w roku 2014 wykorzystano na:

		rok 2013		rok 2014	
		wykonanie zł	struk tura %	wykonanie zł	struk tura %
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy				

	łącznie z zadaniami zleconymi	1.285.778,83	100,0	1.340.325,50	100,0
	w tym:				
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)	964.555,37	75,02	1.033.008,71	77,07
-	wynagrodzenia bezosobowe	15.925,00	1,24	17.235,00	1,29
-	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56.811,30	4,42	57.048,87	4,26
1	2	3	4	5	6
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.602,33	1,60	20.168,41	1,50
-	krajowe podróże służbowe	15.246,50	1,19	15.526,27	1,16
-	zakup materiałów - bez oleju opałowego	35.499,62	2,76	27.087,84	2,02
-	zakup oleju opałowego	22.315,00	1,74	16.995,56	1,27
-	zakup usług remontowych	725,70	0,06	1.639,90	0,12
-	zakup energii /dostawa energii elektrycznej i wody/	16.007,41	1,24	13.211,51	0,98
-	zakup usług pozostałych, telefonicznych i internetowych (§§ 4300, 4350, 4360, 4370)	128.981,41	10,03	122.360,32	9,13
-	koszty szkoleń pracowników	5.327,00	0,41	3.853,00	0,29
-	pozostałe wydatki - ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszty postępowania sądowego, koszty badań lekarskich, odprawa pośmiertna, itp.	3.782,19	0,29	12.190,11	0,91

W roku 2014 na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych [bez opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi] wydatkowano **57.048,87 zł**, co stanowi **12,38 %** kwoty opłat zebranych przez sołtysów. W roku 2013 wskaźnik ten wynosił 12,44 %, w roku 2012 - 12,83 %, w roku 2011 - 13,56%.

Kwota zebranych w roku 2014 przez sołtysów podatków wyniosła 460.814,60 zł [w roku 2013 – 456.857,50 zł, w roku 2012 – 430.643,40 zł, w roku 2011 - 388.889,92 zł].

Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych sołtysów kształtowała się od **7,27 %** (sołtys wsi Wilga) do **37,55 %** (sołtys wsi Tarnów) zainkasowanej kwoty. W przedziale do 10 % zainkasowanej kwoty podatków znajdują się **3** sołectwa (Wilga, Wicie, Nowe Podole), w przedziale powyżej 10 % do 14% znajduje się **7** sołectw, powyżej 14% do 20% - **5** sołectw (Zakrzew, Trzcianka, Wólka Gruszczyńska, Ostyrbór, Stary Żabieniec), powyżej 20% do o 30% - **4** sołectwa (Skurcza, Cyganówka, Holendry, Kolonia Uścieniec) powyżej 30% sołectwo Ruda Tarnowska – 33,34 %, i Tarnów – 37,55 %.

B Rozdział 75022 – Rady Gmin

	Wydatki rok 2013	Wydatki rok 2014
- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy	12.000,00 zł	11.500,00 zł
- ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy	3.600,00 zł	3.450,00 zł
- diety radnych – Sesje Rady Gminy	9.600,00 zł	12.000,00 zł
- diety radnych – posiedzenia Komisji Rady	15.820,00 zł	14.920,00 zł
- zakup materiałów, wyrób stempli, itp.	2.648,77 zł	1.210,94 zł
R a z e m	43.668,77 zł	43.080,94 zł

W porównaniu do roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zmalały o 587,83 zł (bez zmiany stawek diet radnych i wynagrodzeń Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy).

W omawianym okresie odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy oraz 18 posiedzeń Komisji, w tym: 12 posiedzeń wspólnych wszystkich stałych Komisji Rady.

C Pozostała działalność 9.208,58 zł

w tym:

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego za rok 2014 5.370,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym: zakup zniczy, nagród dla uczestników

konkursów organizowanych przez Wójta Gminy, ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących działań podejmowanych przez Gminę.	3.838,58 zł
---	-------------

D Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.445,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - koszty wydania informatora samorządu gminy Wilga o inwestycjach na terenie Gminy w latach 2010 - 2014 | 6.689,00 zł |
| - koszty organizacji uroczystości patriotyczno - wojskowej poświęconej 70 rocznicy przeprawy przez Wisłę żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | 756,00 zł |

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	-	72.065,00 zł
wykonanie	-	67.116,03 zł
% wykonania	-	93,13

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszty prowadzenia rejestru wyborców [rozdział 75101] | 906,00 zł |
| 2. Koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu [rozdział 75108] | 10.380,01 zł |
| 3. Koszty przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin, wyborów Wójta | 40.273,89 zł |
| 4. Koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego | 15.556,13 zł |

Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków budżetu państwa – Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	511.080,00 zł
wykonanie	-	484.239,05 zł
% wykonania	-	94,75

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki majątkowe | 335.540,81 zł |
| budowa zbiornika na nieczystości płynne przy budynku OSP Żabieniec | 11.540,80 zł |
| budowa garażu dla OSP w Mariańskim Porzeczu [opracowanie dokumentacji] | 6.000,01 zł |
| zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Wildze | 318.000,00 zł |
| - wydatki bieżące | 148.698,24 zł |

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 148.698,24 zł |
| - wynagrodzenia dla kierowców/konserwatorów wraz z pochodnymi | 28.987,08 zł |
| - zakup sprzętu gaśniczego, materiałów do remontu oraz paliwa | 39.057,29 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu i strażaków | 23.391,14 zł |
| - koszty zakupu energii elektrycznej i wody | 6.660,47 zł |
| - koszty badań lekarskich | 1.700,00 zł |
| - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych | 17.920,00 zł |
| - remont sprzętu i pomieszczeń | 23.178,69 zł |
| [wykonano bieżące remonty samochodów gaśniczych OSP w Trzciance, Mariańskim Porzeczu i Żabieńcu oraz remont budynku OSP w Wildze i Mariańskim Porzeczu]. | |
| - pozostałe wydatki/odpis na fundusz świadczeń socjalnych, przeglądy sprzętu, szkolenia strażaków, itp./. | 7.803,57 zł |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan	-	65.000,00 zł
------	---	--------------

wykonanie	-	60.287,75	zł
% wykonania	-	92,75	

w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji i termo-modernizację budynku Urzędu Gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan	-	58.876,00	zł
wykonanie	-	8.640,00	zł

w tym:

- koszty obsługi bankowej – prowizja na rzecz Banku Spółdzielczego w Garwolinie O/Wilga 8.640,00 zł

W roku 2014 Wójt Gminy wykorzystał z rezerwy ogólnej budżetu kwotę 103.924,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zarządzenie numer 7/2014 z dnia 17 marca 2014 roku – środki na wynagrodzenia bezosobowe – usługi opiekuńcze 7.000,00 zł
2. Zarządzenie numer 13/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku – środki na remont studni głębinowych /ujęcie wody pitnej w Wildze/ 8.000,00 zł
3. Zarządzenie numer 15/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku – środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami 1.360,00 zł
4. Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 22 maja 2014 roku – środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego (dotyczy gospodarki gruntami) 1.500,00 zł
5. Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 29 maja 2014 roku – środki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych i podopiecznych w domach pomocy społecznej [17.310,00 zł] oraz dodatkowe środki na dofinansowanie wydatków związanych z unieszkodliwianiem eternitu [15.000,00 zł] 32.310,00 zł
6. Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku – środki na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi bankowej [400,00zł], badania okresowe strażaków – członków OSP [500,00 zł], zwrot za zakupione okulary dla pracowników /praca przy komputerze/ [475,00 zł] 1.375,00 zł
7. Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 20 października 2014 roku – środki na wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku [11.785,00 zł], pokrycie kosztów remontu budynku OSP w Mariańskim Porzeczcu [9.000,00 zł], remont przyłącza wodociągowego przy boisku sportowym [7.000,00 zł] 27.785,00 zł
8. Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 24 października 2014 roku – środki na opracowanie informatora samorządu gminy Wilga o inwestycjach na terenie gminy w latach 2010 - 2014 3.000,00 zł
9. Zarządzenie nr 56/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku – środki na opracowanie informatora samorządu gminy Wilga [3.300,00 zł], pokrycie kosztów badań lekarskich [200,00 zł], zakupu materiałów dla jednostek OSP [5.000,00 zł] oraz kosztów przejazdu na zawody sportowe uczniów PSP w Kępie Celejowskiej [600,00 zł] 9.100,00 zł
10. Zarządzenie nr 49/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku – środki na zakup materiałów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.494,00 zł

Z rezerwy ogólnej budżetu nie została wykorzystana kwota 50.076,00 zł, w tym: środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	-	6.620.644,00	zł
wykonanie	-	6.327.792,29	zł
% wykonania	-	95,58	

w tym:

- wydatki bieżące

plan	-	6.620.644,00	zł
wykonanie	-	6.327.792,29	zł
% wykonania	-	95,58	

W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost wydatków bieżących (*skorygowanych o wydatki na zadania i programy realizowane z udziałem środków budżetu UE, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dochody z najmu lokali, dochody z opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu, darowizny, nagrody i odszkodowania*) finansowanych z subwencji oświatowej i dochodów własnych Gminy o kwotę **47.298,58 zł**, tj. o 0,76 %. Subwencja oświatowa w porównaniu do roku 2013 zmalała o **185.196,00 zł** (z kwoty 4.206.682,00 zł do kwoty 4.021.486,00 zł).

Z kwoty **6.327.792,29 zł** wykorzystanej na wydatki bieżące przypada na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (wydatki bieżące)	4.000.856,83	zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (<i>77,55 % wydatków ogółem</i>)	3.102.653,06	zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (<i>4,55 % wydatków ogółem</i>)	181.965,52	zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>4,30 % wydatków ogółem</i>)	172.227,77	zł

W porównaniu do roku ubiegłego struktura wydatków w tym rozdziale nie uległa zmianie. W roku 2014 na bieżące remonty szkół podstawowych wykorzystana została kwota 39.780,25 zł. Wykonano między innymi: remont drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej, wymianę części okien w Szkole Podstawowej w Wildze, remont chodnika przy szkole w Kępie Celejowskiej.

Na realizację wydatków bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody na zakup podręczników w kwocie - 5.081,50 zł, dotację z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” w Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze w kwocie – 5.999,00 zł oraz dotację z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie programu z zakresu ochrony środowiska realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kępie Celejowskiej – 9.609,00 zł.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	359.847,82	zł
w tym:		
- koszty wynagrodzeń i pochodnych (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) (<i>88,40% wydatków ogółem</i>)	318.098,44	zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (<i>5,96 % wydatków ogółem</i>)	21.448,80	zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>4,27 % wydatków ogółem</i>)	15.349,92	zł

W roku 2014 przy szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych (dwa oddziały przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze oraz po jednym przy szkołach w Mariańskim Porzeczu, Kępie Celejowskiej i Żabińcu). Z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 68.854,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Wildze (łącznie z kosztami wyżywienia dzieci)	650.524,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (77,76 % wydatków)	505.838,97 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (2,82 % wydatków)	18.346,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3,30 % wydatków)	21.479,51 zł
- koszty wyżywienia dzieci (6,20 % wydatków)	40.305,01 zł

Dochody własne Przedszkola z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłaty za zajęcia realizowane poza podstawą programową wynoszą **65.475,50 zł** (w roku 2013 – 72.856,20 zł, w roku 2012 – 85.812,15 zł), w tym odpłatność za zajęcia realizowane poza podstawą programową **17.163,00 zł** (w roku 2013 - 31.773,00 zł). Dodatkowo w roku 2014 na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości **105.094,00 zł** (w roku 2013 - 31.878,00 zł).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola (po korekcie o zrealizowane dochody własne) wynoszą **585.048,84 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 42.765,01 zł.

4. Wydatki związane z refundacją kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wilga w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	30.566,37 zł
--	---------------------

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy – środki zostały przekazane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy: Garwolin, Otwock, Pilawa, Maciejowice, Piaseczno). W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na ten cel zmalały o 6,70 %.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Wildze wraz z halą sportową	1.112.140,04 zł
--	------------------------

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (84,64 % wydatków ogółem)	941.316,19 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy (6,24 % wydatków ogółem)	69.374,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,61 % wydatków ogółem)	51.269,00 zł

Wydatki nie obejmują między innymi: kosztów opału, energii elektrycznej, wywozu śmieci. Wydatki te są w całości pokrywane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wildzie i klasyfikowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Całkowite koszty funkcjonowania placówki, po korekcie o wydatki ponoszone wspólnie ze Szkołą Podstawową, przedstawia zestawienie numer **1** na stronie **23** sprawozdania .

W porównaniu do roku 2014 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.567,20 zł. Jest to wynikiem [między innymi] braku zastępstwa za nieobecnego w pracy [urlop macierzyński] nauczyciela psychologa.

W roku 2014 Gimnazjum funkcjonowało jako 7 oddziałowa placówka oświatowa.

W roku 2014 Publiczne Gimnazjum w Wildzie z tytułu wynajmu hali sportowej zrealizowało dochody w kwocie **9.610,00 zł**. Hala sportowa była wynajmowana [poza godzinami pracy placówki] przez **549,5 godziny**, z tego 342 to godziny płatne przez korzystających.

Bezpłatnie z hali korzystał klub sportowy „Amur Wilga” przez **192,5 godziny** [w roku 2013 przez 185 godzin, w roku 2012 przez 112,5 godziny] oraz uczniowie gimnazjum przez **2 godziny** i organizatorzy Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wilga i Turnieju Piłki Siatkowej „Mecz z bombką” **przez 13 godzin**.

6. Koszty dowożenia uczniów do szkół /91,85% planu rocznego/	146.967,89 zł
---	----------------------

W porównaniu do roku 2013 wydatki na dowożenie uczniów wzrosły o 1,4 % tj. o kwotę 1.995,24 zł. Z budżetu gminy finansowany był zakup oraz zwrot równowartości biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze i Publicznego Gimnazjum w Wildze oraz koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren gminy Wilga.

7. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli /54,23 planu rocznego/ 17.889,00 zł

w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 4.104,00 zł
- pozostałe wydatki (kursy, szkolenia, dopłata do czesnego oraz zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli na kursy i szkolenia) 13.785,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli [zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli] zostanie przekazane organowi prowadzącemu przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w terminie do 31 marca 2015 r.

8. Pozostała działalność 9.000,00 zł

w tym:

- wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 9.000,00 zł

Wydatki „ogółem” poniesione na poszczególne placówki w latach 2011 – 2014 (bez klas „O” przy szkołach podstawowych) przedstawia poniższe zestawienie

(zestawienie nr 1) w złotych

Wyszczególnienie	rok 2011 (wydatki)	rok 2012 (wydatki)	rok 2013 (wydatki)	rok 2014 (wydatki)	% rok 2014/ 2013	% rok 2013/ 2012
Szkoła Podstawowa :						
- w Wildze */	1.448.537	1.471.833	1.418.090	1.411.873	99,56	96,35
- w Kępie Celejowskiej	767.927	839.191	819.808	836.775	102,07	97,69
- w Mariańskim Porzeczcu	872.330	877.169	940.178	923.518	98,23	107,18
- w Żabieńcu	562.339	603.217	613.643	670.987	109,34	101,73
Publiczne Gimnazjum */	1.288.359	1.298.760	1.265.559	1.224.913	96,79	97,44
Razem Szkoły w Gminie	4.939.492	5.090.170	5.057.278	5.068.066	100,21	99,35

*/ Wydatki „wspólne” (koszty energii, ogrzewania, wynagrodzeń pracowników obsługi) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze i Publicznego Gimnazjum w Wildze zostały rozliczone między placówki (Szkołę i Gimnazjum) proporcjonalnie do liczby uczniów i oddziałów.

Roczne wydatki oraz kwota subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2014 (bez oddziałów przedszkolnych)

(zestawienie nr 2)

Nazwa placówki/szkoły	Rok 2013 Wydatki na ucznia	rok 2014 */			Liczba uczniów w okresie		Liczba oddziałów		Średnia liczba uczniów na oddział w okresie	
		Wydatki na ucznia	subwen- cja **/ -cja	subwen- cja ***/ -cja	I-VIII 2014	IX-XII 2014	I-VIII 2014	IX-XII 2014	rok	
									2014	IX-XII 2014
Szkoła Podstawowa :										
- w Wildze	8.359	8.437	8.922	8.337	165	172	7	8	22,82	21,50
- w Kępie Celejowskiej	14.299	16.300	7.382	8.746	54	46	6	6	8,56	7,67
- w Mariańskim Porzeczcu	14.390	16.107	8.916	8.413	58	56	6	6	9,56	9,33
- w Żabieńcu	16.291	16.636	9.064	9.846	39	43	6	6	6,72	7,17

Gimnazjum w Wildze	8.308	8.626	8.540	8.816	143	140	7	7	20,29	20,00
Razem szkoły	10.485	11.058	8.643	8.643	459	457	32	33	14,18	13,85

*/ Do kalkulacji kwoty wydatków i kwoty subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia przyjęto średnią roczną liczbę uczniów w placówkach w roku 2014 (za rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015).

**/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanymi w metryczce subwencji oświatowej na rok 2014 po uwzględnieniu struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach. Wskaźnik Di = liczony odrębnie dla każdej placówki w/g zasad jak dla jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) w odniesieniu do struktury zatrudnienia w całym kraju.

***/ Subwencja oświatowa została rozliczona na poszczególne placówki zgodnie z danymi wykazanymi w metryczce subwencji oświatowej na rok 2014 przy zachowaniu jednolitego dla wszystkich placówek ustalonego dla Gminy przez MEN wskaźnika korygującego Di = 1,1098170335

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek oświatowych ujęte w zestawieniach **nr 1 i 2** na stronie **23** sprawozdania zostały skorygowane o zrealizowane przez placówki oświatowe dochody [opłaty wnoszone przez najemców lokali przy Szkołach Podstawowych w Wildze – 578,40 zł, w Kępie Celejowskiej – kwota 9.029,70 zł, w Mariańskim Porzeczcu – kwota 1.372,93 zł, za korzystanie z Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wildze - 9.610,00 zł, odszkodowanie otrzymane przez Szkołę Podstawową w Kępie Celejowskiej – 3.650,42 zł oraz wydatki finansowane z dotacji na zadania własne i zlecone z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Obejmują natomiast koszty eksploatacji Hali Sportowej w Wildze oraz w Kępie Celejowskiej poza godzinami pracy szkoły.

W roku 2014 subwencja oświatowa nie pokryła poniesionych przez Gminę wydatków osobowych i pochodnych związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach podstawowych i gimnazjum, takich jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, dodatki wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Otrzymana subwencja – **4.021.486,00 zł**, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – **4.518.805,70 zł**.

Z uwagi na niższą niż planowano cenę zakupu 1 litra o 0,70 zł oraz niższe od planowanych o 14 tysięcy litrów zakupy, nie zostały w pełni wykorzystane środki na zakup oleju opałowego. Wszystkie pozostałe zadania rzeczowe zostały wykonane zgodnie z planem.

Zużycie oleju opałowego w latach 2011 – 2014 w poszczególnych placówkach przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Zużycie oleju opałowego w litrach				uwagi
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Wildze	41.300	42.100	41.100	39.001	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej	33.545	31.996	31.790	28.104	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskim Porzeczcu	18.200	15.800	16.700	13.000	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu	10.000	9.900	10.000	8.800	

W roku 2014 zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli (stażystów i dyplomowanych), którzy nie osiągnęli w roku 2013 gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela średnich wynagrodzeń.

W roku 2013 nie zostały spełnione warunki określone w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela w odniesieniu do nauczycieli stażystów i dyplomowanych. Wydatki poniesione w roku 2013 na wynagrodzenia nauczycieli na tych stopniach awansu zawodowego były niższe niż gwarantuje to Karta Nauczyciela o **59.605,07 zł**. Dodatki wyrównawcze dla tych nauczycieli (jednorazowe) zostały wypłacone w styczniu 2014 roku.

Należy zaznaczyć, że w stosunku do kwot gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela w art.30 ust.3 roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych były wyższe o **23.536,41 zł**.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilga było zatrudnionych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku 65,79 a od dnia 1 września do 31 grudnia 2013 roku – 67,03 nauczycieli [po przeliczeniu na pełne etaty]. Przy zmniejszeniu w roku szkolnym 2013/2014 w stosunku do roku 2012/2013 liczby uczniów i oddziałów wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli – w przeliczeniu na pełne etaty.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Wilga za rok 2013 zostało przekazane Radzie Gminy w miesiącu styczniu 2014 roku.

Kwota dodatków wyrównawczych za rok 2014 wypłacona w roku 2015 wynosi **73.992,00 zł** i dotyczy nauczycieli stażystów i dyplomowanych. W stosunku do kwot gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela w art.30 ust.3 roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych były wyższe o 27.148,40 zł.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Wilga było zatrudnionych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku 65,80 a od dnia 1 września do 31 grudnia 2014 roku – 69,28 nauczycieli [po przeliczeniu na pełne etaty].

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan	-	107.700,00	zł
wykonanie	-	74.581,79	zł
% wykonania	-	69,25	

w tym:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.617,80 zł
 - w tym:
 - koszty wynagrodzeń członków komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi (8 posiedzeń komisji) 4.750,00 zł
 - dofinansowanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum wyjazdów na zielone szkoły (z dofinansowania skorzystało 113 uczniów). 33.179,40 zł
 - dofinansowanie terapii uzależnienia i udziału w turnusach rehabilitacyjnych , kosztów konsultacji i porad w ośrodku terapeutycznym oraz zakup leków dla osoby, która poddała się leczeniu farmakologicznemu 2.200,40 zł
 - opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 2.500,00 zł
 - zakup kart wstępu (12 sztuk) na program z cyklu „NIEĆPA ” 1.296,00 zł
 - koszt pobytu dzieci na wycieczkach i półkoloniach 5.902,00 zł
 - w ramach promowania zdrowego stylu życia zakupiono sprzęt sportowy dla LZS w Skurczy 2.100,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: koszty programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej oraz koszty organizowanych imprez (koncerty muzyczno-edukacyjne i muzyczno-terapeutyczne). 8.690,00 zł
- Przyczyny niskiego wykonania planu wydatków zostały omówione na stronie 14 sprawozdania.
- Lecznictwo ambulatoryjne 3.963,99 zł
 - w tym: Dotacja dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze na remont ogrodzenia. Dotacja została rozliczona w ustalonym w umowie terminie.
 - Ratownictwo medyczne 10.000,00 zł
 - w tym: Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie na zakup karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa

medycznego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie określonym w umowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

	plan	-	2.067.569,68	zł
	wykonanie	-	2.029.213,65	zł
	% wykonania	-	98,14	
1.	Wydatki bieżące		2.029.213,65	zł
	z tego:			
a/	środki z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane na podstawie ustaw		1.508.973,07	zł
b/	środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w tym: <i>środki na dożywianie</i>		168.957,44	zł
			22.632,44	zł
c/	środki własne gminy		351.283,14	zł

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*bez odsetek*) wynoszą ogółem **554.206,72 zł** (w części dotyczącej budżetu gmin i budżetu państwa) i w porównaniu do 31.12.2013 roku wzrosły o kwotę **117.973,60 zł**. W analizowanym okresie od dłużników alimentacyjnych została wyegzekwowana (od 6 dłużników) kwota **8.726,40 zł** [w roku 2013 – 10.750,62 zł, w roku 2012 – 13.889,40 zł].

Celem wyegzekwowania należnych kwot od dłużników w roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z 21 wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników do właściwych organów dłużnika, przekazał 13 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych komornikowi sądowemu, wystawił 13 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dotyczą 36 dłużników.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze.

Z kwoty wydatków „ogółem” – **2.029.213,65 zł** środki wykorzystano na:

1	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem rok 2014	w tym:	
			wynagrodzenia (§§ 4010,4040, 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120)
2	3	4	5	
-	koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 /bez kosztów obsługi zasiłków rodzinnych finansowanych z rozdziału 85212 – ze środków budżetu państwa/	217.773,98	157.910,77	32.019,35
-	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty funduszu alimentacyjnego /z kosztami obsługi zasiłków/	1.427.804,07	32.553,99	37.425,23
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne /rozdział 85213/	9.649,59	-	-

-	zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych /rozdział 85214 i 85216/	194.131,80	-	-
-	dodatki mieszkaniowe [rozdział 85215]	2.221,56	-	-
-	dodatek energetyczny [rozdział 85215]	128,68	-	-
-	usługi opiekuńcze	50.079,30	48.685,00	1.394,30
-	realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	50.034,00	-	-
-	koszty rządowego programu „Pomoc w zakresie dożywiania”	37.720,74	-	-
-	koszt realizacji programu „Karta Dużej Rodziny”	89,00	-	-
-	refundacja kosztów pobytu w rodzinach zastępczych i domach pomocy społecznej	19.605,48	-	-
-	koszty związane z zatrudnieniem od dnia 1 maja 2014 r. asystenta rodziny /rozdział 85206/	19.975,45	15.200,00	3.137,31
	R a z e m	2.029.213,65	254.349,76	73.976,19

W roku 2014 rządowym programem „Pomoc w zakresie dożywiania” objęto **64** osoby. Wykorzystano na ten cel kwotę **37.721,00 zł**, w tym ze środków budżetu państwa kwotę **22.632,44 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie obejmują kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń i rozmów telefonicznych. Koszty te w całości obciążają utrzymanie Urzędu Gminy.

Dodatkowe informacje z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2014 zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze przekazane Radzie Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	26.632,00	zł
wykonanie	-	25.750,25	zł
% wykonania	-	96,69	

- Stypendia socjalne dla uczniów – kwota 14.212,60 zł.

Do Urzędu Gminy w roku 2014 wpłynęło 146 wniosków [łącznie w pierwszym i drugim półroczu] o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pozytywnie zostało rozpatrzone 135 wniosków, negatywnie 11 wniosków. Żadna z zainteresowanych osób nie składała odwołań. Z pomocy skorzystały 132 osoby [trzy osoby nie odebrały świadczenia].

Ze środków budżetu państwa została wykorzystana dotacja w kwocie 5.094,00 zł, co stanowi 35,84 % kosztów zadania.

- Zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - 11.537,65 zł.

Z dofinansowania na zakup podręczników skorzystało 28 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, jeden uczeń uczęszczający do Publicznego Gimnazjum w Wildze oraz 16 uczniów uczęszczających do Gimnazjum Specjalnego w Trzciance. Wszystkie uprawnione osoby otrzymały dofinansowanie w pełnej, przysługującej wysokości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i	ochrona środowiska		
	plan	-	1.131.100,00 zł
	wykonanie	-	973.952,18 zł
	% wykonania	-	86,11

w tym:

			<i>w złotych</i>
-	wydatki majątkowe		59.943,57 zł
-	wydatki bieżące		914.008,61 zł

Z wydatków „ogółem” wykorzystano na:

<u>1. Koszty oświetlenia ulicznego</u>		<u>251.500,91 zł</u>
- koszty energii elektrycznej		192.771,01 zł
W porównaniu do roku 2013 wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej zmalały o 16.037,32 zł, tj. o 7,7 %		
- koszty konserwacji lamp oświetlenia ulicznego		53.513,88 zł
W/g stanu na 31.12.2014 roku na terenie gminy są zainstalowane 824 lampy oświetlenia ulicznego.		
- koszty remontu linii oświetlenia ulicznego [prace nie wchodzące w zakres umowy z konserwatorem]		5.216,02 zł
Wykonano remont linii oświetlenia ulicznego we wsi Celejów [861,00 zł], w Tarnowie [1.168,50 zł], w Żabińcu Nowym [861,00 zł], w Wildze [2.235,52].		
<u>2. Gospodarka odpadami</u>		<u>402.687,23 zł</u>
- wydatki bieżące		402.687,23 zł
w tym:		
1. Wydatki związane z utylizacją eternitu		34.280,40 zł
Na realizację zadania otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w kwocie 29.000,00 zł		
2. Wydatki związane z realizacją programu - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych		368.406,83 zł
- koszty wywozu i składowania śmieci [za okres I – VI]		165.077,82 zł
- koszty wywozu i składowania śmieci [za okres VI – XII]		187.920,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9.314,26 zł
- pozostałe wydatki – koszt obsługi programu gospodarki odpadami, koszty przesyłek pocztowych		6.094,75 zł

Wydatki związane z realizacją zadania „Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku – kwota **368.406,83 zł** - nie obejmują kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadanie. Wydatki te klasyfikowane są w rozdziale 75023 – Urzędy gmin.

Z tytułu wpłat od mieszkańców na realizację zadania uzyskaliśmy kwotę **329.314,30 zł**, w tym: z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 3.875,80 zł, z tytułu wpłat odsetek za zwłokę – 55,00 zł oraz z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych – 325.383,50 zł [łącznie z nadpłatami w kwocie 5.242,10 zł, które zostaną zwrócone wplacającym lub zostaną zaliczone na poczet należności za rok 2015].

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.783,73 zł** klasyfikowane w rozdziale 90019 § 0690 zostały wykorzystane w całości na pokrycie

kosztów wywozu śmieci z terenów OTW Wilga. Wydatki klasyfikowane w rozdziale 90095, § 4300.

3. Pozostała działalność	319.764,04 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	59.943,57 zł
w tym:	
- zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Mariańskim Porzeczcu	24.870,00 zł
- zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Wildze	35.073,57 zł
- wydatki bieżące	259.820,47 zł
w tym:	
- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grupie gospodarczej (zatrudnione 3 osoby na stałe oraz 2 osoby na czas określony) wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.427,27 zł
- koszty energii elektrycznej (baza gospodarza)	6.905,04 zł
- pozostałe wydatki, w tym: koszty utrzymania czystości na terenie gminy (głównie tereny OTW Wilga), zakup paliwa, materiałów do remontu sprzętu, ubezpieczenie mienia, remont odwodnienia przy parkingu w Wildze.	82.488,16 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	plan	-	391.790,00 zł
	wykonanie	-	381.100,40 zł
	% wykonania	-	97,27
w tym:			
- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze (na wydatki bieżące)	-	258.500,00 zł	
- Dotacja dla Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury	-	66.790,00 zł	
- Remont świetlicy w Mariańskim Porzeczcu	-	54.541,40 zł	
Zadanie inwestycyjne z udziałem środków budżetu UE realizowane przez Gminę. Przebieg realizacji zadania został omówiony na stronie 12 sprawozdania.			
- Koszty konserwacji pomników /miejsc pamięci narodowej/	-	1.269,00 zł	

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu finansowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Wildze zawiera sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze przekazane Radzie Gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

	Plan	-	221.594,00 zł
	wykonanie	-	190.718,07 zł
	% wykonania	-	86,07
z tego:			
- wydatki majątkowe			76.520,43 zł
w tym:			
1. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. Szpaka w Wildze			61.880,43 zł
2. Zakup traktorka-kosiarki typ MR4-82			11.000,00 zł
3. Zakup i montaż budynku gospodarczego przy boisku w Wildze /konstrukcja metalowa/			3.640,00 zł
- wydatki bieżące			114.197,64 zł
w tym:			

I	<u>Obiekty sportowe</u> Koszty remontu przyłącza wodociągowego i zakup materiałów do wykonania nawodnienia boiska przy ul. Szpaka. Boisko jest własnością gminy. Prace związane z zainstalowaniem nawodnienia zostały wykonane przez sportowców nieodpłatnie.	<u>20.893,00</u> zł
II	<u>Pozostała działalność</u> w tym:	<u>93.304,64</u> zł
	1. Koszty energii elektrycznej oraz dostawy wody (utrzymanie boiska „Amur Wilga” – boisko jest własnością Gminy).	1.701,65 zł
	2. Badania lekarskie zawodników	4.725,00 zł
	3. Koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów dla (UKS Amur), środków czystości oraz materiałów do utrzymania boiska	22.612,09 zł
	4. Wynagrodzenie trenerów piłki nożnej wraz z pochodnymi dla trenerów UKS Amur Wilga [cztery drużyny].	29.650,00 zł
	5. Koszty koszenie boiska	900,00 zł
	6. Koszty przejazdów na zawody sportowe, opłaty za udział w turniejach, koszty zabezpieczenia medycznego na boisku w Wildze, koszty ubezpieczeń zawodników	21.556,32 zł
	7. Wynagrodzenia dla sędziów	5.426,50 zł
	8. Koszt remontu sprzętu /wał do wałowania boiska/	3.200,00 zł
	9. Pozostałe wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji imprez sportowych, których współorganizatorem była Gmina [między innymi: ubezpieczenie budynku przy boisku sportowym w Wildze, wykonanie bramek oraz zakup sprzętu sportowego dla członków LZS Skurcza].	3.533,08 zł

Łącznie w roku 2014 wydatki związane z funkcjonowaniem UKS „Amur” Wilga (bez kosztów modernizacji boiska) wyniosły 89.771,56 zł [w roku 2013 – 77.633,26, w roku 2012 - 77.783,00 zł, w roku 2011 - 76.493,45zł, w roku 2010 - 63.721,79 zł].

ZADANIA ZLECONE, POWIERZONE ORAZ REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ PRZEZ GMINĘ WILGA W ROKU 2014

Stopień wykorzystania dotacji celowych jest zgodny ze stopniem wykonania zadań zleconych do wykonania ustawami finansowanych ze środków budżetu państwa. Dotacje przekazane z budżetu państwa dla gminy Wilga zostały wykorzystane w roku 2014 zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wg klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

dział	Rozdział paragraf	Plan roczny	Dotacja przekazana */	Dotacja wykorzystana	% kol.5/3	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Zadania zlecone ustawami						
I. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów						
010	01095.2010	90.499,85	90.499,85	90.225,94	99,7	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
750	75011.2010	41.063,00	41.063,00	41.063,00	100,0	Koszt zadań zleconych z zakresu administracji .
801	80101.2010	5.306,00	5.306,00	5.081,50	95,8	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
852	85212.2010	1442.487,00	1.442.487,00	1.426.299,39	98,9	Wyplacono świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne i wynagrodzenia pracowników .
852	85213.2010	4.914,00	4.914,00	4.842,00	98,5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .
852	85215.2010	128,68	128,68	128,68	100,0	Wyplata dodatków energetycznych

852	85228.2010	29.440,00	29.440,00	27.580,00	93,7	Usługi opiekuńcze.
852	85295.2010	50.123,00	50.123,00	50.123,00	100,0	Świadczenia dla podopiecznych.
2. Krajowe Biuro Wyborcze						
751	75101.2010	906,00	906,00	906,00	100,0	Prowadzenie rejestru wyborców.
751	75108.2010	12.068,00	12.068,00	10.380,01	86,0	Koszty wyborów do Senatu
751	75109.2010	43.444,00	43.444,00	40.273,89	92,7	Wybory do rad gmin/wójtów
751	75113.2010	15.647,00	15.647,00	15.556,13	99,4	Koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego
R a z e m § 2010		1736.026,53	1.736.026,53	1.712.459,54	98,6	x
Zadania własne gminy/dotacje z budżetu państwa						
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów						
801	80101.2030	5.999,00	5.999,00	5.999,00	100,0	Realizacja programu Radosna Szkoła.
801	80103.2030	68.854,00	68.854,00	68.854,00	100,0	Dotacja na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych
801	80104.2030	105.094,00	105.094,00	105.094,00	100,0	Dotacja na dofinansowanie przedszkoli.
852	85206.2030	18.026,00	18.026,00	18.026,00	100,0	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.
852	85213.2030	4.746,00	4.746,00	4.746,00	100,0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne .
852	85214.2030	4.456,00	4.456,00	4.456,00	100,0	Zasiłki dla podopiecznych
852	85216.2030	51.397,00	51.397,00	51.397,00	100,0	Zasiłki stałe.
1	2	3	4	5	6	7
852	85219.2030	67.700,00	67.700,00	67.700,00	100,0	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
852	85295.2030	24.600,00	24.600,00	22.632,44	92,0	Realizacja programu pomoc państwa w żywieniu.
854	85415.2030	5.094,00	5.094,00	5.094,00	100,0	Stypendia szkolne dla uczniów .
854	85415.2040	11.538,00	11.538,00	11.537,65	100,0	Wyprawki szkolne.
Razem §§ 2030 i 2040		367.504,00	367.504,00	365.536,09	99,5	x
Zadania realizowane na podstawie porozumień						
1. Urząd Marszałkowski						
600	60016.6630	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - droga we wsi Goźlin Górny
Razem § 6630		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	x

**/ kwoty przed korektą o zwroty dotacji na rachunek podstawowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego*

Do budżetu państwa - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego - została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.534,90 zł, w tym:

- środki na zwrot akcyzy dla rolników [rozdział 80195] 273,91 zł
- środki na usługi opiekuńcze [rozdział 85228] 1.860,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń z opieki społecznej [rozdział 85212, 85213, 85295] 18.227,17 zł
- środki na zakup podręczników [rozdział 80101] 224,50 zł
- środki na wyprawki szkolne [rozdział 85415] 0,35 zł
- środki na przeprowadzenie wyborów [dział 751] 4.948,97 zł

REALIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

W roku 2014 Urząd Gminy przeprowadził na roboty, usługi i dostawy 12 przetargów nieograniczonych, w tym:

1. Trzy przetargi na dostawę wraz z rozplantowaniem 2.700 ton kruszywa kamiennego do naprawy dróg gminnych. Wartość zadania *brutto* 171.216,00 zł [bez robót dodatkowych].

2. Przetarg na modernizację drogi gminnej – dojazdowej do pól - o długości 1170 mb w Goźlinie Górnym. Wartość zadania *brutto* 202.193,55 zł [bez robót dodatkowych].
3. Przetarg na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wilga, ul. Polna /długość drogi 600 mb/ - wartość zadania *brutto* 133.762,50 zł [bez robót dodatkowych].
4. Przetarg na modernizację ul. Sienkiewicza w Wildze /długość drogi 254,50 mb/ - wartość zadania *brutto* 123.171,48 zł [bez robót dodatkowych].
5. Przetarg na modernizację ul. Reymonta w Wildze /długość drogi 300 mb/ - wartość zadania *brutto* 118.526,69 zł [bez robót dodatkowych].
6. Przetarg na modernizację ul. Żeromskiego w Wildze /długość drogi 294 mb/ - wartość zadania *brutto* 164.364,90 zł [bez robót dodatkowych].
7. Przetarg na modernizację ul. Partyzantów w Wildze /długość drogi 290 mb/ - wartość zadania *brutto* 100.020,52 zł [bez robót dodatkowych].
8. Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celejów - wartość zadania *brutto* 628.530,69 zł [bez robót dodatkowych].
9. Przetarg na zakup i dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze.
10. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilga [koszt zadania *brutto* za okres od 1.07.2014 roku do 31 grudnia 2015 roku – 563.760,00 zł]

W trybie zapytania o cenę dokonano zakupu oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy i placówek oświatowych na terenie gminy (5 postępowań).

Pozostałe zamówienia w roku 2014 realizowane były bez stosowania ustawy - zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Zakres i kwoty dotacji określonych w budżecie Gminy na rok 2014 dla jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

w złotych

Nazwa jednostki	dział, rozdział, paragraf	kwota dotacji		
		planowana	przekazana	wykorzystana
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
Gminny Ośrodek Kultury w Wildze	921.92109.2480	258.500,00	258.500,00	258.500,00
Biblioteka Publiczna w Wildze	921.92116.2480	66.790,00	66.790,00	66.790,00
Dotacje przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie do 31 stycznia 2015 roku.				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
Zagospodarowanie wolnego czasu i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną	851.85154.2360	2.000,00	-	-
W roku 2014 nie został ogłoszony konkurs na realizację przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych programu określonego w uchwale budżetowej.				

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW, KTÓRE NIE ULEGŁY WYGASZENIU Z DNIEM 31 GRUDNIA 2013 ROKU

W roku 2013 Rada Gminy Wilga nie podejmowała uchwały w sprawie środków, które nie ulegają wygaszeniu z dniem 31.12.2013 roku.

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W roku 2014 jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Rada Gminy Wilga nie podejmowała uchwał w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz ustalenia jednostek, które tworzą rachunek dochodów własnych.

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali będących we władaniu jednostek budżetowych (szkół podstawowych i gimnazjum) oraz opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu w Wildze są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu Gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów oraz nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom.

W omawianym okresie dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 395.000,00 zł. Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku wynosił – 1.538.030,00 zł, w tym:

1	Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków	640.000,00 zł
2	Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga etap I	850.000,00 zł
3	Pożyczka na budowę oczyszczalni przydomowych	48.030,00 zł

W roku 2014 została umorzona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy [kwota umorzenia – 27.000,00 zł].

WYNIK FINANSOWY

W okresie od 1.01. do 31.12.2014 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 14.874.052,27 zł, oraz wydatki w kwocie 14.527.758,31 zł.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 346.293,96 zł przy planowanym niedoborze na poziomie 685.000,00 zł.

Dochody bieżące wyniosły – 13.428.686,81 zł, wydatki bieżące – 12.012.868,89 zł, nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – 1.415.817,92 zł. W roku 2014 Gmina z dochodów bieżących pokryła wydatki bieżące oraz koszty obsługi długu (*raty pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 455.287,75 zł*)

Udział zobowiązań z tytułu zadłużenia (*pożyczek i wymagalnych zobowiązań - kwota 1.538.030,00 zł*) w dochodach gminy ogółem wynosi **10,34 %**, natomiast obciążenie dochodów kosztami obsługi długu (*raty pożyczek wraz z odsetkami - kwota 455.287,55 zł*) wynosi **3,06 %**.

Udział zobowiązań z tytułu zadłużenia (pożyczek i wymagalnych zobowiązań) w dochodach gminy po korekcie o dotacje i subwencje oraz środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne (z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wynosi **26,18 %**, natomiast obciążenie dochodów kosztami obsługi długu (raty pożyczek + odsetki) wynosi **7,75 %**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, wobec budżetu państwa z tytułu podatków oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiadała **niewymagalne zobowiązania** z tytułu zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów w kwocie **640.000,00 zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga (etap I) w kwocie **850.000,00 zł** oraz na budowę oczyszczalni indywidualnych w kwocie **48.030,00 zł**.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne jakie posiada Gmina dotyczą zobowiązań wobec pracowników i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 oraz zobowiązań za dostawy towarów i usług świadczonych na rzecz gminy w miesiącu grudniu z terminem płatności w styczniu 2015.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na zasadach określonych dla zakładów budżetowych w roku 2014 nie była prowadzona gospodarka finansowa w żadnej jednostce .

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH [Przedsięwzięć], o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2014 Gmina Wilga realizowała w ramach programów wieloletnich [ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2019] **dwa zadania w ramach działalności bieżącej**, tj.:

- 1 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku – Ochrona środowiska.
- 2 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku – Ochrona środowiska.

1. Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku – Ochrona środowiska

W dniu 26 czerwca 2014 roku – po zakończeniu postępowania przetargowego - została podpisana z wykonawcą umowa na realizację zadania. Całkowity koszt objęty umową wynosi – 563.760,00 zł [31.320,00 zł miesięcznie].

W budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2019 została na ten cel zabezpieczona kwota 630.000,00 zł, w tym na rok 2014 – **210.000,00 zł**. W roku 2014 na realizację zadania została wykorzystana kwota **187.920,00 zł**.

Realizacja zadania w roku 2014 przebiegała zgodnie z planem i umową zawartą z wykonawcą.

2. Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku – Ochrona środowiska.

Zadanie było realizowane przez gminę Wilga. Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową koszt realizacji zadania za okres 1.01.2014 – 30.06.2014 wyniósł **165.077,82 zł**. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2019 planowany koszt realizacji zadania został określony na kwotę – **165.078,00 zł**.

Realizacja zadania w roku 2014 przebiegała zgodnie z planem i umową zawartą z wykonawcą.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Gmina Wilga realizowała w roku 2014 **trzy projekty**, tj.:

1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Mariańskim Porzeczcu.

Środki na realizację zadania [25.000,00 zł] zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wilga na podstawie uchwały Rady Gminy numer XXVII/146/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W miesiącu sierpniu 2014 roku [uchwała Rady Gminy numer XXXII/179/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku] dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 2.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Są to dodatkowe środki na pokrycie kosztów realizacji zadania, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie i wniosku na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Wildze.

Środki na realizację zadania [40.000,00 zł] zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wilga na podstawie uchwały Rady Gminy numer XXVII/146/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W miesiącu sierpniu 2014 roku [uchwała Rady Gminy numer XXXII/179/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku] dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 2.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Są to dodatkowe środki na pokrycie kosztów realizacji zadania, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie i wniosku na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Mariańskim Porzeczcu.

Środki na realizację zadania [60.000,00 zł] zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wilga na podstawie uchwały Rady Gminy numer XXVII/146/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W miesiącu sierpniu 2014 roku [uchwała Rady Gminy numer XXXII/179/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku] dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Są to dodatkowe środki na pokrycie kosztów realizacji zadania, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie i wniosku na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Załącznik numer 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2014 r.

Dochody budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2014 r.
(zadania własne łącznie ze zleconymi i powierzonymi)

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie rok 2013	Plan rok 2014	Wykonanie rok 2014	% wykon	% 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	978.459,86	1.262.343,85	1.266.770,58	100,4	129,5
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	678.373,43	1.071.444,00	1.076.079,88	100,4	158,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83.316,45	68.000,00	88.110,28	129,6	105,8
	6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	943.444,00	943.444,00	100,0	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268.447,50	-	-	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	326.609,48	60.000,00	44.525,60	74,2	13,6
01095		Pozostała działalność	300.086,43	190.899,85	190.690,70	99,9	63,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118.903,71	99.900,00	99.920,33	100,0	84,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97.907,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	407,42	500,00	544,43	108,9	133,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,7	108,9
600		Transport i łączność	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	158,3
60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	158,3
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	158,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	131.470,85	221.700,00	231.874,36	104,6	176,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.470,85	221.700,00	231.874,36	104,6	176,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.695,64	12.500,00	12.695,64	101,6	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.964,17	47.000,00	56.464,90	120,1	115,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.200,00	162.000,00	162.306,00	100,2	238,0
	0920	Pozostałe odsetki	461,04	200,00	407,82	203,9	88,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	38.289,10	45.463,00	44.706,93	98,3	116,8
75011		Urzędy wojewódzkie	35.888,10	41.063,00	41.080,05	100,0	114,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,0	114,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	-	17,05	-	550,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.401,00	2.400,00	2.439,90	101,7	101,6

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
	0830	Wpływy z usług	1,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	39,90	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2.000,00	1.186,98	59,3	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.000,00	1.186,98	59,3	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	72.065,00	67.116,03	93,1	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	906,00	906,00	100,0	100,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902,00	906,00	906,00	100,0	100,4
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12.068,00	10.380,01	86,0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12.068,00	10.380,01	86,0	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	-	43.444,00	40.273,89	92,7	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	43.444,00	40.273,89	92,7	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	15.647,00	15.556,13	99,4	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	15.647,00	15.556,13	99,4	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	150.000,00	150.000,00	100,0	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	150.000,00	150.000,00	100,0	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	150.000,00	150.000,00	100,0	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.585.033,61	4.718.146,00	4.942.825,11	104,8	107,8
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.369,42	25.100,00	21.635,40	86,2	69,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31.039,86	25.000,00	21.635,40	86,5	69,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	329,56	100,00	-	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.091.020,49	1.123.985,00	1.182.226,31	105,2	108,4
	0310	Podatek od nieruchomości	954.315,26	959.000,00	1.007.729,51	105,1	105,6
	0320	Podatek rolny	1.578,00	6.980,00	7.908,00	113,3	501,1
	0330	Podatek leśny	80.388,03	73.800,00	74.278,00	100,6	92,4
	0340	Podatek od środków transportowych	13.981,33	12.000,00	19.959,00	166,3	142,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.298,00	300,00	200,00	66,7	3,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	-	46,40	-	527,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	351,07	405,00	571,40	141,1	162,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34.100,00	71.500,00	71.534,00	100,0	209,8

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.496.765,33	1.369.000,00	1.470.551,75	107,4	98,2
	0310	Podatek od nieruchomości	638.056,39	690.000,00	740.880,26	107,4	116,1
	0320	Podatek rolny	305.043,48	330.000,00	327.613,31	99,3	107,4
	0330	Podatek leśny	85.833,50	79.000,00	78.673,30	99,6	91,7
	0340	Podatek od środków transportowych	109.928,30	80.000,00	99.465,00	124,3	90,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.647,55	30.000,00	28.909,00	96,4	81,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	166.734,60	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.101,00	150.000,00	185.718,00	123,8	128,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.179,50	2.000,00	3.086,60	154,3	97,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.241,01	8.000,00	6.206,28	77,6	75,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,53	137.100,00	139.269,29	101,6	116,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.234,00	25.000,00	23.004,00	92,0	103,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.236,98	93.700,00	97.855,52	104,4	108,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.528,53	2.510,00	2.516,37	100,3	33,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	15.890,00	15.893,40	100,0	-
	0920	Pozostałe odsetki	1,02	-	-	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.845.877,84	2.062.961,00	2.129.142,36	103,2	115,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.851.240,00	2.012.961,00	2.035.304,00	101,1	109,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 5.362,16	50.000,00	93.838,36	187,7	
758		Różne rozliczenia	5.866.090,08	5.669.231,00	5.676.334,89	100,1	96,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.206.682,00	4.021.486,00	4.021.486,00	100,0	95,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.206.682,00	4.021.486,00	4.021.486,00	100,0	95,6
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.582.312,00	1.627.745,00	1.627.745,00	100,0	102,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.582.312,00	1.627.745,00	1.627.745,00	100,0	102,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	77.096,08	20.000,00	27.103,89	135,5	35,2
	0920	Pozostałe odsetki	77.096,08	20.000,00	27.103,89	135,5	35,2
801		Oświata i wychowanie	194.209,54	286.412,00	284.354,45	99,3	146,4
80101		Szkoły podstawowe	11.615,28	35.064,00	35.320,95	100,7	304,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.483,76	10.500,00	10.981,03	104,6	104,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.131,52	3.650,00	3.650,42	100,0	322,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5.306,00	5.081,50	95,8	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5.999,00	5.999,00	100,0	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9.609,00	9.609,00	100,0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.356,00	68.854,00	68.854,00	100,0	308,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.356,00	68.854,00	68.854,00	100,0	308,0
80104		Przedszkola	117.891,26	172.494,00	170.569,50	98,9	144,7
	0830	Wpływy z usług	41.083,20	50.000,00	48.312,50	96,6	117,6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44.930,06	17.400,00	17.163,00	98,6	38,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.878,00	105.094,00	105.094,00	100,0	329,7
80110		Gimnazja	25.687,00	10.000,00	9.610,00	96,1	37,4
	0830	Wpływy z usług	10.685,00	10.000,00	9.610,00	96,1	89,9
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	16.660,00	-	-	-	-
	2001	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.660,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.661.865,83	1.709.414,68	1.686.142,36	98,6	101,5
85206		Wspieranie rodziny	-	18.026,00	18.026,00	100,0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18.026,00	18.026,00	100,0	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.430.473,99	1.452.678,00	1.432.726,21	98,6	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	360,00	364,44	101,2	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336,46	2.831,00	1.198,62	42,3	356,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.424.345,74	1.442.487,00	1.426.299,39	98,9	100,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.791,79	7.000,00	4.863,76	69,5	84,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.906,93	9.716,00	9.643,80	99,3	108,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56,00	55,80	99,6	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.075,20	4.914,00	4.842,00	98,5	118,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.831,73	4.746,00	4.746,00	100,0	98,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.065,00	4.456,00	4.456,00	100,0	109,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.065,00	4.456,00	4.456,00	100,0	109,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	128,68	128,68	100,0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	128,68	128,68	100,0	-
85216		Zasilki stałe	53.685,90	51.397,00	51.397,00	100,0	95,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.685,90	51.397,00	51.397,00	100,0	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.336,84	67.700,00	67.700,00	100,0	87,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.336,84	67.700,00	67.700,00	100,0	87,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.346,59	30.590,00	29.309,23	95,8	120,4
	0830	Wpływy z usług	1.147,30	1.150,00	1.727,25	150,2	150,5
	0920	Pozostałe odsetki	1,75	-	1,98	-	113,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.841,54	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.356,00	29.440,00	27.580,00	93,7	129,1
85295		Pozostała działalność	63.050,58	74.723,00	72.755,44	97,4	115,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.256,00	50.123,00	50.123,00	100,0	138,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.794,58	24.600,00	22.632,44	92,0	84,5
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>23.427,71</u>	<u>16.632,00</u>	<u>16.631,65</u>	<u>100,0</u>	<u>71,0</u>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.427,71	16.632,00	16.631,65	100,0	71,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.076,00	5.094,00	5.094,00	100,0	83,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17.351,71	11.538,00	11.537,65	100,0	66,5
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10.194,28</u>	<u>439.800,00</u>	<u>410.000,91</u>	<u>93,2</u>	<u>4021,9</u>
90002		Gospodarka odpadami	-	350.000,00	358.314,30	102,4	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	320.000,00	325.383,50	101,7	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	3.875,80	387,6	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	55,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	29.000,00	29.000,00	100,0	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.331,59	3.500,00	2.783,73	79,5	119,4
	0690	Różne opłaty i składki	2.331,59	3.500,00	2.783,73	79,5	119,4
90095		Pozostała działalność	7.862,69	86.300,00	48.902,88	56,7	622,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.862,69	4.000,00	4.902,88	122,6	83,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	82.300,00	44.000,00	53,5	-
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-	<u>27.288,00</u>	<u>2.295,00</u>	<u>8,4</u>	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	25.000,00	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	25.000,00	-	-	-
92116		Biblioteki	-	2.288,00	2.295,00	100,3	-
	0900	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	7,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.288,00	2.288,00	100,0	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>23.237,15</u>	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.237,15	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.751,58	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.485,57	-	-	-	-
		R a z e m	13.573.180,01	14.713.495,53	14.874.052,27	101,09	109,58

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2014 r.

Dochody budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2014 r.
(zadania zlecone)

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wyko- nania	% rok 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,70	108,88
01095		Pozostała działalność	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,70	108,88
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,70	108,88
750		Administracja publiczna	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,00	114,43
75011		Urzędy wojewódzkie	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,00	114,43
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,00	114,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	72.065,00	67.116,03	93,13	7440,8
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	906,00	906,00	100,00	100,44
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	902,00	906,00	906,00	100,00	100,44
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12.068,00	10.380,01	86,01	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	12.068,00	10.380,01	86,01	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	43.444,00	40.273,89	92,70	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	43.444,00	40.273,89	92,70	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	15.647,00	15.556,13	99,42	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	15.647,00	15.556,13	99,42	-
801		Oświata i wychowanie	-	5.306,00	5.081,50	95,77	-
80101		Szkoły podstawowe	-	5.306,00	5.081,50	95,77	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	5.306,00	5.081,50	95,77	-
852		Pomoc społeczna	1.486.032,94	1.527.092,68	1.508.973,07	98,81	101,54
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.424.345,74	1.442.487,00	1.426.299,39	98,88	100,14
1	2	3	4	5	6	7	8

	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.424.345,74	1.442.487,00	1.426.299,39	98,88	100,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.075,20	4.914,00	4.842,00	98,53	118,82
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.075,20	4.914,00	4.842,00	98,53	118,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	128,68	128,68	100,00	-
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	128,68	128,68	100,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.356,00	29.440,00	27.580,00	93,68	129,14
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.356,00	29.440,00	27.580,00	93,68	129,14
85295		Pozostała działalność	36.256,00	50.123,00	50.123,00	100,00	138,25
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	36.256,00	50.123,00	50.123,00	100,00	138,25
R A Z E M			1.605.688,24	1.736.026,53	1.712.459,54	98,64	106,65

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2014 r.
(zadania własne łącznie ze zleconymi i powierzonymi)

Dział Rozdział	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2013	Plan na rok 2014	Wykonanie 2014	% wyko- nania	% rok 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 854 681,02	1 222 399,85	1 189 298,39	97,29	41,66
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 753 491,95	1 086 900,00	1 077 205,51	99,11	39,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-		
	4260	Zakup energii	-	900,00	-		
	4270	Zakup usług remontowych	-	45 100,00	45 018,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	2 872,59		
	4430	Różne opłaty i składki	2 585,24	4 000,00	2 703,92		
	4580	Pozostałe odsetki	386,00	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 708,45	1 032 900,00	1 026 611,00		
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	943 444,00	-	-		
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 368,26	-	-		
01030		Izby rolnicze	6 218,37	7 000,00	6 676,44	95,38	107,37
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 218,37	7 000,00	6 676,44		
01095		Pozostała działalność	94 970,70	128 499,85	105 416,44	82,04	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,20	1 000,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 342,20	38 774,51	16 691,10		
	4430	Różne opłaty i składki	81 500,30	88 725,34	88 725,34		
600		Transport i łączność	1 446 987,09	1 351 989,00	1 284 722,94	95,02	88,79
60016		Drogi publiczne gminne	1 446 987,09	1 351 989,00	1 284 722,94	95,02	88,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 556,17	50 000,00	43 627,70		
	4270	Zakup usług remontowych	481 423,30	277 479,00	270 533,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 016,25	21 000,00	15 704,94		
	4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	5 000,00	3 125,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 491,37	996 510,00	951 732,21		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 191,73	41 500,00	30 285,50	72,98	26,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 191,73	41 500,00	30 285,50	72,98	26,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-		
	4260	Zakup energii	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 937,17	30 000,00	21 524,59		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki	6 624,66	8 500,00	7 131,91		
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	50,00	23,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 366,00	-	-		

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 006,00	2 950,00	1 606,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 234,90	-	-		
750		Administracja publiczna	1 369 135,94	1 508 556,00	1 400 060,02	92,81	102,26
75011		Urzędy wojewódzkie	35 885,00	41 063,00	41 063,00	100,00	114,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 020,00	34 200,00	34 200,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 815,00	5 815,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	821,00	821,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227,00	227,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 668,77	47 800,00	43 080,94	90,13	98,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 020,00	44 500,00	41 870,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,89	2 800,00	984,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	191,88	500,00	225,95		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 249 893,83	1 398 829,00	1 299 262,50	92,88	103,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	10 515,00	10 414,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 741,18	810 840,00	790 215,23		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 303,26	61 945,00	61 903,74		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 811,30	58 000,00	57 048,87		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 496,83	136 160,00	131 926,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 129,10	8 500,00	8 127,62		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 925,00	35 000,00	17 235,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 814,62	60 000,00	43 856,40		
	4260	Zakup energii	16 007,41	18 000,00	13 211,51		
	4270	Zakup usług remontowych	725,70	6 000,00	1 639,90		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	500,00	255,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	113 450,03	124 000,00	110 163,24		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229,08	1 400,00	1 250,95		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 123,76	3 000,00	1 624,97		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 178,54	13 000,00	9 321,16		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 246,50	18 000,00	15 526,27		
	4430	Różne opłaty i składki	1 502,29	3 000,00	1 520,12		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,33	20 169,00	20 168,41		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39,90	300,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 327,00	5 000,00	3 853,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 500,00	-		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	8 500,00	7 445,00	87,59	23,41
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	700,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 800,00	7 445,00		
75095		Pozostała działalność	7 888,34	12 364,00	9 208,58	74,48	116,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,94	2 994,00	2 501,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574,40	4 000,00	1 336,78		
	4430	Różne opłaty i składki	5 351,00	5 370,00	5 370,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	72 065,00	67 116,03	93,13	

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	906,00	906,00	100,00	100,44
	4300	Zakup usług pozostałych	902,00	906,00	906,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12 068,00	10 380,01	86,01	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 900,00	5 740,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	215,00	213,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,00	30,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 250,00	2 250,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 378,00	1 963,63		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50,00	22,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	240,00	160,00		
75109		Wybory do rad gmin, powiatów	-	43 444,00	40 273,89	92,70	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28 725,00	27 525,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	670,00	551,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	79,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 285,00	5 285,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 159,00	2 888,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 750,00	3 632,65		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	750,00	312,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	15 647,00	15 556,13	99,42	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 340,00	7 340,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	235,00	229,99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	32,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 165,00	2 165,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 417,00	5 354,39		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	130,00	124,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	320,00	309,80		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 703,13	511 080,00	484 239,05	94,75	135,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	358 703,13	511 080,00	484 239,05	94,75	135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	26 000,00	17 920,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 398,40	23 000,00	22 690,28		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,72	1 800,00	1 607,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,89	4 240,00	4 101,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,86	610,00	587,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 037,83	46 500,00	39 057,29		
	4260	Zakup energii	11 579,03	10 000,00	6 660,47		
	4270	Zakup usług remontowych	14 605,21	25 000,00	23 178,69		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 345,00	2 100,00	1 700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 168,28	8 400,00	6 673,73		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	11 586,52	25 000,00	23 391,14		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,72	930,00	929,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 067,67	19 000,00	17 540,81		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	318 000,00	318 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	73 625,14	65 000,00	60 287,75	92,75	81,88
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 625,14	65 000,00	60 287,75	92,75	81,88
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	73.625,14	65 000,00	60 287,75		
758		Różne rozliczenia	8 400,00	58 876,00	8 640,00	14,67	102,86
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 400,00	8 800,00	8 640,00	98,18	102,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 800,00	8 640,00		

75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	50 076,00	-		
	4810	Rezerwy	-	50 076,00	-		
801		Oświata i wychowanie	6 318 015,08	6 620 644,00	6 327 792,29	95,58	100,15
80101		Szkoły podstawowe	3 942 356,93	4 186 204,00	4 000 856,83	99,57	101,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 050,89	182 800,00	181 965,52		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 662,03	2 424 000,00	2 394 444,11		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 260,33	191 770,00	191 748,38		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 928,50	465 600,00	461 646,75		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 874,06	56 500,00	54 813,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 387,80	14 100,00	8 111,10		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 672,92	437 084,00	352 319,80		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 309,88	33 853,00	31 252,64		
	4260	Zakup energii	70 189,20	89 500,00	62 083,16		
	4270	Zakup usług remontowych	36 762,45	56 810,00	39 780,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	6 100,00	4 520,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 658,09	28 652,00	26 874,22		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,09	4 400,00	2 422,43		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 179,67	6 500,00	4 570,97		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 234,60	3 600,00	3 350,60		
	4430	Różne opłaty i składki	7 144,92	9 400,00	7 171,23		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 349,50	172 235,00	172 227,77		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	700,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,00	2 600,00	1 554,08		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 485,19	368 950,00	359 847,82	97,53	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 046,15	21 700,00	21 448,80		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 701,04	255 000,00	248 433,10		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 023,01	18 100,00	18 055,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 985,03	48 600,00	47 286,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 302,27	5 200,00	4 322,95		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 585,89	-	-		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 491,88	5 000,00	4 950,66		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,92	15 350,00	15 349,92		
80104		Przedszkola	661 059,86	708 590,00	681 090,71	96,12	103,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 411,20	18 400,00	18 346,51		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 658,07	403 700,00	398 184,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,13	27 910,00	27 904,66		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,74	72 400,00	71 249,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 403,63	8 800,00	8 499,92		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	5 420,00	5 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 156,37	27 000,00	25 647,31		
	4220	Zakup środków żywności	36 821,13	50 000,00	40 305,01		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 997,17	4 000,00	3 932,80		
	4260	Zakup energii	8 658,87	8 100,00	7 764,50		
	4270	Zakup usług remontowych	24 993,70	12 950,00	10 317,64		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 130,00	2 084,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	22 733,64	7 300,00	6 943,24		
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 762,77	34 600,00	30 566,37		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	598,84	700,00	551,03		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 121,95	1 400,00	637,82		
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	450,00	76,00		
	4430	Różne opłaty i składki	543,00	400,00	381,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 333,15	22 080,00	21 479,51		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	850,00	819,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	-	-		
80110		Gimnazja	1 152 223,15	1 154 750,00	1 112 140,04	96,31	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 548,26	69 500,00	69 374,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 264,55	741 800,00	726 697,35		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 992,64	59 480,00	59 472,73		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 019,69	143 300,00	141 713,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 271,60	14 600,00	13 432,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 093,00	22 500,00	15 949,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,24	14 400,00	12 548,74		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 483,74	5 500,00	4 153,04		
	4260	Zakup energii	-	150,00	-		
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,00	9 000,00	481,13		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 500,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 497,08	15 600,00	12 169,26		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	938,88	1 400,00	1 231,28		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00		
	2	3	4	5	6	7	8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 147,14	1 100,00	1 077,04		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	700,00	623,20		
	4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 600,00	1 598,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 088,33	51 270,00	51 269,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	150,00	150,00		
80113		Dowózienie uczniów do szkół	144 972,65	160 000,00	146 967,89	91,85	101,38
	4300	Zakup usług pozostałych	144 972,65	160 000,00	146 967,89	91,85	101,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 805,02	32 990,00	17 889,00	54,23	85,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 727,52	4 104,00	4 104,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	1 050,00	149,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 800,00	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	812,80	3 316,00	929,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 875,70	21 720,00	12 207,00		
80195		Pozostała działalność	32 112,28	9 160,00	9 000,00	98,25	28,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 160,00	9 000,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,38	-	-		

	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 946,90	-	-		
	4301	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-	-		
851		Ochrona zdrowia	44 272,28	107 700,00	74 581,79	69,25	168,46
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	4 000,00	3 963,99	99,10	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	4 000,00	3 963,99	99,10	-
85141		Ratownictwo medyczne	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	7 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 772,28	86 700,00	60 617,80	69,92	138,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	2 000,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 750,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	2 310,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 772,28	72 700,00	53 557,40		
852		Pomoc społeczna	1 988 857,35	2 067 569,68	2 029 213,65	98,14	102,03
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 129,60	15 456,00	13 604,20	88,02	434,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	3 129,60	15 456,00	13 604,20		
1	2	3	4	5	6	7	8
85204		Rodziny zastępcze	3 060,00	6 249,00	6 001,28	96,03	196,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	3 060,00	6 249,00	6 001,28		
85206		Wspieranie rodziny	-	19 978,00	19 975,45	99,99	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 765,00	2 764,91		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	373,00	372,40		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 200,00	15 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 640,00	1 638,14		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 607,55	1 444 028,00	1 427 804,07	98,88	100,08
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 972,20	1 199,00	1 198,62		
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 866,70	1 367 976,00	1 351 901,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30 500,00	30 500,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,24	2 054,00	2 053,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 271,29	36 756,00	36 643,23		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,58	782,00	782,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 683,93	4 139,00	4 139,00		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	289,61	342,00	306,06		
	4580	Pozostałe odsetki	-	280,00	279,47		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 906,93	9 731,00	9 649,59	99,16	108,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	56,00	55,80		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 906,93	9 670,00	9 592,34		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5,00	1,45		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 384,80	148 134,00	141 350,28	95,42	89,81
	3110	Świadczenia społeczne	57 569,85	49 071,00	42 406,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	16 598,00	16 481,74		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 750,95	82 465,00	82 462,54		
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 838,97	2 358,68	2 350,24	99,64	127,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 838,97	2 356,16	2 347,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,52	2,52		
85216		Zasilki stałe	53 685,90	52 782,00	52 781,52	100,00	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	53 685,90	52 782,00	52 781,52		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 823,19	220 390,00	217 773,98	98,81	102,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 324,21	146 730,00	146 729,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019,69	11 182,00	11 181,77		
	2	5	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 597,42	29 698,00	28 443,79		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 033,49	3 606,00	3 575,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,56	7 134,00	6 816,80		
	4270	Zakup usług remontowych	96,00	150,00	123,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 967,69	12 460,00	11 930,82		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 237,44	3 100,00	2 900,54		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 930,00	4 922,70		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 627,00	1 400,00	1 150,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 506,78	53 740,00	50 079,30	93,19	120,65
	2910	Zwrot dotacji	2 584,48	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,30	1 400,00	1 394,30		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 686,00	52 340,00	48 685,00		
	4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	842,00	-	-		
85295		Pozostała działalność	80 913,63	94 723,00	87 843,74	92,74	108,56
	3110	Świadczenia społeczne	79 857,63	93 200,00	86 320,74		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	512,00	512,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	1 011,00	1 011,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 744,98	26 632,00	25 750,25	96,69	83,75
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 744,98	26 632,00	25 750,25	96,69	83,75
	3240	Stypendia dla uczniów	13 393,27	15 094,00	14 212,60		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 351,71	11 538,00	11 537,65		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 739,02	1 131 100,00	973 952,18	86,11	101,91
90002		Gospodarka odpadami	180 765,12	436 000,00	402 687,23	92,36	222,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 535,20	12 000,00	9 314,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 900,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	169 849,92	419 100,00	393 372,97		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 380,00	-	-		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 864,21	315 000,00	251 500,91	79,84	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	2 202,52		

	4260	Zakup energii	208 808,33	235 000,00	192 771,01		
	4270	Zakup usług remontowych	32 542,00	15 000,00	3 013,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	53 513,88	60 000,00	53 513,88		
90095		Pozostała działalność	480 109,69	380 100,00	319 764,04	84,13	66,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 093,77	135 000,00	129 150,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,94	11 000,00	10 962,93		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 156,28	25 000,00	22 616,19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,09	3 500,00	3 321,49		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 068,13	53 000,00	37 625,63		
	4260	Zakup energii	9 204,18	14 000,00	6 905,04		
	4270	Zakup usług remontowych	9 717,00	6 000,00	3 488,16		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	300,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 082,78	53 000,00	39 124,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,29	1 500,00	1 225,40		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	743,22	1 000,00	472,14		
	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	200,00	30,00		
	4430	Różne opłaty i składki	346,31	1 000,00	522,08		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 400,00	4 375,72		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	4 000,00	3 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	42 415,00	38 300,00	36 536,46		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 811,98	26 700,00	20 407,11		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	159 900,00	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 450,00	391 790,00	381 100,40	97,27	125,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 900,00	323 500,00	313 041,40	96,77	128,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 900,00	258 500,00	258 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	5 000,00	1 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	25 000,00	25 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	35 000,00	28 541,40		
92116		Biblioteki	60 550,00	66 790,00	66 790,00	100,00	110,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 550,00	66 790,00	66 790,00		
92195		Pozostała działalność	-	1 500,00	1 269,00	84,60	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 269,00		
926		Kultura fizyczna i sport	108 026,70	221 594,00	190 718,07	86,07	176,55
92601		Obiekty sportowe	6 280,00	93 000,00	82 773,43	89,00	1318,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 000,00	13 882,00		
	4260	Zakup energii	-	1 000,00	-		
	4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	8 000,00	7 011,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	65 000,00	61 880,43		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 442,35	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	-	-		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	-	-		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	-	-		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 471,58	-	-		

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,57	-			
92695		Pozostała działalność	78 304,35	128 594,00	107 944,64	83,94	137,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 386,00	6 000,00	5 426,50		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	33 100,00	30 550,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,91	25 100,00	23 557,17		
	4260	Zakup energii	8 146,27	8 000,00	1 701,65		
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 694,00	3 200,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	6 400,00	4 725,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,08	22 100,00	19 926,65		
	4430	Różne opłaty i składki	5 335,09	7 200,00	4 217,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	6 000,00	3 640,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	11 000,00	11 000,00		
		R a z e m	15 976 731,46	15 398 495,53	14 527 758,31	94,35	90,93

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wilga
za okres 1.01 – 31.12.2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 1.01 – 31.12.2014 r.
(zadania zlecone)

Dział Rozdz.	§	Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania	% rok 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,70	108,88
01095		Pozostała działalność	82.868,30	90.499,85	90.225,94	99,70	108,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1.368,00	1.774,51	1.500,60	84,56	109,69
	4430	Różne opłaty i składki	81.500,30	88.725,34	88.725,34	100,00	108,87
750		Administracja publiczna	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,00	114,43
75011		Urzędy wojewódzkie	35.885,00	41.063,00	41.063,00	100,00	114,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.020,00	34.200,00	34.200,00	100,00	113,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.130,00	5.815,00	5.815,00	100,00	113,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	821,00	821,00	100,00	111,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	227,00	227,00	100,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	902,00	72.065,00	67.116,03	93,13	7440,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902,00	906,00	906,00	100,00	100,44
	4300	Zakup usług pozostałych	902,00	906,00	906,00	100,00	100,44
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	12.068,00	10.380,01	86,01	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.900,00	5.740,00	97,29	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	215,00	213,75	99,42	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,00	30,63	87,51	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.250,00	2.250,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.378,00	1.963,63	58,13	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50,00	22,00	44,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	240,00	160,00	66,67	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	43.444,00	40.273,89	92,70	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28.725,00	27.525,00	95,82	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	670,00	551,48	82,31	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	105,00	79,02	75,26	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.285,00	5.285,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.159,00	2.888,74	69,46	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.750,00	3.632,65	96,87	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	750,00	312,00	41,60	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	15.647,00	15.556,13	99,42	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.340,00	7.340,00	100,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	235,00	229,99	97,87	-
	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	32,95	82,38	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.165,00	2.165,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.417,00	5.354,39	98,84	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	130,00	124,00	95,38	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	320,00	309,80	96,81	-
801		Oświata i wychowanie	-	5.306,00	5.081,50	95,77	-
80101		Szkoły podstawowe	-	5.306,00	5.081,50	95,77	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	-	5.254,00	5.081,50	96,72	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	52,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.486.032,94	1.527.092,68	1.508.973,07	98,81	101,54
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.424.345,74	1.442.487,00	1.426.299,39	98,88	100,14
	3110	Świadczenia społeczne	1.361.866,70	1.367.976,00	1.351.901,70	98,82	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	30.500,00	30.500,00	100,00	108,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.103,24	2.054,00	2.053,99	100,00	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.271,29	36.756,00	36.643,23	99,69	139,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,58	782,00	782,00	100,00	112,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.683,93	4.139,00	4.139,00	100,00	88,37
	4580	Pozostałe odsetki	-	280,00	279,47	98,81	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.075,20	4.914,00	4.842,00	98,53	118,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.075,20	4.914,00	4.842,00	98,53	118,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	128,68	128,68	100,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	126,16	126,16	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2,52	2,52	100,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.356,00	29.440,00	27.580,00	93,68	129,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.356,00	29.440,00	27.580,00	93,68	129,14
85295		Pozostała działalność	36.256,00	50.123,00	50.123,00	100,00	138,25
	3110	Świadczenia społeczne	35.200,00	48.600,00	48.600,00	100,00	138,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	512,00	512,00	100,00	59,26
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	1.011,00	1.011,00	100,00	526,56
R A Z E M			1.605.688,24	1.736.026,53	1.712.459,54	98,64	106,65

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wilga
za okres 01.01.- 31.12.2014r

Wydatki budżetu Gminy Wilga za okres 01.01.-31.12.2014r
(zadania realizowane na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego)

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2014	Wykonanie I – XII 2014	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.104,00	4.104,00	100,0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego */	4.104,00	4.104,00	100,0	
	R a z e m	4.104,00	4.104,00	100,0	

*/ Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie.

Załącznik numer 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wilga
numer 10 /2015 z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Wilga nr XXVII/146/13 z 19.12.2013 r. plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na 2014 rok wynosił 320.500,00zł. W drugiej połowie roku Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu dotacji o 4.790,00 zł. Łącznie dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze wyniosła 325.290,00 zł.

Z globalnej kwoty dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono 258.500,00 oraz dla Biblioteki – Rozdział 92116 kwotę 66.790,00 zł.

Obok otrzymanych środków dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – GMINY WILGA w 2014 r. pozyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.550,00 zł,
- 2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) wpływy z usług w kwocie 60.361,33 zł,
- 4) darowizny finansowe w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 27.205,15 zł,
- 6) odsetki bankowe w kwocie 16,87 zł,
- 7) pozostałe przychody operacyjne w wysokości 771,93 zł,

Zrealizowane dochody własne obejmują wpływy z:

- 1) marża handlowa od artykułów spożywczych zakupionych do „Kawiarenki” w GOK w wysokości 2.366,83 zł,
- 2) przychody z czynszów za wynajem pomieszczeń i korzystanie za sprzętu GOK w wysokości 12.760,00 zł,
- 3) odpłatność za sekcję gitary i sekcję plastyczną 8.895,00 zł,
- 4) różne dochody (kiermasze, wpłaty na wycieczkę, utarg z loterii i odpłatność za udział dzieci na półkoloniach i warsztatach) w wysokości 36.339,50 zł.

Skumulowane środki przychodów umożliwiły realizację założonych do wykonania w 2014 r. zadań.

Ogółem poniesione koszty na działalność bieżącą w rozdziale 92109 „Ośrodki Kultury” to kwota 383.879,47 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w omawianym okresie wydatkowano 256.769,74 zł.
w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 75.739,00 zł (płaca instruktora sekcji plastycznej oraz doraźne umowy cywilno-prawne związane z festynem, koncertami i innymi działaniami GOK)
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 154.341,93 zł (płace pracowników merytorycznych - instruktorów, administracyjno-biurowych i obsługi-sprzątaczką). Przeciętny stan zatrudnienia w 2014 roku w Ośrodku Kultury wyniósł 4,19 etatu.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury to zakupy materiałów, usług oraz energii i wody, które w roku 2014 w rozdz. 92109 „Ośrodki Kultury” wyniosły 116.015,73 zł. Kwota ta obejmuje:

- zakup energii i wody (oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń) 7.921,34 zł,
- zakupy materiałowe i wyposażenia (środki czystości, materiały do sekcji plastycznej, materiały biurowe i do napraw wyposażenia, olej opałowy oraz uzupełnienie wyposażenia itp. 47.904,56 zł,
- zakup usług pozostałych (zorganizowanie akcji letniej, opłaty za telefony i łącze internetowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu itp.) 42.359,85 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego budynku GOK) 15.055,00 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 2.774,98 zł.

Obok kosztów osobowych i rzeczowych w 2014 roku na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia i opłaty ZAiKS poniesiono wydatki w wysokości 3.557,00 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 2.737,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.800,00 zł.

Przedstawiona poniżej tabela przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 roku – rozdział 92109

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
I	Stan funduszu na początek okresu	7.778,00	7.777,61
	Przychody	382.000,00	381.709,78
II	w tym:		
	- wpływy z usług	59.450,00	59.215,83
	- pozostałe odsetki	50,00	16,87
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	258.500,00	258.500,00
	- dotacja z budżetu państwa	30.000,00	30.000,00
	- darowizny finansowe	6.000,00	6.000,00
	- pozostałe przychody operacyjne	28.000,00	27.977,08
	OGÓLEM	389.778,00	389.487,39
III	Koszty	388.737,00	383.879,47
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	157.900,00	154.341,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.900,00	25.845,69
	- składki na Fundusz Pracy	1.200,00	843,12
	- wynagrodzenia bezosobowe	75.788,00	75.739,00
	- materiały i wyposażenia	48.000,00	47.904,56
	- zakup energii	8.000,00	7.921,34
	- zakup usług remontowych	15.055,00	15.055,00
	- zakup usług pozostałych	42.800,00	42.359,85
	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.774,98
	- różne opłaty i składki	3.557,00	3.557,00
	- odpis na ZFŚS	4.800,00	4.800,00
	- podatek od nieruchomości	2.737,00	2.737,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	1.041,00	5.607,92
	OGÓLEM	389.778,00	389.487,39

Rozdz. 92116 Biblioteki Publiczne

Źródłem sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze w 2014 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 66.790,00 zł oraz środki pozyskane na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.550,00 zł oraz dochody własne w wysokości 1.145,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w/w jednostce w 2014 r. wyniosło 1,91 etatu (3 osoby).

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.654,58 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r wyniósł 1.822,00 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 8.550,00 zł wydatkowano na zakup książek 15.080,16 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bibliotek to:

- zakup energii 586,80 zł
- zakup usług pozostałych-abonament za Internet Filia Żabieniec 918,98 zł
- prenumerata czasopism, folia na książki i inne materiały 2.106,75 zł

W uzupełnieniu informacji o zrealizowanych nakładach na działalność biblioteki Publicznej w Wildze oraz Filii w Żabieńcu należy dodać, że rzeczowe nakłady na biblioteki w części pozostają w kosztach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze.

Przedstawiona poniżej tabela stanowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. " Biblioteki publiczne" – rozdział 92116 za 2014 rok.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek okresu	30,00	-2.257,33
II	Przychody	76.485,00	76.485,50
	w tym:		
	- dochody własne	1.145,00	1.145,50
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	66.790,00	66.790,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.550,00	8.550,00
	OGÓLEM	76.515,00	74.228,17

1	2	3	4
III	Koszty		
	w tym:	74.195,00	74.169,27
	- wynagrodzenia osobowe		
	- składki na ubezpieczeni społeczne	45.844,00	45.843,18
	- składki na Fundusz Pracy	7.236,00	7.235,81
	- materiały i wyposażenie	576,00	575,59
	- zakup książek	2.130,00	2.106,75
	- zakup energii	15.081,00	15.080,16
	- zakup usług pozostałych	587,00	586,80
	- odpis na ZFSS	919,00	918,98
		1.822,00	1.822,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	2.320,00	58,90
	OGÓLEM	76.515,00	74.228,17

Na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale 92109 (Ośrodek Kultury) i rozdziale 92116 (Biblioteki Publiczne) brak należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne występują w rozdziale 92109 i dotyczą nie zapłaconych rachunków z miesiąca grudnia 2014 r za wywóz nieczystości w kwocie 17,55 zł oraz niezapłaconego podatku od wynagrodzeń za grudzień w wysokości 2.394,00 zł.

W rozdziale 92116 nie występują zobowiązanie niewymagalne.

Odnosząc się natomiast do wykorzystania kwot dotacji podmiotowych otrzymanych na działalność statutową w 2014 roku informuję, że dotacje zostały wykorzystane w całości. Poniesione nakłady na działalność statutową przewyższają wielkości otrzymanych środków dotacji podmiotowej. Kwoty otrzymanych dotacji z innych źródeł, wymagające rozliczeń do końca roku 2014 zostały rozliczone. .

Wilga, dnia 25.02.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze
ul. Warszawska 34
08-470 WILGA
TEL. 025/685-30-62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Koronka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w Wildze
Grażyna Gontarz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilga nr 10/2015 z 24 marca 2015 r.

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpłynęło dnia 26 LUT. 2015....
Nr 482 zał.....

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze
za 2014 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dnia 02 listopada 2003 roku rozpoczęliśmy działalność w formie samodzielnego zakładu.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wildze został utworzony przez Radę Gminy Wilga, która jest organem założycielskim.
3. Jako forma prawna to Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna wpisana do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego pod nr księgi 14-02263.
4. SPZOZ w Wildze zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 144150
5. Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wildze został zatwierdzony na kwotę 1 050 000,00 zł, dochody zrealizowane 1 125 711,76, tj. 107,21 %, wydatkowano kwotę 1 047 810,42 tj. 100,00%

Majątek:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada w użytkowaniu majątek w postaci:						1 125 711,76
a) grunty własne						65 000,00
b) budynki i budowle						667 338,03
c) urządzenia techniczne i maszyny						179 092,52
d) środki transportu						79 784,00
e) inne wartości niematerialne i prawne						1 939,58
f) pozostałe środki trwałe						132 557,63
Majątek wyszczególniony powyżej został pomniejszony o dokonane odpisy umorzeniowe:						698 230,27
a) budynków i lokali						346 443,98
b) urządzenia techniczne i maszyny						172 778,08
c) środki transportowe						49 308,00
d) inne wartości niematerialne i prawne						1 939,58
e) pozostałe środki trwałe						127 760,63

6. Przedmiotem podstawowej działalności było:

- a) świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (udzielane osobom fizycznym uprawnionych do tych świadczeń)
- b) świadczenia dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych na zasadzie częściowej lub pełnej odpłatności
- c) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski jak również części mieszkaniowej Ośrodka.

7. Źródłem finansowania:

- a) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych
- b) odpłatność pacjentów za badania nie finansowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
- c) odpłatność podmiotów gospodarczych
- d) wynajem lokali z przeznaczeniem na aptekę, stomatologię jak również części mieszkaniowej Ośrodka

8. Struktura organizacyjna i zatrudnienie:

- a) Na podstawie umowy o pracę stan na 31 grudnia:

	liczba osób	ilość etatów
Kierownik Jednostki (lekarz)	1	1
Lekarz pediatra	1	1
Główny Księgowy	1	0,5
Pielęgniarka środowiskowa	2	2
Pielęgniarka szkolna	1	1
Położna	1	1
Laborantka	1	1
Rejestratorka	1	1
Kierowca	1	1
Sprzątaczką	1	1
razem	11	10,5

- b) Na podstawie umowy zlecenie:

- 1) 1 lekarz na stałe
- 2) 5 lekarzy na zastępstwo
- 3) 1 pracownik na zastępstwo do prac porządkowych
- 4) 1 pracownik na zastępstwo na rejestracji
- 5) 1 pracownik na zastępstwo położnej

9. Strategia rozwoju

	2013	2014
Liczba mieszkańców gminy	5260	5346
Liczba zarejestrowanych pacjentów (przeciętna w roku)	4742	4805
Koszty ogółem	1 050 465,34	1 049 189,18
Koszty leczenia jednego mieszkańca	199,71	196,26
Koszty leczenia jednego zapisanego pacjenta	221,52	218,35

10. Ilość udzielonych porad

rodzaj	wykonane badanie /leczenie itp.	2013	2014
lecznictwo podstawowe – porady	lekarz	20 421	20 445
gabinet zabiegowy	iniekcji	1 513	1 855
	opatrunków	130	135
	EKG	461	464
	badania cukru na glukometrze	52	54
	mierzenie ciśnienia RR	283	238
	pozostałe zabiegi w gabinecie	460	390
	zabiegi i wizyty w domu chorego	766	815
laboratorium	liczba badań wykonanych	12 919	13 821
leczenie szkoła - lekarz pediatra	szczepienie wg kalendarza szczepień	430	470
	bilanse	210	206
badania profilaktyczne	w ramach grup dyspanseryjnych i przed szczepieniami i inne świadczenia	1 084	1 100
RAZEM		38 729	39 993

W roku 2014 największy wzrost jest widoczny w ilości wykonanych iniekcji bo aż o 23% tj o 342 iniekcje więcej niż w roku ubiegłym.

Laboratorium wykonało o 7% więcej badań w stosunku do roku ubiegłego i jest to wzrost aż o 902 badania, o 6% wzrosła ilość zabiegów i wizyt w domu chorego tj. 49 wizyty.

Ilość wszystkich udzielonych porad w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 24 porady w skali roku, najbardziej zmalała ilość pozostałych zabiegów wykonanych w gabinecie bo o 70 zabiegów następnie o 45 zabiegów zmalała badania ciśnienia RR.

Średnio na jeden miesiąc wypada 3 333 badań tj. 152 badań dziennie.

I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadamy:

Należności:

	w kwocie	w tym wymagalne
a.) z tyt. Należności z NFZ w kwocie	82 508,49 zł	0,00 zł
b.) z tyt. udzielonych zaliczek w kwocie	- zł	0,00 zł
c.) z tyt. wynajmu	520,00 zł	520,00 zł
d.) pożyczka z ZFSS	214,86 zł	0,00 zł
Razem	83 243,35 zł	

Należnościami wymagalnymi na dzień 31 grudnia 2014 roku są należności z tytułu wynajmu i wynoszą 520,00 złotych.

Pozostałe należnościami są nie wymagalne bo termin ich płatności przypada na I kwartał 2015 r.

Należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 82 508,49 zł, płatne do 28 stycznia 2015 roku oraz kwota 214,86 zł wynika z tytułu udzielonej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, spłata tej należności przypada również na I kwartał 2015 roku

Zobowiązania:

	w kwocie	w tym wymagalne
a.) publiczno - prawne	40 564,39 zł	0,00 zł
b.) zobowiązania w stosunku do dostawców	6 217,56 zł	0,00 zł
Razem	46 781,95 zł	

Wszystkie zobowiązania jakie posiadamy to zobowiązania nie wymagalne i ich termin płatności przypada na I kwartał 2015 roku i jest to:

- 1) Z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń w kwocie 40 564,39zł, płatne do 15-ego stycznia 2015 i 20 stycznia 2015 roku.
- 2) Zobowiązania w stosunku do dostawców w kwocie 6 217,56 złotych , termin płatności przypada na I kwartał 2015 roku.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
2. Ogółem przychody wyniosły	1 057 300,00 zł	1 057 216,05 zł	100%
a) za udzielenie świadczeń zdrowotnych	954 000,00 zł	954 187,92 zł	100%
b) z tytułu usług w tym:	51 500,00 zł	51 224,00 zł	99%
- badania laboratoryjne	31 000,00 zł	31 430,00 zł	101%
- zastrzyki domięśniowe i szczepienie przeciw grypi	20 000,00 zł	19 604,00 zł	98%
- inne usługi	500,00 zł	190,00 zł	38%
c) czynsz za lokale użytkowe i wynajem	51 600,00 zł	51 664,48 zł	100%
d) odsetki uzyskane	100,00 zł	79,65 zł	80%
e) pozostałe przychody	100,00 zł	60,00 zł	60%
3. Dotacja otrzymana z SKR w 2013 r. rozliczona w 2014		91 800,00 zł	
4. Dotacja otrzymana i rozliczona z UG w 2014 r		3 963,99 zł	

Przychody zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planów budżetowych co stanowi 1 057 216,05 złotych.

W roku 2013 otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 91 800zł ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wildze, na zakup platformy schodowej. W związku z uzyskaniem atrakcyjnej ceny na powyższą platformę, wystąpiliśmy do Spółdzielni Kółek Rolniczych o możliwość zakupu i instalacji z pozostałej kwoty: monitoringu zewnętrznego, możliwości z informatyzowania Ośrodka Zdrowia oraz możliwość zakupu 2szt drzwi wewnętrznych do gabinetów, 1 drzwi zewnętrznych do klatki schodowej na część gospodarczo - mieszkalnej.

Wszystkie plany związane z powyższą dotacją zostały zrealizowane i cała kwota 91 800zł została przez nas wydatkowana i rozliczona w 2014 roku.

Dodatkowo w 2014 roku otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy w kwocie 3 963,99 złotych na naprawę ogrodzenia na tyłach Ośrodka Zdrowia. Dotacja ta została w całości wydatkowana.

Kwota przychodu z badań laboratoryjnych w stosunku do roku ubiegłego została zwiększona o 1430 zł złotych, jest to wzrost około 5%.

Przychody z udzielonych szczepień dorosłych i dzieci zmalały o 24% w stosunku do roku ubiegłego tj. mniej o 6 328 złotych, w związku zubożeniem społeczeństwa rodzice nie kupują szczepionek skojarzonych tj. odpłatnych tylko korzystają ze szczepionych otrzymanych z sanepidu.

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosły o 2% tj. o ok 19 000 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W roku 2014 została podpisana umowa z firmą świadczącą usługi rehabilitacyjne, która starała się o podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, niestety mimo wpłacenia nam czynszu za rezerwację gabinetu umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z powodu braku nowych kontraktów na działalność rehabilitacyjną z NFZ.

Nawiązana w poprzednich latach współpraca z firmami zewnętrznymi, które przyjeżdżały do ośrodka i wykonywały badania: USG i mammografie, cytologię, badania w kierunku osteoporozy była kontynuowana i w roku 2014.

Koszty:

3.	Ogółem koszty	1 152 150,00 zł	1 149 189,18 zł
a)	Zużycie materiałów	140 900,00 zł	137 761,87 zł
·	podstawowych np. leki, opatrunki, odczynniki do laborat	32 300,00 zł	32 265,54 zł
·	biurowych, czasopisma	1 300,00 zł	1 284,23 zł
·	druki medyczne	1 900,00 zł	1 901,34 zł
·	dotyczących samochodu	8 100,00 zł	8 166,77 zł
·	gospodarczych i BHP	4 400,00 zł	4 412,29 zł
·	energii elektrycznej	12 800,00 zł	12 798,53 zł
·	zużycia wody	300,00 zł	236,50 zł
·	oleju opałowego	47 100,00 zł	47 091,55 zł
·	wyposażenie	29 500,00 zł	29 485,07 zł
·	zakupy pozostałe	100,00 zł	120,05 zł
b)	Usługi obce	88 400,00 zł	88 604,78 zł
·	remonty	12 100,00 zł	12 186,47 zł
·	zakup usług medycznych (laboratoryjnych, USG, RTG itp)	36 500,00 zł	36 542,00 zł
·	zakup usług medycznych lek. prowadz. dz. gosp.	28 100,00 zł	28 060,00 zł
·	konserwacja i naprawa sprzętu	2 900,00 zł	2 934,16 zł
·	konserwacja i naprawa karetki sanitarnej	1 800,00 zł	1 820,00 zł
·	wywóz nieczystości stałe i płynne	2 300,00 zł	2 287,63 zł
·	wywóz odpadów medycznych i ich utylizacja	1 400,00 zł	1 396,20 zł
·	zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 731,54 zł
·	usługi pocztowe	500,00 zł	520,80 zł
·	usługi pozostałe	1 100,00 zł	1 125,98 zł
c)	Podatki i opłaty	5 400,00 zł	5 368,00 zł
·	opłaty z tyt. ubezpieczenia samochodu i pod. drogowy	1 300,00 zł	1 321,00 zł
·	naleszny podatek od nieruchomości	3 700,00 zł	3 663,00 zł
·	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	400,00 zł	384,00 zł
d)	Wynagrodzenia	690 400,00 zł	690 365,43 zł
·	osobowego funduszu pracy	666 600,00 zł	666 560,34 zł
·	umów zleceń i o dzieło	12 800,00 zł	12 848,42 zł
·	nagroda jubileuszowa	11 000,00 zł	10 956,67 zł
e)	Świadczenia na rzecz pracowników	132 300,00 zł	132 334,87 zł
·	składki z tytułu ubezpieczeń ZUS	120 600,00 zł	120 598,60 zł
·	odpis na ZFŚS	11 500,00 zł	11 486,27 zł
·	badania okresowe, kontrolne pracowników	200,00 zł	250,00 zł
f)	Amortyzacja środków trwałych i urządzeń technicznych, m:	89 650,00 zł	89 648,37 zł
·	środków trwałych	16 200,00 zł	16 233,96 zł
·	urządzeń technicznych i maszyn	63 600,00 zł	63 587,23 zł
·	środków transportowych	5 900,00 zł	5 902,00 zł
·	pozostałe środki trwałe	3 950,00 zł	3 925,18 zł
g)	Koszty pozostałe	5 100,00 zł	5 105,86 zł
·	ubezpieczenia OC	3 000,00 zł	3 000,00 zł
·	ubezpieczenia majątkowe	900,00 zł	903,00 zł
·	podróże służbowe delegacje	400,00 zł	367,73 zł
·	provizje bankowe	800,00 zł	835,13 zł

W 2014 roku została rozliczona dotacja celowa otrzymana w 2013 roku ze Spółdzielni Kółek Rolniczych.

W związku z lekką zimą i mniejszą ilością zachorowań, zmniejszyła się liczba zakupionych leków, środków opatrunkowych, odczynników, strzykawek, szczepionek przeciw grypie, a co za tym idzie mniejszym zainteresowaniem pacjentów szczepieniami przeciw grypie zakupiliśmy mniejsza ilość szczepionek i mniej wydaliśmy na zakupy podstawowych materiałów tj. o ok. 2 100,00 złotych mniej niż w roku ubiegłym.

Wypłacono pracownikom ekwiwalent za obuwie, fartuchy i kurtki w kwocie 1 418,20 złotych.

Mimo stosunkowo krótkiej i mało mroźnej zimy, ale w związku z specyfiką naszej działalności i koniecznością utrzymania odpowiednich temperatur w Ośrodku zużyliśmy oleju opałowego na kwotę 47 091,55 złote.

Na umowę zlecenie w bieżącym roku pracowało u nas 6 lekarzy, w tym w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej 4 lekarzy. Jedna z tych umów jest stałą umową, a pozostałe w ramach tzn. zastępstw w czasie urlopów. Na umowy zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej została wydatkowana kwota 28 060,00 złote, a na pozostałe umowy zlecenie z lekarzami wydaliśmy 3 840,00 zł.

W związku z zachorowaniami wśród pracowników w tym roku były zatrudnione trzy osoby na umowy zlecenie tj. za położną, rejestratorkę i sprzątaczkę. Koszt zastępstw to ponad 9 000,00 złotych.

W 2014 roku zostały zakupione opony do karetki pogotowia, wymieniono tarcze hamulcowe, zaciski, stabilizatory, wymieniono łożyska. Koszt utrzymania karetki oraz bieżące naprawy wraz z paliwem to 9 986,77 złotych. Dodatkowo dochodzi ubezpieczenie min. Auto Casco 1321złotych. W związku że jest to nasz drugi rok ubezpieczeń nie posiadamy, żadnych zniżek.

W roku bieżącym przeprowadzono badanie okresowe pracownika koszt takich badań to 250,00 złotych.

Przeprowadzone zostały przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego, biurowego za łączną sumę 2 934,16 zł. Został zrobiony kompleksowy przegląd pieca olejowego wraz z usunięciem usterek.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej SPZOZ pozostało na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i zapłaciliśmy 3 000,00 zł.

Amortyzacja w roku 2014 wyniosła 89 648,37 złotych.

Na koniec 31.12.2014 r. działalność zamknęliśmy zyskiem w wysokości 3 790,86 złote.

PRACOWNIK SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WILGIE
Stawomir Proczak
Stawomir Proczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ WILGA

Izabela Młynarek Grodowska
Izabela Młynarek Grodowska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 11
08-470 Wilga
NIP 826-19-67-811 Regon 142406773

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Wilga
numer 10 /2015 z 24 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA Gminy Wilga na dzień 31.12.2014 roku

I. Środki trwałe

W zarządzie Gminy Wilga znajdują się środki trwałe (bez gruntów) o wartości ewidencyjnej - **34.965.404,73 zł** oraz grunty o wartości księgowej **6.110.136,86** złotych.

W okresie od poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych (bez gruntów) o **1.107.511,15 zł**.

Zestawienie nowo przyjętych środków trwałych oraz środków trwałych zlikwidowanych przedstawia zestawienie stanowiące załącznik nr **1** do Informacji.

Posiadane środki trwałe (bez gruntów) umorzone są w około 36 %.

II. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Wilga posiadała skomunalizowane grunty o łącznej powierzchni **259,3030 ha** (dane z ewidencji geodezyjnej gruntów) o wartości ewidencyjnej **6.110.136,86 zł**, w tym:

1.	Na terenie Osiedla Wypoczynkowego w Wildze	172,5635	ha
	Są to działki leśne, działki pod zabudowę letniskową oraz działki pod drogami		
2.	Na terenie wsi Wilga	27,4402	ha
	w tym: zabudowane grunty pod budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej, Stacji Uzdatniania wody, tereny pod boiskiem szkolnym, tereny k/Morskiego Oka i pod drogami		
3.	Na terenie wsi Ostrybór	12,3771	ha
4.	Na terenie wsi Cyganówka	7,3683	ha
5.	Na terenie wsi Nowy i Stary Żabieniec	7,4556	ha
6.	Na terenie pozostałych wsi – są to głównie tereny pod drogami	32,0983	ha

W okresie od 31 grudnia 2013 roku (ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego) do dnia 31.12.2014 roku :

1. Gmina Wilga sprzedała grunty o łącznej powierzchni 0,7060 ha, wartości ewidencyjnej 30.000,00 zł [dwie działki o łącznej powierzchni 0,4860 ha na terenie OTW Wilga oraz jedna działka we wsi Paprotnia o powierzchni 0,2200 ha].

2. Dokonano korekty /zmniejszenia/ powierzchni działki numer 698 na terenie OTW Wilga o 0,0122 ha [sprostowanie przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie błędu w ewidencji gruntów powstałego w 1963 roku].

III. Wartości niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała wartości niematerialne i prawne o wartości brutto - 21.898,19 zł. Są to oprogramowania wykorzystywane w pracy w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Posiadane wartości niematerialne i prawne umorzone są w 80,62 %.

IV. Dochody z mienia komunalnego

W roku 2014 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody w łącznej kwocie - 350.857,76 zł, w tym:

1. Ze sprzedaży gruntów	162.306,00 zł
2. Z opłat z najmu i dzierżawy (§ 0750)	169.766,25 zł
3. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	12.695,64 zł
4. Z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	6.089,86 zł

W roku 2014 nie były naliczane opłaty adiacenckie.

V. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Posiadane przez Gminę nieruchomości to głównie grunty zalesione oraz grunty pod drogami położone na terenach wykorzystywanych na cele wypoczynku letniego. Koszty utrzymania na tym terenie dróg lokalnych oraz koszty usuwania nieczystości stałych to kwota około 40.000.- zł.

Dodatkowo na utrzymanie mienia w roku 2014 wydatkowano kwotę około 1.300 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych. Są to środki wykorzystane głównie na remonty pomieszczeń [budynków] oraz remonty i modernizacje dróg gminnych [budowle].

VI. Uwagi

Na koniec roku 2014 Gmina Wilga nie posiadała **wymagalnych zobowiązań** wobec dostawców z tytułu dostaw towarów, wobec urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Wilga posiadała :

1. **Niewymagalne zobowiązania** z tytułu zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów w kwocie **640.000,00 zł**, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Celejów i Wilga w kwocie **850.000,00 zł** oraz na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków w kwocie **48.030,00 zł**.

Wg stanu na 31.12.2014 roku Gmina nie jest udziałowcem w żadnej spółce. Nie jest również poręczycielem kredytu ani pożyczki dla żadnej jednostki organizacyjnej.

Załącznik numer 1
do informacji o stanie mienia Gminy Wilga
na dzień 31.12.2014 roku

Zestawienie nowo przyjętych środków trwałych oraz środków trwałych zlikwidowanych
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku [bez gruntów]

	Nowo przyjęte środki trwałe	Wartość zł.	Charakterystyka środka trwałego	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Świetlica wiejska w Mariańskim Porzeczcu	54.541,40	Wzrost wartości - modernizacja	Budowa
2	Budynek OSP w Żabieńcu	11.540,80	Wzrost wartości - dobudowa szamba	Budowa
3	Sieć wodociągowa w Wildze/Górne Pola	78.519,00	Długość sieci 420 mb.	Budowa
4	Droga we wsi Gozlin Górny	233.072,10	Droga z betonu asfaltowego o długości 1340 mb	Budowa
5	Droga we wsi Wilga, ul. Polna	135.262,50	Droga z betonu asfaltowego o długości 600 mb	Budowa
6	Droga we wsi Wilga, ul. Żeromskiego	169.947,65	Droga z betonu asfaltowego o długości 294 mb	Budowa
7	Droga we wsi Wilga, ul. Sienkiewicza	128.171,37	Droga z betonu asfaltowego o długości 254,5 mb	Budowa
8	Droga we wsi Wilga, ul. Partyzantów	102.020,52	Droga z betonu asfaltowego o długości 290mb	Budowa
9	Droga we wsi Wilga, ul. Reymonta	120.026,69	Droga z betonu asfaltowego o długości 300 mb	Budowa
10	Chodnik przy ul. Wojska Polskiego w Wildze	63.231,38	Chodnik o długości 260 mb i szerokości 2 mb/kostka	Budowa
11	Oświetlenie boiska sportowego, ul. Szpaka w Wildze	61.880,43	Montaż 16 lamp na 8 słupach o wysokości 12 m	Budowa
12	Plac zabaw w Wildze	35.073,57	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	Budowa
13	Plac zabaw w Mariańskim Porzeczcu	24.870,00	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw	Zakup/montaż
14	Budynek gospodarczy/ konstrukcja blaszana /	3.640,00	Zakup i montaż konstrukcji blaszanej	Zakup/montaż
15	Kosiarka - traktorek	11.000,00	Traktorek - kosiarka typ MR4-82	zakup
16	Serwer - zestaw komputerowy	3.820,19	Użytkownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
	Razem przychody	1.236.617,60	x x x x	
1	Budynek mieszkalny w Paprotni, gmina Stężycza	14.000,00	Drewniany, parterowy o pow. zabudowy 53 m2	Sprzedaż
2	Karetka pogotowia ratunkowego	37.484,00	Miejsce użytkowania/	Likwidacja
3	Przyczepa ciągnikowa	2.041,00	Miejsce użytkowania - Urząd Gminy Wilga	Likwidacja
4	Zestawy komputerowe z drukarkami/sztuk 6	34.665,21	Miejsce użytkowania - Urząd Gminy Wilga	Likwidacja
5	Kopiarka Canon/sztuk 2	10.965,80	Miejsce użytkowania - Urząd Gminy Wilga	Likwidacja
6	Alkomat	4.636,00	Miejsce użytkowania - Urząd Gminy Wilga	Likwidacja
7	Solarko - piaskarka	9.603,58	Miejsce użytkowania - Urząd Gminy Wilga	Likwidacja
8	Zestawy komputerowe/sztuk 4	15.710,86	Miejsce użytkowania - GOPS Wilga	Likwidacja
	Razem Rozchody	129.106,45	x x x x	