DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 6934

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-08-06 15:41:34

ZARZĄDZENIE NR 13/2015
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2) Informację o stanie mienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą:
Marcin Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/2015 z dnia 19.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą Nr 186/XXI/2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 r. w wysokości:

- Dochody budżetu Gminy – **21 392 079,49** zł
- Wydatki budżetu Gminy – **21 392 079,49** zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 1 205 768,76 zł z przeznaczeniem na rozchody na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 955 768,76 zł i ratę kredytu 250 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań gminy, stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie 7.uchwał Rady Gminy i 13. Zarządzeń Wójta Gminy.

Ostatecznie na 31.12.2014 plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł **23 018 116,65** zł, a plan wydatków **23 018 116,65** zł.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody na 2014 rok to kwota **23 018 116,65** zł, w ramach których wyodrębniono dochody bieżące – **21 827 990,87** zł i dochody majątkowe – **1 190 125,78** zł

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2014 r zamknęła się kwotą **23 140 621,14** zł, co stanowi 100,53 % planowanych dochodów.

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 285 218,43	1 285 227,43	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 049,14	726 164,02	102,99
600	Transport i łączność	90 000,00	88 849,05	98,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 213,56	225 692,58	100,66
710	Działalność usługowa	414 951,00	414 951,00	100

750	Administracja publiczna	174 022,04	173 991,16	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	59 255,00	44 135,41	74,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 160 386,32	5 221 031,84	101,18
758	Różne rozliczenia	11 702 026,00	11 763 596,31	100,53
801	Oświata i wychowanie	239 762,00	240 166,70	100,17
852	Pomoc społeczna	2 780 385,16	2 783 135,23	100,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 448,00	19 351,50	30,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 400,00	154 328,91	129,25
	R A Z E M	**23 018 116,65**	**23 140 621,14**	**100,53**

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich przychodów ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 087 085,00**	**2 115 169,10**	**101,35**
W tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	12 000,00	17 051,10	142,10
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 075 085,00	2 098 118,00	101,10
Dochody własne z tytułu podatków i opłat:	**5 317 279,39**	**5 401 387,53**	**101,58**
w tym:			
- podatek rolny	1 310 601,00	1 330 128,55	101,48
- podatek od nieruchomości	507 323,00	519 737,43	102,45
- podatek leśny	16 673,00	17 060,10	102,32
- podatek od środków transportowych	109 315,00	116 479,18	106,55
-pod. od dział.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	339,00	169,50
- podatek od spadków i darowizn	22 000,00	21 106,39	95,94
-podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 744,09	98,43
-wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 541,00	101,59
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 935,00	84,79
-wpływy z opłaty targowej	855 000,00	856 295,00	100,15
-opłaty za zarząd, użytkowanie i	12 971,07	13 243,43	102,10

użytkowanie wieczyste nieruchomości			
-wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, czynsz łowiecki	59 683,94	59 470,02	99,64
-wpływy za wodę i ścieki	810 000,00	864 286,76	106,70
- wpływy z różnych opłat	12 200,00	13 947,17	114,32
-wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 735,52	97,36
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	109 736,96	91,45
- wpływy z usług ZGK i co	95 556,56	97 094,44	101,61
Dochody majątkowe			**99,90**
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 587,78	58 529,07	99,90
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 986,00	31 986,00	100
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 074 182,04	1 074 143,41	100
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	88 849,05	98,72
Pozostałe dochody własne	**122 730,46**	**193 295,25**	**157,50**
w tym:			
-doch.jst. związane z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	12 065,62	134,06
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100
- Odsetki (bankowe i odsetki od lokat)	93 792,00	155008,14	165,27
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat(§0910i0920)	18 638,46	24 921,49	133,66
Dotacje celowe	**3 878 212,80**	**3 826 535,26**	**98,67**
-dotacje z budżetu państwa na zadania własne	605 941,00	562 923,17	92,90
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100
-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	3 240 346,80	3 224 260,59	99,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 500,00	19 351,50	94,40

Subwencje:	**11 604 234,00**	**11 604 234,00**	**100**
w tym:			
-subwencja oświatowa	6 724 263,00	6 724 263,00	100
-subwencja wyrównawcza	4 879 971,00	4 879 971,00	100
RAZEM DOCHODY	**23 018 116,65**	**23 140 621,14**	**100,53**

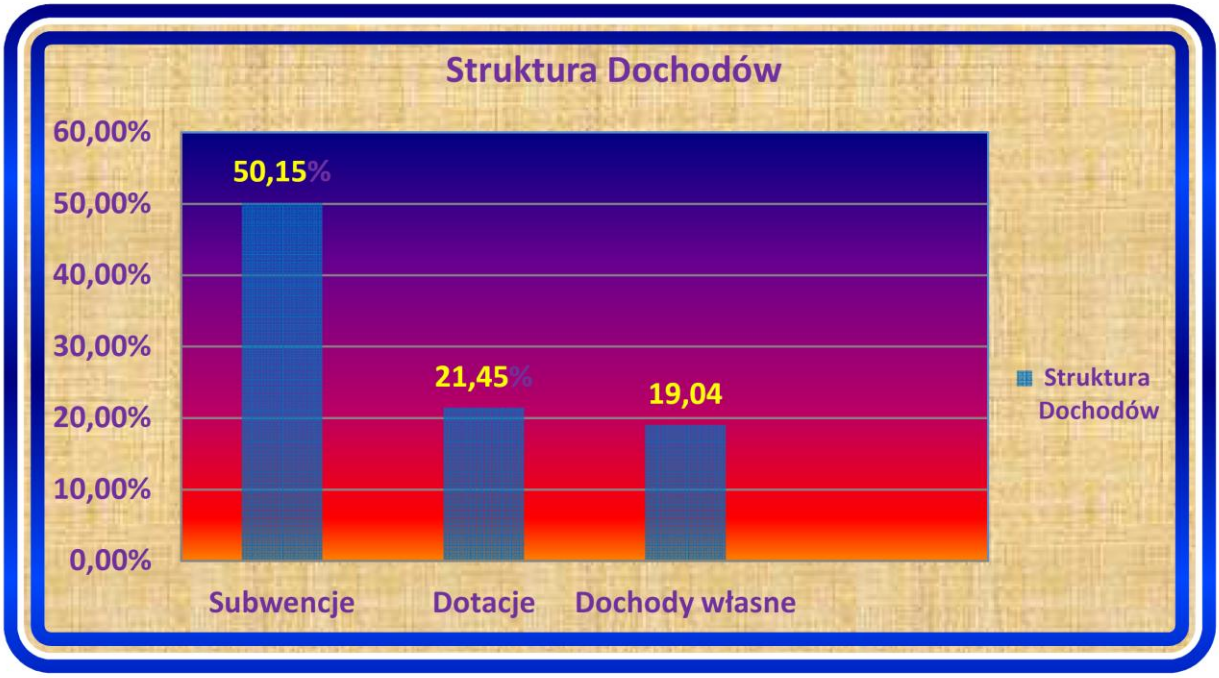
Z przedstawionego zestawienia wynika, że zaplanowane dochody zostały zrealizowane nieznacznie powyżej planu.

Struktura dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-XII 2014 roku		**23 018 116,65**	**23 140 621,14**
	co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:		100,53
z tego:			
1.	**Subwencje ogółem**	**11 604 234,00**	**11 604 234,00**
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		**50,15**
2.	**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej**	**3 240 346,80**	**3 224 260,59**
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		**13,93**
3.	**Dotacje na zadania własne, realizowane w ramach porozumień i w całości finansowane z budżetu państwa**	**646 441,00**	**608 944,08**
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		**2,63**
4.	**Dotacje na zadania inwestycyjne**	**1 131 538,00**	**1 130 387,05**
	co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi:		**4,88**
	Dotacje ogółem	**5 018 325,80**	**4 963 591,72**
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		**21,45**
5.	**Udział w dochodach budżetu państwa**	**2 087 085,00**	**2 115 169,10**
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		**9,14**
6.	**Dochody majątkowe – ze sprzedaży majątku**	**50 000,00**	**52 226,00**
	co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi:		**0,23**
7.	**Pozostałe dochody**	**4 258 471,85**	**4 405 400,32**
	co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi:		**19,04**

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów wykonanych ogółem Gminy stanowiły subwencje, tj:

- Subwencje – 50,15 %
- Dotacje – 21,45 %
- Dochody pozostałe (własne) – 19,04 %



Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2 961,05 zł, z tego

- dochody własne – 841,05 zł
- dotacje – 635,14 zł
- subwencje – 1 484,86 zł

Liczba mieszkańców na 31.12.2014 r. - 7815

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2014 r. uzyskano dochody niższe o **967 357,24** zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – **200 301,00**zł, umorzeń zaległości podatkowych **33 717,20** zł, rozłożenie na raty **17 405,00** zł

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Dochody ogółem	**1 218 780,44**	**967 357,24**	**200 301,00**	**33 717,20**	**17 405,00**
z tego:					
- podatek rolny	675 761,31	668 273,00	0	12 202,00	0
- podatek od nieruchomości	419 650,00	126 710,00	198 951,00	18 014,00	15 764,00
- podatek leśny	32,00	0	0	38,00	0
- podatek od środków transportowych	192 762,35	172 374,24	1350,00	0	1 641,00
- odsetki	3 463,20	0	0	3 463,20	0

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miał podatek rolny. Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku rolnym i od środków transportowych.

Ogółem skutki finansowe zastosowania w.w ulg, odroczeń, umorzeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,27 %, a do dochodów wykonanych własnych 18,69 %.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę wpływy do budżetu były niższe o **194 538,80** zł z tego:

- ulgi inwestycyjne 146 563,64 zł
- z tytułu zakupu ziemi 47 975,16 zł

Ulgi te nie są refundowane.

Podsumowując dochody bieżące wykonano w wysokości **21 951 705,02** zł, tj. 100,57 % w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie **1 188 916,12** zł, tj. 99,90 % do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 188 916,12** zł tj. w 99,90 %.
Dochody majątkowe to:
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 6 303,07 zł (należność ta rozłożona jest na raty)
- wpływy ze sprzedaży mienia – 52 226,00 zł. Zostały sprzedane :
  - działka w Czerwińsku – dz nr 841/34 o pow.0,0030 ha – 1 204,00 zł
  - mieszkania w Grodźcu – 51 022,00 zł

Ponadto dochody majątkowe to również dotacje :

- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich – 1 009 552,00zł. . Wykonanie dochodów z tego tytułu jest w 100 %
- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 88 849,05 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 31 986,00 zł

Struktura dochodów majątkowych ze względu na ich źródła przedstawia tabela:

Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	52 226,00	104,45
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 587,78	6 303,07	73,40
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5,ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 009 552,00	1 009 552,00	100
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	88 849,05	98,72
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	31 986,00	31 986	100
R A Z E M	**1 190 125,78**	**1 188 916,12**	**99,90**

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO i LOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące to kwota 687 777,43 zł, wykonanie 687 786,43 tj.100%. Planowane dochody to wpływy z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy, czynsz łowiecki i czynsz z tytułu użytkowania działki rolnej.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Plan w tym dziale wyniósł 705 049,14 zł, natomiast wykonanie to kwota 726 164,02 co stanowi 102,99 % . Wyższe wykonanie to efekt prowadzonej windykacji należności z tytułu sprzedaży wody.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale to kwota 167 163,51 zł, w stosunku do planu stanowi 100,93 %. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu użytkowania wieczystego 102,10 %, z tytułu najmu i dzierżawy 99,61%, wpływy z usług – 101,61% (usługi świadczone są przez ZGKiM to usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi wykonywane koparką) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –97,34 %. Planowane dochody z tytułu odsetek okazały się za wysokie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota to 20 000,00 zł z tytułu dotacji na remont grobu wojskowego. Dotacja została przekazana w 100 %.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

To dotacje na zadania z zakresu administracji, otrzymane darowizny pieniężne, różne wpływy i należności z tytułu realizacji zadań rządowych oraz darowizna w kwocie 1 300 zł na organizację imprez gminnych. Wykonanie w tym dziale stanowi 100,00 %.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dotacje celowe, na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisu wyborców , przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego i na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Planowane dotacje to kwota 59 255,00 zł, wykonanie 44 135,41 zł, co stanowi 74,52 %. Niewykorzystane dotacje (tylko jedna tura wyborów samorządowych i zwrot diety) zostały zwrócone w terminie do dysponenta.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie w tym dziale stanowi 101,18 %. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które realizowane są przez Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe. Wyższe wykonanie od planowanych środków występuje w podatku dochodowym od osób

prawnych – 142,10 %, z podatku od nieruchomości – 102,45%, z podatku rolnego – 101,48 %, z podatku leśnego 102,32, od środków transportowych – 106,55 %, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 169,50 %, opłata skarbowa 101,59 %, odsetki od nieterminowych wpłat – 140,76 %. Wyższe wpływy z tytułu podatków i odsetek to efekt prowadzonej egzekucji należności podatkowych. Znaczne kwoty należności podatkowych wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale występuje z tytułu podatku od spadków i darowizn – 95,94 %, opłaty eksploatacyjnej – 84,79 %, opłata eksploatacyjna wpływa obecnie od dwóch podmiotów, wpłacany jest w transzach, jeden z podmiotów uiścił wpłatę w miesiącu styczniu, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 91,45 % - jedna decyzja została wygaszona, plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania, w podatku od czynności cywilnoprawnych 98,43 %

Na wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowym od osób prawnych gmina nie ma wpływu, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe, choć w ciągu roku plan z tytułu tych podatków był aktualizowany. Wyższe wykonanie występuje w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,1 %. Jest to podatek planowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów jako udziały gminy.

W tym dziale planowane są również środki z tytułu opłaty targowej, która wpłynęła w wysokości **856 295,00** zł, tj. 100,15 %, przy czym z targowiska w Nowym Przybojewie **803 825,00** zł i z Czerwińska **52 470,00** zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody zostały wykonane w 100,53 % i są to subwencje oświatowa i wyrównawcza, równoważąca, które zostały przekazane w 100% oraz odsetki od lokat bankowych i od rachunków bankowych – wykonanie stanowi 165,27 %. Wykonanie odsetek jest wysokie, trudno jednak oszacować jak długo i od jakich kwot będą planowane odsetki. Plan z tytułu odsetek był aktualizowany w ciągu roku. Ponadto wysokie jest wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych) – 108,85 %, choć kwotowo jest to mała kwota, bo 354,17 zł ponad plan.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływ dochodów to kwota 228 166,70 zł tj. 100,18 %. Są to dochody:

- wpływy z różnych opłat – 4 752,00 zł, wyk. 158,40% (plan okazał się za niski w stosunku do przewidywanego wykonania)
- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań – 100 %
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – 91,50 %
- z tytułu różnych dochodów – 89,69 %, gdzie plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym rozdziale to dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej oraz dochody uzyskane z wpływu od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Wykonanie wynosi 100,10 %. W zakresie zadań zleconych dotacje zostały wykorzystane w granicach 99,98-99,99 %, a nie wykorzystane zostały zwrócone do dysponenta. Dochody przysługujące gminy z tytułu realizacji zadań rządowych (udział z zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego) zostały wykonane w 133,98 % . Plan okazał się za niski, ale trudno jest oszacować jakie kwoty zostaną wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale to dotacje, wykonanie 30,50 %.Wykonanie jest niskie, bowiem nie wpłynął żaden wniosek o stypendium dotacja została zwrócona do dysponenta.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ścieki, z różnych opłat. Wykonanie stanowi 129,25 % do planowanych środków. Wpływy z różnych opłat to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony środowiska, wyk. 99,95 %. Wysokie wykonanie z tytułu usług (za ścieki) 131,53 % i odsetek 227,88 % (choć kwotowo odsetki stanowią 455,75 zł ogółem, czyli ponad plan to 255,75 zł) wynikają ze skutecznej egzekucji.
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i nie zapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi kwotę 948 053,39 zł co stanowi 4,10 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym należności z tytułu wody, ścieków , opłat CO 99 878,13 zł. Nadpłaty wynoszą 11 924,40 zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	**Wyszczególnienie**	
		kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	22 825,17
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i	użytk. wieczyste -4 589,09

	użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	Przekształcenie - 2 284,71
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 140,00
4.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**74 205,30** 62 278,30 11 927,00
5.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**245 695,50** 245 424,50 271,00
6.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**3 880,10** 3 880,10 -
7.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**18 384,67** 18 384,67 -
8.	Zaliczka alimentacyjna	484 330,96
9.	Wpływy za wodę	72 009,61
10.	Wpływy ze ścieków	5 043,35
11.	Podatek od spadków i darowizn	2 362,54
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302,39
	RAZEM	**948 053,39**

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Gminy są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. W stosunku do osób zalegających z podatkami wystawiono w 2014 r. 810 upomnień na kwotę 267 863,71 zł oraz 86 tytuły wykonawcze na kwotę 43 842,11 zł.
Natomiast zaległości za wodę na koniec 2014r. wyniosły **72.009,61 zł**, a za ścieki – **5.043,35 zł.** W porównaniu z końcem 2013 r. zaległości za wodę zwiększyły się o **52.863,63 zł.**

W/w kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych oraz zaległości bieżących. Zaległości w ciągu całego roku są płynne tzn. że w miejsce spłaconych zaległości wchodzą po każdym odczycie wodomierzy w terenie nowe. Najwięcej zaległości za wodę spłacono w miesiącach: styczeń – 8.907,99 zł, luty – 9.306,01 zł, kwiecień – 9.694,95 zł, maj – 13.879,46 zł, czerwiec – 22.730,54 zł, lipiec – 9.892,28 zł, październik – 29.093,69 zł, listopad – 20.530,25 zł, grudzień – 17.312,80 zł.W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku n/Wisłą w 2014r. wystawił 456 upomnień. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Informacji Gospodarczej INFOMONITOR Spółka Akcyjna, na upomnieniach, odbiorcy wody informowani są, iż w przypadku nieuregulowania należności za wodę zostaną wpisani do Rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR.

Ponadto Zakład kieruje sprawy o zapłatę zaległych należności za wodę i ścieki do sądu. Ogółem skierowano 91 pozwów do sądu zakończonych wystawieniem przez sąd nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nieuregulowanie ich w wyznaczonym terminie powoduje skierowanie sprawy do egzekucji przez komornika sądowego.

Oprócz upomnień odbiorcy wody są na bieżąco informowani o zaległościach w czasie wystawiania faktur przez inkasenta. Ponadto na każdej bieżącej fakturze wyszczególniona jest kwota zaległości.

W listopadzie 2014r. do 37 osób zalegających z opłatami za wodę i ścieki wysłano zawiadomienia informujące o odcięciu przyłącza wody w przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie. Część osób uregulowała całość zadłużenia, natomiast pozostałe osoby złożyły podania z prośbą o spłatę zaległości w układzie ratalnym.

Ze względu na trudną sytuację materialną i brak możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia odbiorcy mają możliwość składania podań z prośbą o spłatę zaległości w układzie ratalnym.

Podania zostają pozytywnie rozpatrzone i każdy z odbiorców powiadamiany jest pisemnie o podjętej decyzji. W 2014r. z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 16 osób.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku n/Wisłą w 2014r. był zarządcą budynków komunalnych w następujących miejscowościach:

- Czerwińsk n/W: ul. Wł. Jagiełły 8 (2 lokale) – dawny budynek weterynarii

  ul. Wł. Jagiełły 4 (1 lokal)

- ul. Pl. Batorego 11 (1 lokal)
- Goworowo (6 lokali)
- Zdziarka (1 lokal)
- Sielec (8 lokali).

Osoby zamieszkujące w/w mieszkania są w większości w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty za czynsz nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości ZGKiM wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze upomnienia (2014r. - 8 upomnień) oraz kieruje sprawy do sądu.

Ogólna kwota zaległości za czynsze na dzień 31.12.2014r. wynosiła **22.825,17 zł**, natomiast dochody z opłat czynszowych wynoszą **13.519,99 zł**.

Na w/w kwotę zaległości składają się zaległości z bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z ostatnich miesięcy stanowią kwotę 5.500,37 zł natomiast pozostała część tzn. 17.324,80 zł to zaległości objęte wyrokami sądowymi, skierowane do egzekucji przez komornika sądowego.

Wzrost/zmniejszenie zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	+773,65
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	+ 2 248,55
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-175,00
5.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**+798,21** +5 614,61 - 4816,40
6.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**+7 235,45** + 7270,45 - 35,00
7.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**+ 374,20** +374,20 -
8.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	**+ 4 803,32** +4 803,32 -
9.	Zaliczka alimentacyjna	+ 46 395,70
10.	Wpływy za wodę	+ 15 927,05
11.	Wpływy ze ścieków	+ 228,66
13.	Podatek od spadków i darowizn	+ 181,54
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	+295,39
	RAZEM	**+79 086,72**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku przychody zostały wykonane w kwocie **4 102 577,22** zł. Dokonano rozchodów w kwocie **1 205 768,76** zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie – **955 768,76** zł i raty kredytu – **250 000,00** zł.
Zobowiązania gminy na koniec 2014 roku stanowią kwotę **750 000,00** zł, co stanowi 3,24 % dochodów wykonanych ogółem i jest to :

- kredyt – 750 000,00 zł

- Zadłużenie na 1 mieszkańca – **95,97** zł

Ponadto na koniec 2014 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 860 746,07 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli nr.3

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy za 2014 r w wysokości **23 018 116,65** zł został wykonany w kwocie **21 719 209,92** zł tj. 94,36 % z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 94,71 % - kwota **19 464 120,02** zł;
- wykonanie wydatków majątkowych – 91,45 % - kwota **2 255 089,90** zł.

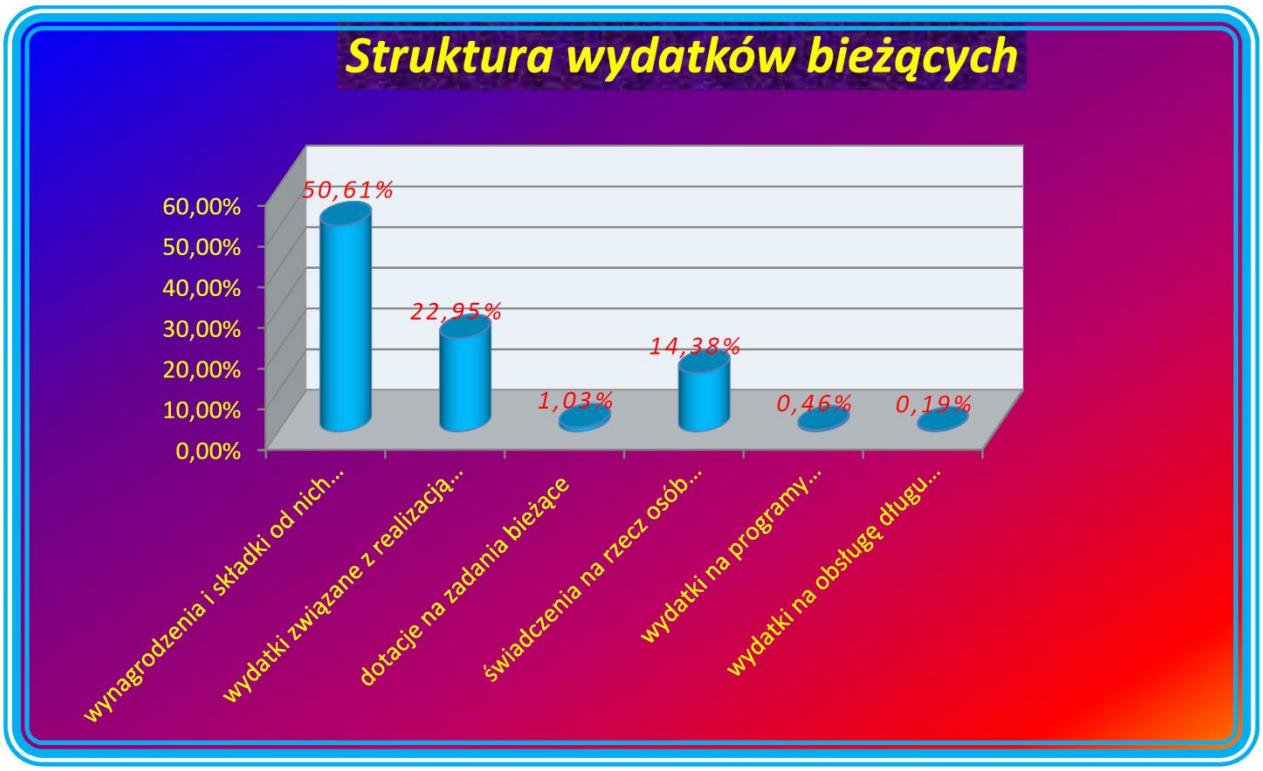
WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 042 308,93	972 461,54	93,30	4,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 600,00	327 363,44	88,33	1,51
500	Handel	838 013,00	836 362,70	99,80	3,85
600	Transport i łączność	1 568 799,33	1 358 696,64	86,61	6,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 197 230,50	1 125 133,83	93,98	5,18
710	Działalność usługowa	225 086,32	211 286,32	93,87	0,97
750	Administracja publiczna	2 631 507,57	2 527 576,36	96,05	11,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 255,00	44 135,41	74,48	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 075,50	567 515,69	76,89	2,61
757	Obsługa długu publicznego	43 000,00	40 230,82	93,56	0,19
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 885 310,00	9 656 371,11	97,68	44,46
851	Ochrona zdrowia	130 500,00	79 566,18	60,97	0,37
852	Pomoc społeczna	3 188 657,16	3 140 781,70	98,50	14,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 448,00	19 351,50	30,50	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 621,34	470 614,44	86,73	2,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 904,00	232 723,76	92,39	1,07
926	Kultura fizyczna i sport	145 800,00	103 038,49	70,67	0,47
	R A Z E M	**23 018 116,65**	**21 719 209,92**	**94,36**	**100,00**

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2014 r ilustruje poniższa tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły			**21 719 209,92**
Co stanowi w stosunku do planu rocznego w wysokości			94,36
w tym:			
1.	**Wydatki bieżące:**		**19 464 120,02**
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		89,62
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 992 685,94
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		50,61
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 984 146,51
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		22,95
c)	dotacje na zadania bieżące		224 674,76
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		1,03
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 123 495,15
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		14,38
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		99 886,84
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,46
f)	wydatki na obsługę długu publicznego		40 230,82
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,19
2.	**Wydatki majątkowe**		**2 255 089,90**
	w tym wydatki inwestycyjne		1 928 181,58
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		207 073,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		10,38



Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą **2 779,17** zł, z czego

- wydatki bieżące 2 490,61 zł
- wydatki majątkowe 288,56 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **2 465 991,61** zł i został wykonany w wysokości **2 255 089,90** zł, co stanowi **91,45** %. Tabela nr 8.

Wydatki majątkowe realizowane były jako:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	**2 465 991,61**	**2 255 089,90**	**91,45**
W tym:			
Zadania jednoroczne	1 954 083,29	1 785 165,58	91,36
Zadania wieloletnie	185 000,00	143 016,00	77,31
W formie pomocy innym jednostkom samorządu	197 073,00	197 073,00	100
Wpłaty na Fundusz wsparcia dla PPSP	10 000,00	10 000,00	100
Zwrot dotacji o której mowa w art.186 pkt.2 ustawy	119 835,32	119 835,32	100

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

- **Zadania jednoroczne.**

Dz 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO R 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**240 000,00**	**192 169,30**	**80,07**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	192 169,30	80,07
		Budowa wodocigu w Zarębinie oraz w Komsinie	40 000,00	35 512,15	88,78
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieborzynie - zbiornik wyrównawczy	200 000,00	156 657,15	78,33

Budowa wodociągu w Komsinie została wykonana, natomiast w Zarębinie, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zadanie to nie zostało w pełni wykonane, stąd wykonanie 88,78 %. Natomiast zadanie pn „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieborzynie – zbiornik wyrównawczy" zostało wykonane za kwotę niższą niż planowano. Rozliczenie tego zadania nastąpiło w II dekadzie grudnia, stąd niemożliwość zmniejszenia planu.

DZ 500 HANDEL R 50095 Pozostała działalność

500		Handel	114 490,00	113 512,00	99,15
	50095	Pozostała działalność	114 490,00	113 512,00	99,15
		Zakup lawety do przewożenia walca drogowego	15 000,00	14 022,00	93,48
		Zakup pługa wirnikowo-ślimakowego	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup przyczepy ciągnikowej	55 200,00	55 200,00	100
		Zakup walca drogowego na targowisko gminne w Nowym Przybojewie	28 290,00	28 290,00	100

Zadania w tym dziale i rozdziale zostały wykonane w 99,15 %, czyli nieznacznie poniżej planu.

Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ R 60016 Drogi publiczne gminne

600		**Transport i łączność**	**975 224,65**	**972 160,87**	**99,69**
	60016	Drogi publiczne gminne	975 224,65	972 160,87	99,69
		Modernizacja dróg gminnych (Radzikowo Scalone dz nr 17,39 Nowe Radzikowodz nr 58,133,Stare Radzikowe d nr 62,Parlin dz nr 83, Janikowo dz nr 13, Wychódzc dz nr 165, Stare Przybojewo dz nr 27, Stobiecin dz nr 55, Stary Boguszyn dz nr 184)	720 000,00	719 999,29	100
		Budowa ogólnodostępnego parkingu w m.Sielec na gruntach będących własnością gminy	251 603,55	248 540,48	98,78
		Zakup działki w m. Goworowo na poszerzenie pasa drogowego	3 621,10	3 621,10	100

Zadania inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w 99,69 %.

W ramach modernizacji dróg gminnych wykonano następujące odcinki dróg: Radzikowo Scalone i Stare – 0,61 km, Nowe Radzikowo - 1,35 km, Parlin – 0,39 km, Janikowo – 1,10 km, Wychódźc – 0,74 km, Stare Przybojewo – 0,42 km, Stobiecin – 1,68 km, Stary Boguszyn – 0,45 km, łącznie 6,74 km.

Dz 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA R 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej R 70005 Gospodarka nieruchomościami

700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 938,50**	**62 692,86**	**99,61**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 500,00	25 254,36	99,04
		Zakup pługa czołowego	13 500,00	13 468,50	99,77
		Zakup rozdrabniacza do gałęzi	12 000,00	11 785,86	98,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 438,50	37 438,50	100
		Zakup dwóch kontenerów mieszkanlnych	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup działki na potrzeby SUW w Wychódźcu	21 438,50	21 438,50	100

Zadania inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w 99,61 %.

Dz 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA R 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

750		**Administracja publiczna**	**37 146,00**	**37 146,00**	**100**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 146,00	37 146,00	100
		Rozwój instrumentarium Orkiestry Dętej OSP Chociszewo	37 146,00	37 146,00	100

Zadanie zostało wykonane w 100%.

Dz 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA R 75412 Ochotnicze straże pożarne

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**482 884,14**	**368 437,59**	**76,3**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 884,14	368 437,59	76,3
		Odnowa wsi Raszewo Włościańskie poprzez budowę strażnicy OSP	466 884,14	352 437,59	74,49
		Zakup uniwersalnego zestawu hydraulicznego	16 000,00	16 000,00	100

Zadanie pn „Odnowa wsi Raszewo Włościańskie poprzez budowę strażnicy OSP" zostało wykonane w całości, choć % stanowi to 74,49 %. Rozliczenie nastąpiło w grudniu, stad niemożliwość zmiany planu, a planowane środki okazały się wyższe od przewidywanego planu.

Dz 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE Rozdz 80101 Szkoły podstawowe

801		**Oświata i wychowanie**	**34 400,00**	**34 372,96**	**99,92**
	80101	Szkoły podstawowe	34 400,00	34 372,96	99,92
		Budowa placu zabaw przy SP w Chociszewie	34 400,00	34 372,96	99,92

Zadanie zostało wykonane w 100 %.

Dz 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7000,00**	**4 674,00**	**66,77**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7000,00	4 674,00	66,77
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włościańskim	7000,00	4 674,00	66,77

Wykonanie zadania pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włościańskim" polegające na wykonaniu projektu zostało wykonane za kwotę niższą niż planowano. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu grudniu, stąd niemożliwość zmniejszenia planu.

- **Zadania wieloletnie**

  - **Dz 700 R 70005 -** Budowa budynku socjalnego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy – poprawa warunków mieszkaniowych. Limit wydatków na 2014 rok na to zadanie wyniósł 80 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 65 160,00 zł, tj. 81,45%. W ramach tych środków został wykonany projekt. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu grudniu, stąd niemożliwość zmniejszenia planu.

- **Dz 010 R 01010 -** Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – poprawa jakości życia. Limit wydatków na 2014 ro to kwota 75 000,00 zł, wykonanie to kwota 61 500,00 zł, tj. 82 %, wykonano projekt na to zadanie. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu grudniu, stąd niemożliwość zmniejszenia planu.
- **Dz 754 R 75412** -Budowa strażnicy OSP w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy – poprawa jakości pracy. Limit wydatków na 2014 r. to kwota 30 000,00 zł, wykonano 16 356,00 zł, tj. 54,52 %. W ramach tych środków została wykonana koncepcja budynku i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu grudniu, stąd niemożliwość zmniejszenia planu.

- **Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu**
  - **Dz 600 R 60014** – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa drogi nr 3003W Raszewo – Radzikowo" w kwocie 186 573,00 zł. Zadanie zostało wykonane.
  - **Dz 851 R 85111** – pomoc finansowa dla powiatu na tabela nr 6 :
    - ✓ Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału wewnętrznego SPZZOZ w Płońsku – 5 000,00 zł – wyk.100 %
    - ✓ Zakup lampy do tomografu komputerowego na potrzeby SPZZOZ w Płońsku – 5 500,00 zł – wyk. 100 %
- **Wpłaty na Fundusz Wsparcia – Dz 754 R 75410 -** pomoc dla PPSP w Płońsku na budowę strażnicy – 10 000,00 zł. wyk.100 %
  Starostwo Powiatowe w Płońsku jak również i Powiatowa Państwowa Straż Pożarna złożyły stosowne rozliczenia finansowe.
- **Zwrot dotacji o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy**, zaliczane do wydatków majątkowych, o których mowa w art.236 ust.4 ustawy- jest to kwota 119 835,32 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2007-2011 pn „Kompleksowe uzbrojenie terenu w m. Nowe Przybojewo w celu stworzenia aktywności gospodarczej " – **Dz 710 R 71095**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **718 792,24** zł tj. 98,83 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły:

R 01030 - składki na Izbę Rolniczą – (2% od wpływu podatku rolnego). Plan został wykonany w 100 %, przy czym z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie zł . (Wpływ podatku rolnego za 2014 r. 1 330 128,51 x 2% = 26 602,57 zł + zobow. za 2013 r – 505,27 , tj. do zapłaty 27 107,84 zł, wpłacono 26 717,29, powstało zobowiązanie w kwocie 390,55 zł, które zostało uregulowane 23.01.2015r.

R 01095 –wykonanie w tym rozdziale stanowi 98,78 %. Wydatki dotyczyły zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników i związanych z tym kosztami wykonanie 100 % zł. Inne dokonane wydatki tego działu to zakup energii na punkty czerpalne wody i „świetlic wiejskich", utylizację padłych zwierząt. Niższe wykonanie w tym dziale występuje z tytułu zakupu energii 46,77 %, ale trudno jest oszacować zużycia energii faktury „spływają" pod koniec grudnia.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 4 Stacje Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie i Goławinie oraz całą sieć wodociągową. Do obsługi stacji zatrudnionych było 4 pracowników, z których 2 zajmuje się zbieraniem należności za wodę i ścieki.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **327.363,44 zł** z czego na:

- ✓ energię elektryczną – **56.148,45 zł**
- ✓ zakup paliwa do agregatów na hydroforniach, zakup części na awarie wodociągowe, pompy, rolek termicznych – **38.643,10 zł**
- ✓ opłaty za badania wody (monitoring przeglądowy i kontrolny), dozór techniczny, opłaty sądowe, opłaty za zarządzanie kosztami energii – **76.387,26 zł**
- ✓ serwisy Stacji Uzdatniania Wody, opłata za umowę licencyjną programu „WODA i ŚCIEKI" **- 22.055,13 zł**
- ✓ opłaty za ubezpieczenia budynków Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie, Nieborzynie, Raszewie Dworskim i Komsinie **– 4.817,12 zł**
- ✓ odpisy na fundusz socjalny – **4.375,72 zł wyk.99,45%,** plan okazał się za wysoki
- ✓ opłata za sporządzenie dokumentacji do opracowania operatów wodnoprawnych (SUW Nieborzyn i Goławin) – **6.500,00 zł**
- ✓ wynagrodzenia pracowników (SUW Komsin, Raszewo Dworskie, Goławin, Nieborzyn) wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13" – **118.436,66 zł.**

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2014r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13" wraz z pochodnymi, opłat za pobór wody (Urząd Marszałkowski) oraz opłat za energię elektryczną (Stacje Uzdatniania Wody).

Plan finansowy w dziale 400 nie został wykonany w 100% ze względu na oszczędności dotyczące opłat za zużytą energię elektryczną na Stacjach Uzdatniania Wody, które powstały w wyniku zmiany taryf opłat za energię.

Dział 500 HANDEL

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku n/W z/s w Sielcu zajmuje się również obsługą targowisk gminnych, położonych w miejscowościach Czerwińsk n/Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie w okresie letnim zatrudnieni byli pracownicy Zakładu, 10 kasjerów oraz 6 osób (skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych).

Na realizację zadań związanych z obsługą targowisk gminnych (wydatki bieżące) przeznaczono kwotę **722 850,70 zł,** z czego na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **315.034,44 zł**
- ✓ wynagrodzenia osób obsługujących targowisko gminne w Nowym Przybojewie (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi (ZUS) – 10 kasjerów i 2 dozorców – **52.981,40 zł**
- ✓ zakup bloczków opłaty targowej, tablic informacyjnych, środków chwastobójczych, środków czystości, artykułów papierniczych, żaluzji, wyposażenia stróżówek, systemu kontroli oraz innych – **40.532,69 zł**
- ✓ zakup żużlu – **160.000,00 zł**
- ✓ energię elektryczną – **5.081,13 zł**
- ✓ ochronę, serwis toalet przenośnych, wywóz śmieci – **137.195,80 zł**
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **4.102,24 zł-** wyk.99,93 %, plan okazał się za wysoki
- ✓ podatek od nieruchomości – **7.923,00 zł**

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2014r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13" wraz z pochodnymi, opłat za energię elektryczną oraz serwis toalet przenośnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatków bieżących dokonano za 199 962,77 zł tj. 49,13 %. Wydatki bieżące realizowane są w następujących rozdziałach :

R 60012 – za zajęcie pasa drogowego – 1910,80 zł, tj. 99,99 %

R 60013 – za zajęcie pasa drogowego 627,16 zł, tj. 99,87 %

R 60014 – za zajecie pasa drogowego 13 411,64 zł, tj. 100 %

R 60016 –to wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg gminnych .Wydatkowano 184 013,17 zł , tj. 47,06 % i są to wydatki na zakup pospółki żwirowej, remonty dróg, zakup kruszywa, przepustów ,utrzymanie zimowe dróg. W 2014 roku poniesione zostały koszty m. innymi na odśnieżanie – 27 421,90 zł, obcinanie drzew – 9 326,00 zł, częściową ewidencję dróg gminnych – 9 840,00 zł, rozgraniczenie dróg gminnych -7 995,00 zł oraz mapy – 140,00 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 2 397,27 zł, transport żwiru – 20 913,00 zł, zakup materiałów na drogi na kwotę 105 980,00 zł, w tym : kruszywa – 59 962,50 zł, żwir 9 180,00 zł, pozostałe zakupy to przepusty drogowe, piasek, sól drogowa, kostka brukowa. Środki finansowe w tym dziale nie zostały w pełni wykorzystane, stanowiły zabezpieczenie na

wypadek kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Warunki atmosferyczne, które wystąpiły do końca roku nie wymagały angażowania wyższych kwot.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 997 280,97 zł i w stosunku do planu stanowią 94,59 % zł. Realizowane są w dwóch rozdziałach:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku n/W z/s w Sielcu zaplanował środki na utrzymanie czystości na terenie Czerwińska, odśnieżanie dróg na terenie gminy. Do realizacji wyżej wymienionych zadań zatrudnieni są kierowcy oraz robotnicy gospodarczy.

W ramach środków własnych zostały wykonane następujące prace:

- niwelacja dróg gminnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych
- wykaszanie i utrzymywanie czystości na terenie Czerwińska

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **887 984,19 zł** w tym:

- ✓ paliwo, węgiel (budynek ZGKiM, Biblioteka), materiały biurowe, części do równiarki, koparki, ciągników, pojemniki na piasek, drobny sprzęt, – **259.454,36 zł**
- ✓ naprawa sprzętu ZGKiM, samochodów służbowych **– 20.102,80 zł**
- ✓ energia elektryczna – **3.357,99 zł**
- ✓ pozostałe opłaty (opłaty telefoniczne, komornicze, internetowe, kominiarskie, badania techniczne pojazdów, opłaty BIG INFOMONITOR, BHP, za badania lekarskie, wywóz śmieci i inne) – **63.322,83 zł**
- ✓ ubezpieczenia pojazdów oraz budynków ZGKiM w Sielcu – **6.946,33 zł**
- ✓ odpis na fundusz socjalny – **14.768,06 zł –** wyk 99,99%
- ✓ orynnowanie budynków ZGKiM w Sielcu – **4.590,00 zł**
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – **515.441,82 zł.**

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2014r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13” wraz z pochodnymi, opłat za emisję gazów i pyłów (Urząd Marszałkowski), opłat za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan finansowy w dziale 700 nie został wykonany w 100 %, ponieważ planowana odprawa emerytalna dla pracownika zostanie wypłacona w roku następnym.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **109 296,78** zł , tj. 78,30 % do planu i dotyczyły prac związanych z ogłoszeniami w prasie na przetargi z zakresu sprzedaży mienia, podział działek, wypisy z rejestru gruntów, itp. Ponadto wydatki dotyczyły:

- ✓ Zakupu materiałów do remontu lokalu w Starym Boguszynie – 8 571,31 zł i Sielcu – 1 417,08 zł . Prace remontowe zostały wykonane przez ZGKiM
- ✓ Opłaty za wnioski o wpis do księgi wieczystej działek przejętych przez gminę w Wólce Przybójewskiej oraz zasądzone koszty sądowe– 21 120,13 zł
- ✓ Odszkodowania za przejęte grunty w Wólce Przybójewskiej oraz zasądzone koszty sądowe – 57 528,28 zł.

Niższe wykonanie z tytułu usług pozostałych spowodowane jest tym, że w 2014 r odstąpiono od sporządzania operatów szacunkowych z tytułu użytkowania wieczystego. W pozostałych paragrafach zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale wydatki bieżące były realizowane w 3 rozdziałach i zostały wykonane w wysokości 91 451,00 tj. 86,89 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 61,67 % i dotyczyły wynagrodzeń za wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatkowano 22 200,00 zł. Wszystkie wnioski z jakimi wystąpili interesanci w sprawie decyzji zostały rozpatrzone, plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Rozdział 71035 – cmentarze

W rozdziale tym realizowane było zadanie związane z remontem grobu poległych w czasie II wojny światowej. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim. Gmina otrzymała na nie dotację w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 49 251,00 zł dotyczyły odsetek od dotacji z tytułu rozliczonego zadania inwestycyjnego z MJWPU.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 2 594 361,57 zł, wykonanie 2 490 430,35 zł co stanowi 95,99 %. Wykonanie, jest niższe od planowanych środków, ale nie było potrzeby angażowania wyższych środków. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w pięciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej, wykonanie - 70 946,00 ,tj.100%.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań i zostały wykonane w kwocie 57 621,61 zł, tj. 76,83 %. , plan nie był

urealniony z tego tytułu. Większość wydatków (posiedzeń komisji) ponoszona była w miesiącach listopad – grudzień.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 96,67% i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup Dzienników Ustaw, Monitor Polski, Dzienników Urzędowych, na zakup książek i czasopism fachowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodu, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są również środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŚS oraz wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia radcy prawnego. Niższe wykonanie 74,29 % występuje w zużyciu energii elektrycznej, nie da się bowiem przewidzieć ile energii zostanie zużyte. Występujące niższe wykonanie w paragrafach płacowych spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ponadto składki na Fundusz Pracy od niektórych osób są nie odprowadzane. Niższe wykonanie z tytułu zakupu materiałów (88,57%) to efekt oszczędzania i gospodarności. Wydatki ograniczały się do niezbędnych zakupów. Naprawy i drobne remonty dokonywane były we własnym zakresie. Natomiast niskie wykonanie wydatków z tytułu delegacji służbowych 68,66 % spowodowane jest tym, że gmina posiada samochód służbowy z którego korzystają pracownicy, a delegacje ograniczone są do niezbędnego minimum. Niższe wykonanie występujące z tytułu szkoleń pracowników jest spowodowane przyjęciem wyższego planu niż przewidywane wykonanie. Pracownicy w ciągu roku korzystali ze szkoleń.

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 138 609,80 zł , tj. 97,22 %, z czego główne wydatki zostały poniesione na :

- ✓ koszty orkiestry OSP , która promuje gminę podczas różnych imprez i uroczystości – 11 639,26 zł
- ✓ koszty poniesione na imprezy promujące gminę :

- impreza „Wianki” – 61 956,93 zł
- impreza „Święto truskawki” – 40 382,72 zł
  - ✓ Dożynki – 1 002,42 zł
  - ✓ Zawody strażackie, wędkarskie, sportowe, wyścig samochodowy (puchary i nagrody)– 2 304,97zł
  - ✓ Wydatki na okazjonalne spotkania z mieszkańcami gminy i gości w celu promocji gminy – 1 733,89 zł
  - ✓ Kwiaty na różne okazjonalne uroczystości – 1 601,82 zł
  - ✓ Artykuły spożywcze i inne artykuły związane z promocją gminy – 1 723,02 zł
  - ✓ Gadżety i albumy z Czerwińska – 9070,56 zł
  - ✓ Baner promujący bezpieczeństwo – 553,50 zł
  - ✓ Administrowanie techniczne witryna internetową – 2 952,00 zł

- ✓ Opłata za domenę – 490,77 zł
- ✓ Składki na rzecz stowarzyszenia „Razem dla rozwoju" – 2 000,00 zł
- ✓ Ubezpieczenie imprez – 399,00 zł
- ✓ Dzień sołtysa – 155,40 zł
- ✓ Ogłoszenia w prasie z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców gminy – 455,10 zł
- ✓ Dekoracje świąteczne – 188,44 zł

Na organizację „Wianków" i „Święta truskawek" gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 64 591,41 zł. Niższe wykonanie występuje z tytułu wynagrodzenia bezosobowego – 72 %, wydatkowano środki tylko na wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry OSP, plan okazał się za wysoki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 woźne, 2 dozorców i kierowca oraz składka dla Związku Gmin, a także diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Wykonanie tego rozdziału stanowi 93,90 % planu. Niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym wypłaty diet dla sołtysów. Nie wszyscy sołtysi uczestniczą w posiedzeniach. Niższe od planowanych kwot występuje z tytułu zakupu materiałów i składek na Związek Gmin, chociaż składki zostały uregulowane w 100%. Plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania. Natomiast niższe wykonanie w paragrafach płacowych spowodowane jest tym, że pracownik przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim i otrzymywał zasiłek chorobowy od którego nie opłaca się składek ZUS.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Zadania w tym dziale realizowane były w 3 rozdziałach. Wykonanie stanowi 74,48 % i jest to kwota 44 135,41 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowych.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę za aktualizację spisów wyborców , zrealizowane zostały w 100%. Środki pochodziły z dotacji.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu i województwa oraz wójta. Wydatki stanowiły kwotę 30 379,41 zł, tj. 67,01%. Niskie wykonanie spowodowane było faktem wyboru wójta w I turze głosowania. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 12 410,00 zł, tj. 98,73 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie występuje z tytułu diety dla członków komisji. Jedna osoba z komisji nie brała udziału w pracach komisji w dniu wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 37 000,00 zł na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda złożyła sprawozdanie z wykorzystania powyższych środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w kwocie 91980,61 zł, co stanowi 70,31 % w stosunku do planu, przeznaczone zostały na utrzymanie 4 jednostek straży na terenie gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania strażaków, zakup energii w strażnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Niskie wykonanie w tym rozdziale występuje z tytułu ekwiwalentu za udział w akcji członków OSP – 57,56 %, zakupu materiałów – 51,45 %, zakupu energii – 70,45 % i usług remontowych – 51,33 % - trudno jest przewidzieć i oszacować ile godzin strażacy będą uczestniczyć w akcjach, czy ile zostanie zużytej energii w strażnicach. Z uwagi na mniejszą ilość zdarzeń i wyjazdów nie było potrzeby zakupu paliwa, stąd i niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup materiałów .

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatki zostały wykonane w 83,19 %. nie zachodziła potrzeba ich uruchamiania. W ciągu roku, po analizie sprawozdań kwartalnych plan był aktualizowany.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 95,44 % i dotyczą utrzymania pomieszczenia przy OSP Czerwińsk,(gmina korzysta z pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia) tj. wynagrodzeń pracowników, zakup opału, palenie w piecu oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług dostępu do sieci internet. Niższe wykonanie z tytułu dostępu do sieci Internet jest wynikiem zmiany taryfy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od pożyczek. Wykonano 40 230,82 zł, tj. 93,56 %. Wykonanie jest niższe w związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP niż zakładano w planie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane są w 7 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146.

W dziale 801 łącznie w 2014r. plan po zmianach wynosił 9 850 910,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 621 998,15 zł, co stanowi 97,68 % rocznego planu.

Wydatki w rozdziale	80101	stanowią	51,93 %	ogółu wydatków działu 801
„	80103	„	7,88 %	„
„	80104	„	0,57 %	„
„	80110	„	30,10 %	„
„	80113	„	6,27 %	„
„	80114	„	2,93 %	„
„	80146	„	0,32 %	„

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W 2014r. rozdział finansowany był z subwencji oświatowej w kwocie 3 514 673,37 zł, dotacji na podręczniki w kwocie 7 846,35 zł oraz w dużej części został dofinansowany ze środków samorządowych w kwocie 1 473 903,22 zł. Plan po zmianach wynosił 5 050 834,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4 996 422,94 zł, co stanowi 98,92 % rocznego planu. Na pozostałe 1,08 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	188 514,73 zł	-	100,00 % r
– wynagrodzenia	3 184 739,62 zł	-	99,91 %
– dodatkowe wynagr.roczne	247 029,69 zł	-	100,00 %
– składki ZUS	595 248,33 zł	-	96,71 %
– Fundusz Pracy	75 731,15 zł	-	„93,82 %
– wynagrodzenia bezosobowe	10 897,50 zł	-	90,81 %
– materiały i wyposażenie	272 547,00 zł	-	93,76 %
– pomoce dydaktyczne	65 866,13 zł	-	98,20 %
– energia	44 873,95 zł	-	100,00%
– usługi remontowe	28 772,69 zł	-	94,14 %
– zakup usług zdrowotnych	2 975,00 zł	-	95,20 %
– usługi pozostałe	34 370,33 zł	-	98,00 %
– telekom. (dostęp do Internetu)	3 288,28 zł	-	96,71 %
– telekomunikacyjne (komórkowe)	312,24 zł	-	62,45 %
– telekomunikacyjne (stacjonarne)	5 491,71 zł	-	98,07 %
– podróże służbowe	1 893,00 zł	-	78,88 %
– różne opłaty i składki	16 048,59 zł	-	82,30 %
– odpis na ZFŚS	217 823,00 zł	-	100,00 %

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne, które stanowią 90,25 % ogólnych wydatków szkół. Pozostałe 9,75 % stanowią wydatki rzeczowe, z których najwięcej kosztowały zakupy materiałów i wyposażenia (głównie materiały do remontów, opał i sprzęt elektroniczny) oraz energia elektryczna, woda, opłaty komunalne i usługi remontowe. W rozdziale 80101 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 54 411,06 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyny niewykorzystania środków w odniesieniu do planu finansowego są wynikiem uzyskanych oszczędności. W ciągu roku były zatrudniane osoby w ramach robót publicznych, dzięki czemu wpływały refundacje wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na zwolnienia lekarskie spowodowane chorobą od części wynagrodzeń pracowników nie było potrzeby opłacania składek ZUS. Od wynagrodzeń części osób nie jest opłacany Fundusz Pracy (ze względu na wiek oraz powrót do pracy po urlopie macierzyńskim). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych realizowane są w miarę potrzeb, które były niższe od zabezpieczonych na ten cel środków. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia oszczędności są wynikiem łagodnych warunków pogodowych, dzięki czemu zapotrzebowanie na opał było mniejsze niż zabezpieczone na ten cel środki. Pomoce dydaktyczne uzupełniane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz zgłaszanych potrzeb. Wydatki na usługi telekomunikacyjne były niższe niż zaplanowano. Oszczędności w podróżach służbowych powstały w wyniku ograniczenia wydatków. Różne opłaty i składki opłacane są w miarę aktualnych potrzeb, które były niższe niż zaplanowano.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział został sfinansowany ze środków samorządowych w kwocie 548 055,59 zł oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej w kwocie 210 187,00 zł. Plan po zmianach wynosił 848 653,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 758 242,59 zł, co stanowi 89,35 % rocznego planu. Na pozostałe 10,65 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące, w tym na wydatki płacowe i pochodne oraz na uzupełnienie umeblowania i pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych. Oszczędności planowanych środków samorządowych powstały z uwagi na otrzymaną dotację celową.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	31 438,80 zł	-	100,00 % rocznego planu
– wynagrodzenia	446 136,31 zł	-	88,62 %
– dodatkowe wynagr.roczne	34 124,44 zł	-	100,00 %
– składki ZUS	93 213,39 zł	-	89,86 %
– Fundusz Pracy	10 536,62 zł	-	69,96 %
– wynagrodzenia bezosobowe	/650,00 zł	-	100,00 %
– materiały	59 961,95 zł	-	98,30 %
– pomoce dydaktyczne	55 415,08 zł	-	77,18 %
–usługi pozostałe	300,00 zł	-	100,00 %
– odpis na ZFŚS	26 466,00 zł	-	100,00 %

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne, które stanowią 84,66 % ogólnych wydatków. Pozostałe 15,34 % stanowią wydatki rzeczowe (głównie materiały do remontów, opał i sprzęt elektroniczny).

W rozdziale 80103 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 90 410,41 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyną niewykorzystania środków był za wysoki plan w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaoszczędzono część środków samorządowych zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług remontowych. W związku z dużymi nakładami na oświatę wydatkowanie środków finansowych zostało maksymalnie ograniczone. Realizowane były tylko niezbędne wydatki.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział został sfinansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 55 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 54 767,73 zł, co stanowi 99,58 % rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.Każdego roku zwiększa się liczba wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczęszczają do placówek położonych na terenie innych gmin. Z tego tytułu nasza gmina była obciążana kosztami dotacji udzielanych przedszkolom przez inne samorządy. W rozdziale 80104 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 232,27 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Oszczędności powstały w wyniku niższych potrzeb w stosunku do planu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Rozdział sfinansowany został w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 2 929 383,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 896 675,66 zł, co stanowi 98,88 % rocznego planu. Na pozostałe 1,12 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące, głównie związane z zakupem oleju opałowego. Sprzyjająca aura pozwoliła zaoszczędzić część środków zaplanowanych na ogrzewanie budynku.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	118 098,99 zł	-	100,00 % rocznego planu
– wynagrodzenia	1 984 311,45 zł	-	99,87 %
– dodatkowe wynagr.roczne	154 632,88 zł	-	100,00 %
– składki ZUS	364 593,57 zł	-	99,91 %
– Fundusz Pracy	44 919,45 zł	-	100,00 %
– wynagrodzenia bezosobowe	1 262,50 zł	-	63,13 %
– materiały	61 080,17 zł	-	76,35 %
– pomoce dydaktyczne	9 280,69 zł	-	65,55 %
– energia	15 578,53 zł	-	81,33 %
– usługi remontowe	3 998,44 zł	-	100,00 %
– zakup usług zdrowotnych	1 345,00 zł	-	100,00 %
–usługi pozostałe	16 999,62 zł	-	100,00 %
– telekom. (dostęp do Internetu)	175,44 zł	-	17,54 %
– telekomunikacyjne (komórkowe)	312,30 zł	-	62,46 %
– telekomunikacyjne (stacjonarne)	1 298,43 zł	-	86,56 %
– podróże służbowe	965,70 zł	-	64,38 %

– różne opłaty i składki	5 487,50 zł	-	99,77 %
§ 4440 – odpis na ZFŚS	112 335,00 zł	-	100,00 %

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne, które stanowią 95,93 % ogólnych wydatków gimnazjum. Pozostałe 4,07 % stanowią wydatki rzeczowe (opał, sprzęt elektroniczny, energia elektryczna, woda i opłaty komunalne). W rozdziale 80110 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 32 707,34 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyny niewykorzystania środków w odniesieniu do planu finansowego są wynikiem uzyskanych oszczędności. Od grudnia jeden pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym stąd niższe wydatki na płace i składki ZUS. Wydatki rzeczowe realizowane są w miarę potrzeb. Wynagrodzenia bezosobowe były niższe niż zabezpieczone na ten cel środki. Największe oszczędności dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia i są wynikiem łagodnych warunków pogodowych, dzięki czemu zapotrzebowanie na opał było mniejsze niż zabezpieczone na ten cel środki. Pomoce dydaktyczne uzupełniane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz zgłaszanych potrzeb. Zużycie energii elektrycznej i wody było niższe z uwagi na podjęte działania oszczędnościowe. Zakup usług telekomunikacyjnych kosztował mniej, niż zaplanowano. Wyjazdy służbowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział został sfinansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 643 394,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 602 975,26 zł, co stanowi 93,72 % rocznego planu. Na pozostałe 6,28 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące, w tym: związane z wynajmem autobusów u przewoźnika, z eksploatacją autobusu szkolnego (zakup paliwa, części i doraźne remonty) oraz na wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	39 440,92 zł	-	78,88 % rocznego planu
– dodatkowe wynagr.roczne	3 419,21 zł	-	85,48 %
– składki ZUS	7 796,24 zł	-	86,62 %
– Fundusz Pracy	1 050,08 zł	-	80,78 %
– materiały	59 236,28 zł	-	84,62 %
– usługi remontowe	4 501,80 zł	-	45,02 %
–usługi pozostałe	483 727,73 zł	-	97,72 %
– różne opłaty i składki	2 709,00 zł	-	90,30 %
– odpis na ZFŚS	1 094,00 zł	-	100,00 %

W tym rozdziale proporcje są odwrotne niż w szkołach. Największym obciążeniem finansowym były wydatki rzeczowe (głównie wynajem autobusów z PKS w Płocku, zakup paliwa i części do autobusu szkolnego oraz koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych), które stanowią 91,24 % ogólnych wydatków poniesionych na dowożenie uczniów. Pozostałe 8,76 % stanowią wydatki płacowe i pochodne kierowcy autobusu szkolnego. W rozdziale 80113 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 40 418,74 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Roczne koszty autobusu szkolnego uzależnione są od ilości zrealizowanych kursów (wynagrodzenia z pochodnymi wypłacone kierowcy oraz wartość paliwa zużytego na wyjazdy). Trudność

dokładnego zaplanowania środków wynika z faktu, że oprócz regularnych kursów autobus szkolny realizuje wyjazdy dodatkowe – np. dowóz uczniów na basen, na zawody międzyszkolne itp., które każdorazowo wymagają akceptacji wójta gminy. Ich ilość jest różna w każdym miesiącu. Ponadto w planie zabezpieczono środki na ewentualne doraźne remonty autobusu szkolnego. Rzeczywiste potrzeby w tym zakresie były mniejsze niż zaplanowano. Oszczędności powstały również z uwagi na mniejsze wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. Specyfika tego zadania polega na niemożliwym do przewidzenia poziomie wydatków – zabezpieczono pełną kwotę, jednakże realizacja uzależniona jest od frekwencji kilkunastu niepełnosprawnych uczniów uczących się w różnych szkołach w różnych miastach. Wydatki na ubezpieczenie autobusu szkolnego były niższe z uwagi na uzyskane zniżki.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Rozdział sfinansowany został w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 283 646,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 282 352,62 zł, co stanowi 99,54 % rocznego planu. Na pozostałe 0,46 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące, głównie związane z opłatami składek ZUS.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	202 996,40 zł	-	100,00 % rocznego planu
– dodatkowe wynagr.roczne	14 999,54 zł	-	100,00 %
– składki ZUS	39 494,89 zł	-	99,23 %
– Fundusz Pracy	4 117,82 zł	-	80,74 %
– materiały	11 577,27 zł	-	99,99 %
– zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	-	100,00 %
–usługi pozostałe	3 959,92 zł	-	100,00 %
– podróże służbowe	460,78 zł	-	99,95 %,,
– odpis na ZFŚS	4 376,00 zł	-	100,00 %
– szkolenia pracowników	290,00 zł	-	100,00 %

W tym rozdziale wydatki płacowe i pochodne, stanowią 94,20 % ogólnych wydatków. Pozostałe 5,80 % stanowią wydatki rzeczowe (głównie zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi informatyczne). W rozdziale 80114 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1 293,38 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyny niewykorzystania środków w odniesieniu do planu finansowego są wynikiem przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich – od części wynagrodzeń nie było potrzeby opłacania składek ZUS (zgodnie z przepisami).

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział sfinansowany został w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 40 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 30 561,35 zł, co stanowi 76,40 % rocznego planu. Na pozostałe 23,60 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące, głównie związane z opłatami za szkolenia.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

–usługi pozostałe	9 992,65 zł	*co stanowi*	90,84 % rocznego planu

– podróże służbowe	8 633,85 zł	„	86,34 %	„
– szkolenia pracowników	11 934,85 zł	„	70,21 %	„

Wszystkie wydatki związane były z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej, (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania w zależności od miejsca i czasu trwania zajęć). W rozdziale 80146 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9 438,65 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyny niewykorzystania środków związane są z niższymi wydatkami w odniesieniu do planu finansowego, czego wynikiem są powstałe oszczędności. W ciągu roku zrealizowane zostały wszystkie zgłoszone przez dyrektorów szkół potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota to 8 303,00 zł, co stanowi 37,74% planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano na kwotę 60 763,18 zł, co stanowi 62,00 % planowanych wydatków.

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w pierwszym półroczu 2014 r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych w wypoczynku połączonym z działaniami profilaktycznymi zorganizowanym we współpracy Urzędu Gminy oraz Oratorium im. J.P. II wzięło udział 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

- na terenie wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy odbyły się spektakle profilaktyczne dla dzieci zrealizowane przez grupę teatralną „Inspiracja” z Krakowa;

- dzieci z Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku wzięły udział w spektaklu profilaktycznym zorganizowanym przez grupę teatralną „AB ART” z Łodzi oraz Scena Ars Marketing pt. „Dekalog dobrym kompasem”;

- w ramach dodatkowych zajęć odbył się wyjazd dla 20 dzieci z Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą połączony z realizacją programu profilaktycznego „Bez nałogów poznaję Mazowsze”;

- dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Szkole Podstawowej w Goławinie odbył się turniej piłki nożnej połączony z realizacją programu profilaktycznego „Zdrowo i trzeźwo – nie piję i nie palę!”;

- w okresie wakacyjnym dla 46 dzieci został zorganizowany wyjazd na kolonie letnie do Zieleńca połączony z programem profilaktycznym „Dobrze jest mieć własne zdanie";

- w ramach profilaktyki antyalkoholowej związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym został zakupiony pakiet materiałów ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom";

- w ramach przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dla klas 3-6 oraz gimnazjalnych zorganizowane przez profilaktyków z firmy „Meritum" z Krakowa;

- w ramach działań badawczych mających na celu określenie skali problemu związanego z używaniem substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą została przeprowadzona „Diagnoza";

- w 2014 r. prowadzone były także zajęcia w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami socjoterapii, które odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych (gry i zabawy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, podwieczorek);

- do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy wpłynęło dziesięć nowych wniosków dotyczących problemu alkoholowego występującego w rodzinie;

- w ramach toczących się postępowań do Sądu Rejonowego w Płońsku trafiło sześć spraw dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego.

W ciągu roku prowadzone były także inne działania zawarte i zaplanowane w GPPIRPA na 2014 rok. Wykonanie w tym dziale wynosi 57,56%. Nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych środków. Gdy zajdzie konieczność przeznaczenia wyższych środków na cele związane z profilaktyką w roku 2015, niewykorzystane środki zostaną przekazane na ten cel.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na wykonywanie zdań z zakresu pomocy społecznej w 2014 r wyniósł 3 188 657,16 zł, wykonanie 3 140 781,70zł tj 98,50%.

Ze środków wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 771 077,36zł tj. 88,23 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS.

Udział środków własnych Gminy wynosił 375 704,34 zł tj. 11,77 % wszystkich wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w 2014 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	77 567,26	96,96
852	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	4 486,47	89,73
852	85206	Wspieranie Rodziny	14 066,00	14 065,96	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 850,00	2 367 845,98	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 232,00	12 828,90	90,14
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 914,00	100 674,57	95,96
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 735,16	14 651,83	99,43
852	85216	Zasiłki stałe	83 907,00	69 455,27	82,78
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 322,00	285 235,77	99,97
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	217 131,00	192 469,69	88,64
Razem			**3 188 657,16**	**3 140 781,70**	**98,50**

1. **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan w 2014 roku wynosił 80 000,00zł. Wykonano wydatki w kwocie 77 567,26zł przeznaczając na sfinansowanie pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej.

2. **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan na 2014 rok wynosił 5 000,00zł i został wykonany w kwocie 4 486,47zł. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie 10 % kosztów pobytu jednego dziecka z terenu naszej gminy w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.

3. Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny

Plan w 2014 roku wyniósł 14 066,00 w tym:13 519,00zł to dotacja od Wojewody, natomiast kwota 547,00zł to środki samorządowe. Wydatkowano kwotę 14 065,96 na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014". Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia, pochodnych i odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z w/w programu.

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2014r wyniósł 2 367 850,00zł i wykonany został w kwocie 2 367 845,98zł z przeznaczeniem na:

Wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 273 771,81zł

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21 062,20zł

Odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów naliczonych od 01 lipca 2013r – 1 979,19zł

Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowiące 3% otrzymanej od wojewody dotacji tj. 71 032,78 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55 447,62zł

- wydatki bieżące (zakup programu księgowego, programu płacowego, nadzór nad programami obsługi świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, znaczków pocztowych, delegacje, szkolenia, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 15 585,16zł

5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Plan na 2014 rok wyniósł 14 232,00 w tym:

85213 – 2010 – 6 963,00zł

85213 – 2030 – 5 819,00zł

85213- śr. samorządowe - 1 450,00zł

Wydatkowano kwotę 12 828,90zł pokrywając składki na ubezpieczenie społeczne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 6 962,40zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – 5 866,50zł.

6. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan na wypłatę zasiłków w 2014 roku stanowił kwotę 104 914,00zł w tym:

Plan środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych to kwota – 28 914,00zł, został wykonany w 100%.

Środki Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 76 000,00zł, wykonano w kwocie 71 760,57zł tj.94,42%.

7. Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wyniósł 14 735,16 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 14 651,83 zł, przy czym dotacja wyniosła 135,16 zł, pozostała kwota pochodziła ze środków samorządowych.

8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota 83 907,00zł w tym:

- środki wojewody 66 454,00zł;

Środki samorządowe – 17 453,00zł.

W 2014 roku dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 19 osób na łączną kwotę 69 455,27zł tj. 82,78% planu ogółem.

9. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 285 322,00zł z podziałem na:

- środki wojewody stanowiły kwotę 118 100,00zł

- środki samorządowe stanowiły kwotę 167 222,00zł

Wydatki w 2014 roku poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka, wypłatę wynagrodzenia rocznego, zakup znaczków, odpisy na ZFŚS, opłatę pocztową (porto). Wydatkowano kwotę 285 235,77zł tj.99,97% planu.

10.Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan na 2014 rok wynosił 1 500,00zł, wykonano 1 500,00zł tj. 100,00%

Środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych rodzinie cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.Rozdział 85295 Pozostała Działalność

Plan na 2014 rok wyniósł 217 131,00zł w tym:

- środki wojewody – 162 131,00zł z tego:

- (2010) – 42 060,00zł – to środki zaplanowane na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi.
- (2010) – 71,00zł – to środki zaplanowane na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny"
- (2030) – 120 000,00zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

- środki samorządowe – 55 000,00zł na udział własny realizowanego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Wydatki ogółem stanowią kwotę 192 469,69zł tj. 88,64% planu ogółem.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi – 41 853,00zł. Plan nie został wykonany w całości ze względu na utratę przez jednego świadczeniobiorcę Ośrodka prawa do wypłaty świadczenia. Proporcjonalnie pomniejszono koszty obsługi w/w niezrealizowanego świadczenia pielęgnacyjnego.

- wydatki na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny" poniesiono w kwocie 44,65zł tj.62,89% planu. W 2014 roku wydano 5 Kart Dużej Rodziny. Należna dotacja za wydanie przez OPS jednej karty dużej rodziny to kwota 8,93zł. Plan w/w zadaniu nie został wykonany, ponieważ trudno było przewidzieć, ile rodzin zgłosi się z wnioskiem o wydanie karty.

- Wydatki poniesione na realizację programu wpierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" – 150 572,04zł w tym: środki wojewody wydatkowano w kwocie 120 000,00zł natomiast środki samorządowe wydatkowano w kwocie 30 572,04zł co stanowiło 20,3 % udziału w wykonaniu w/w zadania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2014 rok to kwota 6 000,00zł, wykonanie 6 000,00zł tj. 100,00 planu.
Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na współuczestniczenie w kosztach dowozu uczestników – mieszkańców naszej Gminy (osoby niepełnosprawne) do ŚDS w Wyszogrodzie – 6 000,00zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosił 63 448,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 19 351,50 zł, co stanowi 30,50 % rocznego planu.

Gmina otrzymała dwie dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

- 20 500,00 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów. Wydatkowano 19 351,50 zł, co stanowi 94,40 % otrzymanych środków. Z tej formy pomocy skorzystali wszyscy uczniowie spełniający określone kryteria.
- 42 948,00 zł na stypendia socjalne. Dotacja ta została zwrócona do dysponenta, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale realizowane były w 3 rozdziałach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednym z wielu obiektów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku jest oczyszczalnia ścieków w Sielcu wraz z 3 przepompowniami ścieków i z przyłączami w liczbie 172. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **186.063,90 zł.** Na tę kwotę złożyły się:

- ✓ opłaty za energię elektryczną – **27.758,21 zł**
- ✓ opłaty za badania ścieków, odbiór osadów ściekowych – **16.597,12 zł**
- ✓ opłata za modernizację przepompowni ścieków – **19.000,00 zł**
- ✓ opłata za ubezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków w Sielcu – **1.469,55 zł**
- ✓ zakup części i materiałów (pompy, preparatów do udrażniania sieci kanalizacyjnej, worków do osadu, łopatek do dmuchawy) – **39.651,07 zł**
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13" – **78.306,16 zł**
- ✓ odpis na fundusz socjalny – **3.281,79 zł wyk.99,45 %-** plan okazał się za wysoki

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2014r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13" wraz z pochodnymi, opłat za odprowadzanie ścieków (Urząd Marszałkowski), opłat za energię elektryczną, wywóz skratek i osadów ściekowych (oczyszczalnia ścieków) oraz przeglądu i naprawy stacji zlewczej wraz z częściami.

Plan finansowy w dziale 900 nie został wykonany w 100% ze względu na oszczędności dotyczące opłat za zużytą energię elektryczną na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków, które powstały w wyniku zmiany taryf opłat za energię.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 87,56 %. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia i konserwacji zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Oszczędności w zużyciu energii wystąpiły w związku z wymianą części lamp na energooszczędne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale środki dotyczyły wyłapywania bezdomnych psów. Wykonanie wynosi 2 400,00 zł, co stanowi 48 %. Odłowiono dwa psy. Nie było potrzeby angażowania wyższych środków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 93,12 % i dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej(**R 92116**) – planowana kwota 234 904,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 10 229,24 zł biblioteka zwróciła na rachunek gminy . Tabela nr 5, oraz **R 92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano częściowo spis zabytków na terenie gminy za kwotę 3 375,00 zł, tj. 33,75 %, zaplanowane środki na ten cel okazały się za wysokie, zadanie to zostało zrealizowane pod koniec grudnia, stad niemożliwość zmniejszenia planu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan po zmianach wynosił 145 800,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 103 038,49 zł, co stanowi 70,67 % rocznego planu. Na pozostałe 29,33 % składają się środki zabezpieczone na wydatki bieżące. Część płatności stanowi proporcjonalny udział wydatków na halę sportową w ogólnych wydatkach Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą. Sprzyjająca aura pozwoliła zaoszczędzić część środków zaplanowanych na ogrzewanie budynku, na energię elektryczną.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 – wynagrodzenia	32 133,70 zł	-	100,00 % rocznego planu
§ 4040 – „trzynastka”	2 246,46 zł	-	97,67 %
§ 4110 – składki ZUS	5 879,00 zł	-	100,00 %
§ 4120 – Fundusz Pracy	842,35 zł	-	99,92 %
§ 4210 – materiały	41 080,11 zł	-	58,69 %
§ 4240 – pomoce dydaktyczne	1 546,98 zł	-	30,94 %
§ 4260 – energia	11 253,03 zł	-	75,02 %
§ 4300 –usługi pozostałe	5 856,86 zł	-	47,07 %
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 200,00 zł	-	100,00 %

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki rzeczowe (olej opałowy, opłaty komunalne, energia, pomoce dydaktyczne), które stanowią 60,11 % ogólnych wydatków. Pozostałe 39,89 % stanowią wydatki płacowe i pochodne. W rozdziale 92601 na koniec 2014 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 42 761,51 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Przyczyny niewykorzystania środków w odniesieniu do planu finansowego są wynikiem uzyskanych oszczędności. Dzięki łagodnym warunkom pogodowym zapotrzebowanie na opał było mniejsze niż zabezpieczone na ten cel środki. Pomoce dydaktyczne uzupełniane są sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Zużycie energii elektrycznej i wody było niższe w związku z podjętymi działaniami oszczędnościowymi. Opłaty za usługi komunalne (głównie ścieki) dzielone są proporcjonalnie do ilości osób i czasu ich przebywania na terenie Gminnego Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi hala sportowa. Mniejsze zużycie wody skutkuje niższymi opłatami za ścieki.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE i na WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zarówno w zakresie zadań zleconych jak i własnych zostały zrealizowane w wysokości przekazanych dotacji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie na właściwe rachunki dysponentów tych środków. Szczegółowo zostały omówione w poszczególnych działach budżetu i w tabeli nr.4 i 4a

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2014 roku Gmina realizowała następujące zadania wieloletnie:

- bieżące:

- Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu – poprawa jakości życia. Zadanie to realizowane jest wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Limit wydatków na 2014 rok to kwota 705,00 zł, która w tej wysokości została wydatkowana.

- majątkowe:

- Budowa budynku socjalnego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy – poprawa warunków mieszkaniowych. Limit wydatków na 2014 rok na to zadanie wyniósł 80 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 65 160,00 zł, tj. 81,45%. W ramach tych środków został wykonany projekt.
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – poprawa jakości życia. Limit wydatków na 2014 r to kwota 75 000,00 zł, wykonanie to kwota 61 500,00 zł, tj. 82 %, wykonano projekt na to zadanie.
- Budowa strażnicy OSP w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy – poprawa jakości pracy. Limit wydatków na 2014 r. to kwota 30 000,00 zł, wykonano 16 356,00 zł, tj. 54,52 %. W ramach tych środków została wykonana koncepcja budynku i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy.

Ogółem limit wydatków w 2014 roku na realizację programów wieloletnich wyniósł 185 705,00 zł, wydatkowano 143 721,00 zł, tj. 77,39 %, dalsze wydatki zaplanowano w latach 2015-2016. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 8.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- Dz 600 R 60016 -Budowa ogólnodostępnego parkingu w m. Sielec na gruntach będących własnością gminy . Zadanie zostało wykonane za kwotę 248 540,48 zł, tj. 98,78 % planu. Pozyskana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł.
- Dz 750 R 75075 -Rozwój instrumentarium Orkiestry Dętej OSP Chociszewo – zadanie zostało wykonane za kwotę 37 146,00 zł, tj w 100% do planu. Pozyskana kwota dofinansowania to 24 160,00 zł.
- Dz 754 R 75412 -Odnowa wsi Raszewo Włościańskie poprzez budowę strażnicy OSP. Zadanie zostało wykonane za kwotę 352 437,59 zł, tj. 74,49 % do planu. Pozyskana kwota to 119309,00 zł
- Dz 801 R 80101 - Budowa placu zabaw przy SP w Chociszewie . Zadanie zostało wykonane za kwotę 34 372,96 zł, tj. 99,92 % do planu. Pozyskana kwota to 22 332,00 zł,

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w tabeli nr 9.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek przedstawiono w tabeli Nr 7.

Sumując, w 2014 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **23 140 621,14** zł oraz dokonano wydatków w wysokości **21 719 209,92** zł. W wyniku realizacji budżetu wykonano nadwyżkę operacyjną w wysokości **1 421 411,22** zł.

Gmina posiadała w ciągu roku budżetowego oprocentowane lokaty terminowe w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – z których uzyskała odsetki w wysokości 153 049,31 zł i od rachunków 1 958,83 zł

Opisowe sprawozdanie i załączniki sporządzono zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z, Rb – N, Rb – 50 i bilansem wykonania Budżetu Gminy.

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014r

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	687 777,43	687 786,43	100,00
	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	4 785,79	4 785,79	100,00
	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682 991,64	682 991,64	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 049,14	726 164,02	102,99
	Wpływy z usług	700 000,00	719 608,77	102,80
	Pozostałe odsetki	5 049,14	6 555,25	129,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 625,78	167 163,51	100,93
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 971,07	13 243,43	102,10
	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	54 898,15	54 684,23	99,61
	Wpływy z usług	95 556,56	97 094,44	101,61
	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 141,41	97,34
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	136 876,04	136 845,16	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 630,04	64 591,41	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 946,00	70 946,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 255,00	44 135,41	74,52

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 255,00	44 135,41	74,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 160 386,32	5 221 031,84	101,18
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 075 085,00	2 098 118,00	101,10
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	17 051,10	142,10
	Podatek od nieruchomości	507 323,00	519 737,43	102,40
	Podatek rolny	1 310 601,00	1 330 128,51	101,48
	Podatek leśny	16 673,00	17 060,10	102,30
	Podatek od środków transportowych	109 315,00	116 479,18	106,55
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	339,00	169,50
	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	21 106,39	95,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 541,00	101,59
	Wpływy z opłaty targowej	855 000,00	856 295,00	100,15
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 935,00	84,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	109 736,96	91,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 744,09	98,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 189,32	15 760,08	140,76
758	Różne rozliczenia	11 702 026,00	11 763 596,31	100,53
	Pozostałe odsetki	93 792,00	155 008,14	165,27
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 354,17	108,85
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 604 234,00	11 604 234,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	227 762,00	228 166,70	100,18
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 752,00	158,40
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 381,35	89,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 575,00	7 846,35	91,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 187,00	210 187,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 780 385,16	2 783 135,23	100,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 418 579,16	2 418 341,19	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 806,00	352 736,17	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	12 057,87	133,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 448,00	19 351,50	30,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 948,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 500,00	19 351,50	94,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 400,00	154 328,91	129,25
	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 195,17	99,95
	Wpływy z usług	110 000,00	144 677,99	131,53

	Pozostałe odsetki	200,00	455,75	227,88
	bieżące razem:	**21 827 990,87**	**21 951 705,02**	**100,57**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 630,04	64 591,41	99,94
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	597 441,00	597 441,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 441,00	590 441,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 441,00	590 441,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
600	Transport i łączność	90 000,00	88 849,05	98,72
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	88 849,05	98,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 587,78	58 529,07	99,90
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 587,78	6 303,07	73,40
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	52 226,00	104,45
710	Działalność usługowa	394 951,00	394 951,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 951,00	394 951,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 951,00	394951,00	100,00
750	Administracja publiczna	37 146,00	37 146,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 160,00	24 160,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 160,00	24 160,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 986,00	12 986,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
	majątkowe razem:	**1 190 125,78**	1 188 916,12	99,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 552,00	1 009 552,00	100,00

Ogółem:		**23 018 116,65**	23 140 621,14	100,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 074 182,04**	1 074 143,41	100,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela Nr 2 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2014r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i łowiectwo	1 042 308,93	727 308,93	727 308,93	13 392,00	713 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
010		Wykonanie	972 461,54	718 792,24	718 792,24	13 392,00	705 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 669,30	253 669,30	0,00	0,00
		%	93,30	98,83	98,83	100,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	01010	Wykonanie	253 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 669,30	253 669,30	0,00	0,00
		%	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00
		Izby rolnicze	26 717,29	26 717,29	26 717,29	0,00	26 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Wykonanie	26 717,29	26 717,29	26 717,29	0,00	26 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	700 591,64	700 591,64	700 591,64	13 392,00	687 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Wykonanie	692 074,95	692 074,95	692 074,95	13 392,00	671 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,78	98,78	98,78	100,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 600,00	370 600,00	370 600,00	125 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wykonanie	327 363,44	327 363,44	327 363,44	124 936,66	202 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,33	88,33	88,33	99,71	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostarczanie wody	370 600,00	370 600,00	370 600,00	125 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Wykonanie	327 363,44	327 363,44	327 363,44	124 936,66	202 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,33	88,33	88,33	99,71	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Handel	838 013,00	723 523,00	723 523,00	368 300,00	355 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00	114 490,00	0,00	0,00
500		Wykonanie	836 362,70	722 850,70	722 850,70	368 015,84	354 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 512,00	113 512,00	0,00	0,00
		%	99,80	99,91	99,91	99,92	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
		Pozostała działalność	838 013,00	723 523,00	723 523,00	368 300,00	355 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00	114 490,00	0,00	0,00
	50095	Wykonanie	836 362,70	722 850,70	722 850,70	368 015,84	354 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 512,00	113 512,00	0,00	0,00
		%	99,80	99,91	99,91	99,92	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	99,15	0,00	0,00
		Transport i łączność	1 568 799,33	407 001,68	407 001,68	20 000,00	387 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 797,65	1 161 797,65	251 603,55	0,00
600		Wykonanie	1 358 696,64	199 962,77	199 962,77	12 562,00	187 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 733,87	1 158 733,87	248 540,48	0,00
		%	86,61	49,13	49,13	62,81	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	98,78	0,00
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Wykonanie	1 910,80	1 910,80	1 910,80	0,00	1 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Drogi publiczne wojewódzkie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Wykonanie	627,16	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	199 985,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 573,00	186 573,00	0,00	0,00
	60014	Wykonanie	199 984,64	13 411,64	13 411,64	0,00	13 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 573,00	186 573,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	1 366 275,33	391 050,68	391 050,68	20 000,00	371 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 224,65	975 224,65	251 603,55	0,00
	60016	Wykonanie	1 156 174,04	184 013,17	184 013,17	12 562,00	171 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 160,87	972 160,87	248 540,48	0,00
		%	84,62	47,06	47,06	62,81	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	98,78	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 197 230,50	1 054 292,00	1 054 292,00	549 150,00	505 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 938,50	142 938,50	0,00	0,00
700		Wykonanie	1 125 133,83	997 280,97	997 280,97	522 666,82	474 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 852,86	127 852,86	0,00	0,00
		%	93,98	94,59	94,59	95,18	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	89,45	0,00	0,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 200,00	914 700,00	914 700,00	546 150,00	368 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	70004	Wykonanie	913 238,55	887 984,19	887 984,19	520 031,82	367 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 254,36	25 254,36	0,00	0,00
		%	97,13	97,08	97,08	95,22	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 030,50	139 592,00	139 592,00	3 000,00	136 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 438,50	117 438,50	0,00	0,00
	70005	Wykonanie	211 895,28	109 296,78	109 296,78	2 635,00	106 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 598,50	102 598,50	0,00	0,00
		%	82,44	78,30	78,30	87,83	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	87,36	0,00	0,00
		Działalność usługowa	225 086,32	105 251,00	105 251,00	36 000,00	69 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835,32	119 835,32	119 835,32	0,00
710		Wykonanie	211 286,32	91 451,00	91 451,00	22 200,00	69 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835,32	119 835,32	119 835,32	0,00
		%	93,87	86,89	86,89	61,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Wykonanie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,67	61,67	61,67	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	169 086,32	49 251,00	49 251,00	0,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835,32	119 835,32	119 835,32	0,00
	71095	Wykonanie	169 086,32	49 251,00	49 251,00	0,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835,32	119 835,32	119 835,32	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Administracja publiczna	2 631 507,57	2 594 361,57	2 403 274,73	1 838 739,31	564 535,42	0,00	92 200,00	98 886,84	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00
750		Wykonanie	2 527 576,35	2 490 430,35	2 321 436,91	1 804 994,06	516 442,85	0,00	70 106,60	98 886,84	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00
		%	96,05	95,99	96,59	98,16	91,48	0,00	76,04	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	70 946,00	70 946,00	70 946,00	70 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Wykonanie	70 946,00	70 946,00	70 946,00	70 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Wykonanie	57 621,61	57 621,61	4 455,01	0,00	4 455,01	0,00	53 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,83	76,83	89,10	0,00	89,10	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 747,44	2 094 747,44	2 094 042,44	1 592 375,12	501 667,32	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Wykonanie	2 025 044,35	2 025 044,35	2 024 339,35	1 567 037,72	457 301,63	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,67	96,67	96,67	98,41	91,16	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 726,29	142 580,29	44 398,45	10 000,00	34 398,45	0,00	0,00	98 181,84	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00
	75075	Wykonanie	175 755,80	138 609,80	40 427,96	7 200,00	33 227,96	0,00	0,00	98 181,84	0,00	0,00	37 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00
		%	97,79	97,22	91,06	72,00	96,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność	211 087,84	211 087,84	188 887,84	165 418,19	23 469,65	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Wykonanie	198 208,59	198 208,59	181 268,59	159 810,34	21 458,25	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,90	93,90	95,97	96,61	91,43	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 255,00	59 255,00	25 340,00	8 272,52	17 067,48	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Wykonanie	44 135,41	44 135,41	20 645,41	8 272,52	12 372,89	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,48	74,48	81,47	100,00	72,49	0,00	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Wykonanie	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 339,00	45 339,00	17 324,00	4 292,50	13 031,50	0,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wykonanie	30 379,41	30 379,41	12 629,41	4 292,50	8 336,91	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	67,01	67,01	72,90	100,00	63,98	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 570,00	12 570,00	6 670,00	2 634,02	4 035,98	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wykonanie	12 410,00	12 410,00	6 670,00	2 634,02	4 035,98	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,73	98,73	100,00	100,00	100,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 075,50	215 191,36	181 991,36	60 350,91	121 640,45	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	522 884,14	522 884,14	466 884,14	0,00
754		Wykoanie	567 515,69	172 722,10	152 326,36	57 880,64	94 445,72	0,00	20 395,74	0,00	0,00	0,00	394 793,59	394 793,59	352 437,59	0,00
		%	76,89	80,26	83,70	95,91	77,64	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50	75,49	0,00
		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Wykonanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straze pozarne	643 704,14	130 820,00	102 620,00	32 600,00	70 020,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	512 884,14	512 884,14	466 884,14	0,00
	75412	Wykonanie	476 774,20	91 980,61	75 749,87	30 344,15	45 405,72	0,00	16 230,74	0,00	0,00	0,00	384 793,59	384 793,59	352 437,59	0,00
		%	74,07	70,31	73,82	93,08	64,85	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	75,03	75,03	75,49	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Wykonanie	9 982,70	9 982,70	5 817,70	0,00	5 817,70	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,19	83,19	83,11	0,00	83,11	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	35 371,36	35 371,36	35 371,36	27 750,91	7 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Wykonanie	33 758,79	33 758,79	33 758,79	27 536,49	6 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,44	95,44	95,44	99,23	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Wykonanie	40 230,82	40 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Wykonanie	40 230,82	40 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	9 885 310,00	9 850 910,00	9 510 857,00	7 680 263,00	1 830 594,00	0,00	340 053,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00
801		Wykonanie	9 656 371,11	9 621 998,15	9 283 945,63	7 561 342,00	1 722 603,63	0,00	338 052,52	0,00	0,00	0,00	34 372,96	34 372,96	34 372,96	0,00
		%	97,68	97,68	97,61	98,45	94,10	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	99,92	0,00
		Szkoły podstawowe	5 085 234,00	5 050 834,00	4 862 319,00	4 142 772,00	719 547,00	0,00	188 515,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00
	80101	Wykonanie	5 030 795,90	4 996 422,94	4 807 908,21	4 113 646,29	694 261,92	0,00	188 514,73	0,00	0,00	0,00	34 372,96	34 372,96	34 372,96	0,00
		%	98,93	98,92	98,88	99,30	96,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	99,92	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 653,00	848 653,00	817 214,00	657 001,00	160 213,00	0,00	31 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Wykonanie	758 242,59	758 242,59	726 803,79	584 660,76	142 143,03	0,00	31 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,35	89,35	88,94	88,99	88,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Wykonanie	54 767,73	54 767,73	54 767,73	0,00	54 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	2 929 383,00	2 929 383,00	2 811 284,00	2 553 290,00	257 994,00	0,00	118 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Wykonanie	2 896 675,66	2 896 675,66	2 778 576,67	2 549 719,85	228 856,82	0,00	118 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,88	98,88	98,84	99,86	88,71	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	643 394,00	643 394,00	643 394,00	64 300,00	579 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Wykonanie	602 975,26	602 975,26	602 975,26	51 706,45	551 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,72	93,72	93,72	80,41	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 646,00	283 646,00	283 646,00	262 900,00	20 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Wykonanie	282 352,62	282 352,62	282 352,62	261 608,65	20 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,54	99,54	99,54	99,51	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Wykonanie	30 561,35	30 561,35	30 561,35	0,00	30 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,40	76,40	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	130 500,00	120 000,00	118 000,00	24 000,00	94 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
851		Wykoanie	79 566,18	69 066,18	68 190,26	11 880,00	56 310,26	0,00	875,92	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		%	60,97	57,56	57,79	49,50	59,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Szpitale ogólne	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	85111	Wykonanie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Wykonanie	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,74	37,74	37,74	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	96 000,00	21 000,00	75 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Wykonanie	60 763,18	60 763,18	59 887,26	11 880,00	48 007,26	0,00	875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,00	62,00	62,38	56,57	64,01	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 188 657,16	3 188 657,16	494 031,84	365 225,03	128 806,81	0,00	2 694 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Wykonanie	3 140 781,70	3 140 781,70	489 558,83	365 135,73	124 423,10		2 651 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,50	98,50	99,09	99,98	96,60		98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Wykonanie	77 567,26	77 567,26	77 567,26	0,00	77 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Wykonanie	4 486,47	4 486,47	4 486,47	0,00	4 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,73	89,73	89,73	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	14 066,00	14 066,00	14 066,00	13 519,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wykonanie	14 065,96	14 065,96	14 065,96	13 519,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 850,00	2 367 850,00	94 078,19	76 513,84	17 564,35	0,00	2 273 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Wykonanie	2 367 845,98	2 367 845,98	94 074,17	76 509,82	17 564,35	0,00	2 273 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 232,00	14 232,00	14 232,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Wykonanie	12 828,90	12 828,90	12 828,90	0,00	12 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,14	90,14	90,14	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 914,00	104 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Wykonanie	100 674,57	100 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	14 735,16	14 735,16	2,65	0,00	2,65	0,00	14 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Wykonanie	14 651,83	14 651,83	2,65	0,00	2,65	0,00	14 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,43	99,43	100,00	0,00	100,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki stałe	83 907,00	83 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Wykonanie	69 455,27	69 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	285 322,00	285 322,00	285 322,00	275 192,19	10 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Wykonanie	285 235,77	285 235,77	285 235,77	275 106,91	10 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97	99,97	99,97	99,97	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	217 131,00	217 131,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Wykonanie	192 469,69	192 469,69	1 297,65	0,00	1 297,65	0,00	191 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,64	88,64	97,49	0,00	97,49	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Wykonanie	19 351,50	19 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Wykonanie	19 351,50	19 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 621,34	542 621,34	542 621,34	78 400,00	464 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Wykonanie	470 614,44	470 614,44	470 614,44	78 306,16	392 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	86,73	86,73	86,73	99,88	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 400,00	215 400,00	215 400,00	78 400,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Wykonanie	186 063,90	186 063,90	186 063,90	78 306,16	107 757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	86,38	86,38	86,38	99,88	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 221,34	322 221,34	322 221,34	0,00	322 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Wykonanie	282 150,54	282 150,54	282 150,54	0,00	282 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,56	87,56	87,56	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 904,00	244 904,00	10 000,00	0,00	10 000,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921		Wykonanie	232 723,76	228 049,76	3 375,00	0,00	3 375,00	224 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
		%	92,39	93,12	33,75	0,00	33,75	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	66,77	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92109	Wykonanie	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
		%	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	66,77	0,00	0,00
		Biblioteki	234 904,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Wykonanie	224 674,76	224 674,76	0,00	0,00	0,00	224 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	95,65	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Wykonanie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	33,75	33,75	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	145 800,00	145 800,00	145 800,00	41 156,00	104 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 038,49	103 038,49	103 038,49	41 101,51	61 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,67	70,67	70,67	99,87	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	145 800,00	145 800,00	145 800,00	41 156,00	104 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 038,49	103 038,49	103 038,49	41 101,51	61 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,67	70,67	70,67	99,87	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**23 018 116,65**	**20 552 125,04**	**16 915 892,88**	**11 208 548,77**	**5 707 344,11**	**234 904,00**	**3 259 441,32**	**98 886,84**	**0,00**	**43 000,00**	**2 465 991,61**	**2 465 991,61**	**909 869,01**	**0,00**
Wykonanie			21 719 209,92	**19 464 120,02**	**15 976 832,45**	**10 992 685,94**	**4 984 146,51**	**224 674,76**	**3 123 495,15**	**98 886,84**	**0,00**	**40 230,82**	**2 255 089,90**	**2 255 089,90**	**792 332,35**	**0,00**
%			94,36%	94,71%	93,38%	98,07%	87,33%	95,65%	95,83%	100,00%	0,00%	93,56%	91,45%	91,\45%	87,08%	0,00%

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 3 do sprawozdania z wyk.budżetu za 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2014 r	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 018 116,65	23 140 621,14	100,53
2.	Wydatki		23 018 116,65	21 719 209,92	94,36
3.	Wynik budżetu		0,00	+1 421 411,22	
Przychody ogółem:			**1 205 768,76**	4 102 577,22	340,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	100
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	100
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 205 768,76	2 146 808,46	178,04
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	1 955 768,76	0,00
Rozchody ogółem:			**1 205 768,76**	1205768,76	100
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 000,00	250000	100
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	955 768,76	955768,76	100
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 4 do spr. z wyk.budżetu za 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**682 991,64**	**682 991,64**	**100,00**	**682 991,64**	**682 991,64**	**100,00**	**682 991,64**	
	01095	Pozostała działalność	682 991,64	682 991,64	100,00	682 991,64	682 991,64	100,00	682 991,64	
		Zwrot akcyzy i zwiazane z tym koszty	682 991,64	682 991,64	100,00	682 991,64	682 991,64	100,00	682 991,64	
750		**Administracja publiczna**	**70 946,00**	**70 946,00**	**100,00**	**70 946,00**	**70 946,00**	**100,00**	**70 946,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 946,00	70 946,00	100,00	70 946,00	70 946,00	100,00	70 946,00	
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	70 946,00	70 946,00	100,00	70 946,00	70 946,00	100,00	70 946,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**59 255,00**	**44 135,41**	**74,48**	**59 225,00**	**44 135,41**	**74,48**	**44 135,41**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 346,00	1 346,00	100,00	1 346,00	1 346,00	100,00	1 346,00	
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 346,00	1 346,00	100,00	1 346,00	1 346,00	100,00	1 346,00	
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	45 339,00	30 379,41	67,01	45 339,00	30 379,41	67,01	30 379,41	
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy,wyboru wójta,do rady powiatu i sejmiku województwa	45 339,00	30 379,41	67,01	45 339,00	30 379,41	67,01	30 379,41	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 570,00	12 410,00	98,73	12 570,00	12 410,00	98,73	12 410,00	
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów do PE	12 570,00	12 410,00	98,73	12 570,00	12 410,00	98,73	12 410,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**8 575,00**	**7 846,35**	**91,50**	**8 575,00**	**7 846,35**	**91,50**	**7 846,35**	
	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 575,00	7 846,35	91,50	8 575,00	7 846,35	91,50	7 846,35	

852		**Pomoc Społeczna**	**2 418 579,16**	**2 418 341,19**	**99,99**	**2 418 579,16**	**2 418 341,19**	**99,99**	**2 418 341,19**	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 850,00	2 367 845,98	100,00	2 367 850,00	2 367 845,98	100,00	2 367 845,98	
		Sprawy związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz składki na ubezpiezcenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobirające świadczenia, koszty obsługi świadczeń	2 367 850,00	2 367 845,98	100,00	2 367 850,00	2 367 845,98	100,00	2 367 845,98	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 963,00	6 962,40	100,00	6 963,00	6 962,40	100,00	6 962,40	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 963,00	6 962,40	100,00	6 963,00	6 962,40	100,00	6 962,40	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135,16	135,16	100,00	135,16	135,16	100,00	135,16	
		Środki na wypłate dodatków energetycznych	135,16	135,16	100,00	135,16	135,16	100,00	135,16	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	42 131,00	41 897,65	99,45	42 131,00	41 897,65	99,45	41 897,65	
		Wydatki związane z wydawaniem kart dla wielodzietnych rodzin	71,00	44,65	62,89	71,00	44,65	62,89	44,65	
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych	42 060,00	41 853,00	99,51	42 060,00	41 853,00	99,51	41 853,00	
Ogółem			**3 240 346,80**	**3 224 260,59**	**99,50**	**3 240 346,80**	**3 224 260,59**	**99,50**	**3 224 260,59**	

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 4a do spr.opisowego z wyk.budżetu za 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i Łączność**	**90 000,00**	**88 849,05**	**98,72**	**90 000,00**	**88 849,05**	**98,72**	**0,00**	**88 849,05**
	60016	Drogi publiczne gminne - modernizacja drogi gminnej w Stobiecinie	90 000,00	88 849,05	98,72	90 000,00	88 849,05	98,72	0,00	88 849,05
710		**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			**110 000,00**	**108 849,05**	**98,95**	**110 000,00**	**108 849,05**	**98,95**	**20 000,00**	**88 849,05**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	234 904,00	224 674,76	95,65
Ogółem				**234 904,00**	**224 674,76**	**95,65**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 6 do sprawozdania opisowego z wyk. budżetu na 2014 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa Jednostki**			
			Starostwo Powiatowe w Płońsku	197 073,00	197 073,00	100,00
1	600	60014	Drogi Publiczne Powiatowe	186 573,00	186 573,00	100,00
2	851	85111	Szpitale ogólne	10 500,00	10 500,00	100,00
Ogółem				**197 073,00**	**197 073,00**	**100,00**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Plan dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych					
Lp.	**Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów**	**Dochody**	**Wydatki**	**wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	157754,00	157754,00	123110,25	78,04
Ogółem		**157754,00**	**157754,00**	**123110,25**	**78,04**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Sprawozdanie opisowe
Dochodów Jednostek Oświatowych za 2014 rok

Rachunek dochodów jednostek oświatowych został utworzony na podstawie Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29.12.2010r. Środki finansowe dochodów jednostek oświatowych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

WYKAZ JEDNOSTEK TWORZĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą ul. Warszawska 1
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Chociszewie
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Dochody
W 2014 roku plan dochodów wynosił 157 754,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 123 110,25 zł – tj. 78,04% planu. W przeważającej części - tj. 82 002,00 zł - wpływy dotyczyły odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej GZS (rozdział 80148 § 0830). Wpływy z tytułu darowizn na rzecz GZS (§ 0960 w rozdziałach 80101, 80110 i 92601) wyniosły 20 480,00 zł. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) wyniosły 11 000,00 zł. Wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie oraz za zdjęcia wykonane uczniom GZS przez firmę fotograficzną (rozdział 80101 i 80110 § 0970) wyniosły 8 515,00 zł. Wpływy z tytułu odpłatności za kserowanie oraz za wydane duplikaty świadectw (§ 0830 w rozdziałach 80101 i 80110) wyniosły 770,00 zł. Wpływ z tytułu odszkodowania za wybitą szybę w drzwiach wejściowych do hali sportowej (rozdział 92601 § 0970) wyniósł 203,25 zł. Darowizna przekazana na dofinansowanie dożywiania najuboższych dzieci (rozdział 80148 § 0960) wyniosła 140,00 zł.

Wydatki
Wydatki realizowane są do wysokości osiągniętych przychodów. Ze środków zgromadzonych w ciągu 2014 roku poniesiono wydatki głównie na zakup artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków w stołówce Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą – kwota 82 142,00 zł, tj. 71,24 % rocznego planu. Pozostałe wydatki – łącznie 40 968,25 zł – poniesiono na położenie tynku mozaikowego zabezpieczającego ściany korytarza przed niszczeniem, uzupełnienie wyposażenia (meble szkolne, sprzęt sportowy, elektroniczny i AGD), a także na zakup nagród, pucharów dla uczniów GZS oraz uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych.

Stan konta rachunku bankowego dochodów jednostek oświatowych na dzień 01 stycznia 2014r. oraz na dzień 31 grudnia 2014r. był zerowy.

Wójt Gminy
Marcin Gortat

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 R - TABELA nr 8 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**240 000,00**	**192 169,30**	**80,07**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00	192 169,30	80,07
		Budowa wodociagu w Zarębinie oraz w Komsinie	40 000,00	35 512,15	88,78
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieborzynie - zbiornik wyrównawczy	200 000,00	156 657,15	78,33
500		**Handel**	**114 490,00**	**113 512,00**	**99,15**
	50095	Pozostała działalność	114 490,00	113 512,00	99,15
		Zakup lawety do przewożenia walca drogowego	15 000,00	14 022,00	93,48
		Zakup pługa wirnikowo-ślimakowego	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup przyczepy ciągnikowej	55 200,00	55 200,00	100
		Zakup walca drogowego na targowisko gminne w Nowym Przybojewie	28 290,00	28 290,00	100
600		**Transport i łączność**	**975 224,65**	**972 160,87**	**99,69**
	60016	Drogi publiczne gminne	975 224,65	972 160,87	99,69
		Modernizacja dróg gminnych (Radzikowo Scalone dz nr 17,39 Nowe Radzikowodz nr 58,133,Stare Radzikowe d nr 62,Parlin dz nr 83, Janikowo dz nr 13, Wychódzc dz nr 165, Stare Przybojewo dz nr 27, Stobiecin dz nr 55, Stary Boguszyn dz nr	720 000,00	719 999,29	100
		Budowa ogólnodostępnego parkingu w m.Sielec na gruntach będących własnością gminy	251 603,55	248 540,48	98,78
		Zakup działki w m. Goworowo na poszerzenie pasa drogowego	3 621,10	3 621,10	100
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 938,50**	**62 692,86**	**99,61**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 500,00	25 254,36	99,04
		Zakup pługa czołowego	13 500,00	13 468,50	99,77
		Zakup rozdrabniacza do gałęzi	12 000,00	11 785,86	98,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 438,50	37 438,50	100
		Zakup dwóch kontenerów mieszkanlnych	16 000,00	16 000,00	100
		Zakup działki na potrzeby SUW w Wychódźcu	21 438,50	21 438,50	100
750		**Administracja publiczna**	**37 146,00**	**37 146,00**	**100**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 146,00	37 146,00	100
		Rozwój instrumentarium Orkiestry Dętej OSP Chociszewo	37 146,00	37 146,00	100
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**482 884,14**	**368 437,59**	**76,3**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 884,14	368 437,59	76,3
		Odnowa wsi Raszewo Włościańskie poprzez budowę strażnicy OSP	466 884,14	352 437,59	74,49
		Zakup uniwersalnego zestawu hydraulicznego	16 000,00	16 000,00	100
801		**Oświata i wychowanie**	**34 400,00**	**34 372,96**	**99,92**
	80101	Szkoły podstawowe	34 400,00	34 372,96	99,92
		Budowa placu zabaw przy SP w Chociszewie	34 400,00	34 372,96	99,92
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**4 674,00**	**66,77**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	4 674,00	66,77
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włościańskim	7 000,00	4 674,00	66,77
		Razem	**1 954 083,29**	**1 785 165,58**	**91,36**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku – tabela nr 9

Nazwa projektu	Dz	Rozdz	Stan początkowy na 01.01.2014	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2014	Wykonanie	%
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH objętego PROW na lata 2007-2013 – zadanie pn „Święto truskawki 2014" i „Wianki 2014"	**750**	**75075**	**-**	**99400,81** Uchwała 196/XXIII/2014 z 14.03.14	**1 218,97** Uchwała 230/XXVII/2014 z 06.11.14	**98 181,84**	**98 181,84**	**100**
W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na zadnie pn „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"	**750**	**75023**	**-**	**705,00** Uchwała 226/XXVI/2014 z 30.09.2014 r	**-**	**705,00**	**705,00**	**100**
Wydatki bieżące razem	**-**	**-**	**-**	**705,00**	**-**	**98 886,84**	**98 886,84**	**100**
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 – zadanie pn „Budowa ogólnodostępnego parkingu w m. Sielec na gruntach będących własnością gminy"	600	60016	295 603,55	-	44 000,00 Uchwała 230/XXVII/2014 Z 06.11.2014	251 603,55	248 540,48	98,78
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH objętego PROW na lata 2007-2013 – zadanie pn „Rozwój instrumentarium Orkiestry Dętej OSP Chociszewo"	750	75075	-	37 146,00 Uchwała 196/XXIII/2014 z 14.03.2014 r	-	37 146,00	37 146,00	100
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013- zadanie pn „Odnowa wsi Raszewo Włościańskie poprzez budowę strażnicy"	754	75412	473 884,14	-	7 000,00 Uchwała nr 226/XXVI/2014 z 30.09.2014 r	466 884,14	352 437,59	74,49
WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH objętego PROW na lata 2007-2013 – zadanie pn „Budowa placu zabaw przy SP Chociszewo"	801	80101	-	34 400,00 Uchwała 226/XXVI/2014 z 30.09.2014 r	-	34 400,00	34 372,96	99,92
Wydatki majątkowe razem	**-**	**-**	**769 487,69**	**71 546,00**	**51 000,00**	**790 033,69**	**672 497,03**	**85,12**

Wójt Gminy

Marcin Gortat

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA 31.12.2014 R. tabela nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	*wykonanie 2014*	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				3167824	185705	*143 721*	*77,39*	987119	1335000	660000	3167824
1.a	**- wydatki bieżące**				17824	705	*705*	*100*	17119	0	0	17824
1.b	**- wydatki majątkowe**				3150000	185000			970000	1335000	660000	3150000
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				3150000	185000	*143 016*	*77,31*	970000	1335000	660000	3150000
1.1.1	**- wydatki bieżące**				0	0			0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				3150000	185000	*143 016*	*77,31*	970000	1335000	660000	3150000
1.1.2.1	*Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych*	*UG Czerwińsk nad Wisłą*	*2014*	*2016*	*1100000*	*80000*	*65 160*	*81,45*	*500000*	*520000*	*0*	*1100000*
1.1.2.2	*Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia*	*UG Czerwińsk nad Wisłą*	*2014*	*2017*	*1550000*	*75000*	*61 500*	*82*	*200000*	*615000*	*660000*	*1550000*
1.1.2.3	*Budowa strażnicy OSP w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości pracy*	*UG Czerwińsk nad Wisłą*	*2014*	*2016*	*500000*	*30000*	*16 356*	*54,52*	*270000*	*200000*	*0*	*500000*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0			0	0	0	0
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0	0			0	0	0	0
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0	0			0	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				17824	705			17119	0	0	17824
1.3.1	**- wydatki bieżące**				17824	705	705	100	17119	0	0	17824

1.3.1.1	*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu - poprawa jakości życia*	*UG Czerwińsk nad Wisłą*	*2014*	*2015*	*17824*	*705*	*705*	*100*	*17119*	*0*	*0*	*17824*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Załącznik Nr 2

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za 2014 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1stycznia 2005r. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest upowszechnianie kultury na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą. Na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością statutową biblioteka otrzymuje dotację podmiotową ustalaną corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2014 roku dotacja podmiotowa wynosiła 234 904,00 zł. Wykorzystano 224 674,76 zł tj. 95,65 % otrzymanych środków. Pozostałą kwotę w wysokości 10 229,24 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. Wpływ na powstanie oszczędności miał spadek poziomu zatrudnienia o 0,5 etatu w związku z przejściem na emeryturę 1 osoby.

Ponadto GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 950,00 zł, która została wykorzystana w całości.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W celu prawidłowej realizacji zadań w 2014r. plan zmieniany był 2 razy.

W 2014 roku GBP wydatkowała łącznie 229 624,76 zł, w tym na wydatki płacowe, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 148 166,27 zł (64,53 % ogólnych wydatków) oraz na wydatki rzeczowe 81 458,49 zł (35,47 % ogólnych wydatków).
W tym: Z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń biblioteka poniosła wydatki w łącznej wysokości 13 459,57 zł (w tym za opał 5 646,90 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 7 812,67 zł). Z tytułu umów zleceń i o dzieło (w tym za sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych) poniesiono wydatki w wysokości 8 700,00 zł.
Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 22 251,38 zł (w tym z dotacji podmiotowej 17 301,38 zł i z dotacji celowej 4 950,00 zł). Prenumerata prasy do wypożyczalni kosztowała 3 820,62 zł.
W ciągu roku na energię elektryczną wydatkowano 4 419,57 zł, na opłaty komunalne – 916,90 zł,

na pozostałe usługi (informatyczne, abonament RTV itp.) – 2 952,00 zł, na zakup wyposażenia (w tym sprzętu elektronicznego) – 15 443,39 zł, na środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje – 4 580,88 zł, na ubezpieczenie mienia – 1 470,44 zł, na usługi telekomunikacyjne – 2 743,04 zł, na szkolenia i podróże służbowe – 700,70 zł.

Szczegółowo według klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	123 937,02 zł,	tj. 53,98 %	wydatków
§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	17 887,77 zł,	tj. 7,79 %	„
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	2 695,05 zł,	tj. 1,17 %	„
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	8 700,00 zł,	tj. 3,79 %	„
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	25 671,17 zł,	tj. 11,18 %	„
§ 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	26 072,00 zł,	tj. 11,36 %	„
§ 4260 (zakup energii)	4 419,57 zł,	tj. 1,92 %	„
§ 4300 (zakup usług pozostałych)	10 801,57 zł,	tj. 4,70 %	„
§ 4350 (zakup usług dostępu do sieci Internet)	1 313,64 zł,	tj. 0,57 %	„
§ 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	1 429,40 zł,	tj. 0,62 %	„
§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	250,70 zł,	tj. 0,11 %	„
§ 4430 (różne opłaty i składki)	2 350,44 zł,	tj. 1,02 %	„
§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	3 646,43 zł,	tj. 1,59%	„
§ 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	450,00 zł,	tj. 0,20 %	„

GBP zatrudnia 4 stałych pracowników w przeliczeniu na 2,75 etatu, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 2 osoby na cały etat i 1 osoba na 0,5 etatu oraz do obsługi finansowo – księgowej 1 osobę na 0,25 etatu.

Na koniec 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2015

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.
Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Informacja zawiera:
- dane o przysługujących Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 w terminie do 31 marca 2015 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **57 421 823,25** zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.
Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2014 r.
1	**2**	**3**
1.	Grunty	7 588 686,12
2.	Budynki i lokale	11 732 263,05
3.	Budowle i urządzenia techniczne	35 924 143,08
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 079 172,00
5.	Środki transportu	659 802,00
6.	Narzędzia i przyrządy	437 757,00
	Ogółem:	**57 421 823,25**

Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Lp.	Opis	Urząd Gminy	ZGKiM	ZOPO	GOPS
1.	Grunty	7 469 867,00	-	118 819,12	-
2.	Budynki i lokale	3 959 256,00	-	7 773 007,05	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne	16 799 696,00	18 544 644,00	579 803,08	-
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	241 226,00	825 646,00	12 300,00	-
5.	Środki transportu	218 431,00	199 811,00	241 560,00	-
6.	Narzędzia i przyrządy	98 339,00	172 667,00	160 663,00	6 088,00
	Ogółem	28 786 815,00	19742 768,00	8 886 152,025	6 088,00

Zmiany w ewidencji środków trwałych przedstawiono w zał. Nr 1i 2 do niniejszej informacji.

II. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,1595 ha. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,9270 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2014 roku.

3. Wierzytelności

Nie występują.

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

1 Dochody z mienia za 2014rok.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą za 2014 rok – **128 583,07** zł

W tym :

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – **54 684,23** zł,(Dz700) i **2 126,34** zł (Dz 010)

Z tego :

Dzierżawca	Kwota
Gronecki Jerzy Chociszewo	8 184,87
Centertel	7 560,08
Polkomtel	8 400,00
Telekomunikacja Polska	9 538,68
Maxrol	2 892,24
Walczak Marek	240,00
Odoliński Zbigniew	300,00
Czachowicz Paweł (Dz010)	1 987,50
Żółtowski Mariusz	550,00
Czynsze mieszkalne	12 016,63
Inne umowy	4 498,40
Kruszewski Tomasz	503,33
Kołecki Michał (Dz 010)	138,84
R A Z E M	**56 810,57**

Dz 010 – 2 126,34 zł

Dz700 – 54 684,23 zł

- sprzedaż mienia komunalnego – **52 226,00**
- wieczyste użytkowanie gruntów – **13 243,43** zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6 303,07** zł

Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4 589,09 zł
- z tytułu czynszów mieszkalnych – 21 415,17 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 284,71 zł

W 2014 roku została sprzedana działka : (Dz 700)

Nr działki	Położenie	Uzyskana cena
841/34	Czerwińsk ul. Wł Jagiełły	1 204,00
	Razem	**1 204,00**

oraz dwa lokale w budynku domu nauczyciela w Grodźcu wraz z działkami pod budynkiem – 51 022,00 zł.

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

1. Grunty – zakupiono działki 78/5 o pow. 0,2000 ha w Wychódźcu i 208/1 o powierzchni 0,0260 ha w Goworowie oraz zakupiono 92 działki w m. Wólka Przybójewska na przebudowę drogi (wypłacono odszkodowanie). Łącznie zwiększenia wynoszą 72 416,59 zł, natomiast zmniejszenie wynosi 30 439,00 zł i wynikają ze sprzedaży działki nr 841/34 o pow. 0,0030 ha w Czerwińsku i wycofanie dz nr 52 o pow. 0,73 ha (droga wojewódzka) oraz sprzedaży działki 166/4 w 2/3 części pod budynkiem w Grodźcu.
2. Budynki – sprzedano 2 lokale w budynku w Grodźcu (78 000,00 zł), zaprzychodowano nowo wybudowany budynek strażnicy w Raszewie Włościańskim 360 157,70 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne – przyjęto na stan zbiornik wyrównawczy Na SUW w Nieborzynie – 156 657,15 zł oraz modernizację SUW w Raszewie – 980 579,55 zł, które to obiekty zostały przekazane do ZGKiM w Czerwińsku do użytkowania, parking w m. Sielec 257 027,48 zł został przekazany do ZSP w Czerwińsku oraz modernizację dróg gminnych 719 999,29 zł.
4. Specjalistyczne maszyny i urządzenia – zakupiono walec drogowy – 28 290,00 zł, rębak – 11 785,86 zł, przyczepę (laweta) – 14 022,00 zł, przyczepę Tandem – 55 200,00 zł, pług stożkowy – 13 468,50 zł, pług wirnikowy – 16 000,00 zł, nożyce hydrauliczne – 16 000,00 zł , tj. razem 154766 zł oraz wycofano z ewidencji sprzęt komputerowy na łączna kwotę 9 431 zł.
5. Środki transportu bez zmian.
6. Narzędzia i przyrządy – wprowadzono zakupy dokonane w 2014 roku – sprzęt muzyczny 22 017,00 zł urządzenia placu zabaw 34 372,96 zł, kontenery mieszkalne – 16 000,00 zł i inny sprzęt biurowy oraz wycofano z ewidencji sprzęt - 14 691,00 zł

Wójt Gminy
Marcin Gortat