



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 7200

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY MOKOBODY

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Mokobody:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy Mokobody oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokobody, planów finansowych jednostek za 2014 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mokobody:
Dorota Dmowska-Paczuska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKOBODY ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Mokobody na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Mokobodach w dniu 30 grudnia 2013 roku, uchwałą Nr XXVII/170/2013. Do realizacji przyjęto następujące wielkości: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	13 178 595,30 13 118 595,30 60 000
WYDATKI w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	15 122 595,30 12 733 740,30 2 388 855
DEFICYT	(-) 1 944 000
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 320 000
w tym: - z zaciągniętych kredytów - z zaciągniętych pożyczek - wolnych środków	1 640 000 80 000 600 000
ROZCHODY OGÓŁEM w tym: - spłaty kredytów - spłaty pożyczek	376 000 219 000 157 000

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy w Mokobodach oraz Wójt Gminy Mokobody, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz planach przychodów budżetu.

Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
DOCHODY	15 836 660,04	14 661 200,62	92,6
w tym:			
- dochody bieżące	14 094 730,04	13 985 425,62	99,2
- dochody majątkowe	1 741 930,00	675 775,00	38,8
WYDATKI	18 198 310,04	15 248 677,90	83,8
w tym:			
- wydatki bieżące	13 608 720,04	12 296 196,16	90,4
- wydatki majątkowe	4 589 590,00	2 952 481,74	64,3
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 2 361 650,00	(-) 587 477,28	24,9
PRZYCHODY	2 737 650,00	2 762 075,48	100,1
w tym:			
- kredyty i pożyczki	1 640 000,00	1 639 657,00	100,0
- inne źródła (wolne środki)	800 150,00	823 843,15	103,0
- nadwyżka z lat ubiegłych	297 500,00	298 575,33	100,4
ROZCHODY	376 000,00	368 484,69	98,0
w tym:			
- spłaty kredytów	219 000,00	219 000,00	100,0
- pożyczek	157 000,00	149 484,69	95,2

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe za 2014 rok zostały zrealizowane w 92,6 %. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 83,8 %. Na koniec roku budżet gminy zamyka się planowanym niedoborem w kwocie 2 361 650 zł i wykonanym w kwocie 587 477,28 zł. Planowane przychody w kwocie 2 737 650 zł, wykonane 2 762 075,48 zł, pochodzące z następujących tytułów; kredyty w kwocie 792 000 zł, pożyczek w kwocie 847 657 zł w WFOŚ (z czego: pod środki UE kwota 643 980 zł do jednorazowej spłaty po otrzymaniu płatności), wolnych środków w kwocie 823 843,15 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 298 575,33 zł. Planowane rozchody budżetu w kwocie 376 000 zł, wykonane 368 484,69 zł, w tym: spłaty kredytów 219 000 zł, spłaty pożyczek 149 484,69 zł. W miesiącu grudniu gmina uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 126 495,68 zł.

Zadłużenie Gminy Mokobody z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. w wartości nominalnej stanowi kwotę 1 968 520,08 zł, co stanowi 12,4 % planowanych dochodów (kredyty stanowią kwotę 1 105 000 zł, pożyczki 863 520,08 zł).

Na koniec roku 2014 w dochodach występują należności w kwocie 447 281,11 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 342 155,72 zł i dotyczą: zaległości podatkowych w kwocie – 177 813,46 zł, świadczeń alimentacyjnych w kwocie 144 308,66 zł, dzierżawy lokali gminnych i gruntów w kwocie 682,60 zł, opłat za odpady komunalne w kwocie 19 351 zł.

Zobowiązania niewymagalne (sprawozdanie Rb28s) na 31.12.2014 r. stanowią kwotę 502 459,80 zł i dotyczą: faktur, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, którego płatność przypada na I kwartał 2015 r.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią: tabela Nr 1 i 2 do zarządzenia.

I. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BIEŻĄCE,

Plan – 14 094 730,04 zł,

Wykonanie – 13 985 425,62 zł, co stanowi 99,2 % planu

1. Podatki i opłaty

Plan – 3 567 843 zł

Wykonanie – 3 489 309,69 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, pobierany przez Urząd Skarbowy w Siedlcach; plan dochodów z tego tytułu wyniósł 4 000 zł, wykonanie wyniosło 5 073,51 zł, zaległości na 31.12.2014 r. stanowią kwotę 3 566,59 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych; wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 702 000 zł, zrealizowano w wysokości 681 497,52 zł, zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 35 165,69 zł, nadpłaty 6 518,81 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 800 335 zł, zrealizowano w kwocie 735 326,70 zł, zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 102 271,67 zł, nadpłaty 3 168,32 zł,
- 4) podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 80 100 zł, zrealizowano w wysokości 67 311,46 zł; zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 8 692,61 zł a nadpłaty 276,30 zł,
- 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 270 000 zł, zrealizowano w wysokości 240 192 zł; zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 27 839,20 zł, nadpłaty 5 611 zł,
- 6) podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na kwotę 70 000 zł, zrealizowano w wysokości 66 459 zł jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- 7) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 6 000 zł, zrealizowano w wysokości 20 664 zł; podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 291 908 zł, zrealizowano w wysokości 1 306 246 zł, są to udziały przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów,
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 8 000 zł, zrealizowano w wysokości 13 127,67 zł; jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 10) opłatę targową zaplanowano na kwotę 5 000 zł, zrealizowano w wysokości 5 478 zł,
- 11) opłatę skarbową zaplanowano na kwotę 16 000 zł, zrealizowano w wysokości 17 603 zł,
- 12) opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 40 000 zł, zrealizowano w wysokości 47 692,53 zł,

- 13) wpływy z innych opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 258 500 zł, realizacja 252 031,24 zł, Planowane dochody dotyczą opłat śmieciowych i opłat za zajęcie pasa drogi gminnej.
- 14) planowane wpływy z usług za dzierżawę „Gminnego wysypiska odpadów” – Plan „0”zł, wykonanie na 31 grudnia 1 484,25 zł,
- 15) wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 11 000 zł zrealizowano w wysokości 22 541,21 zł,
- 16) plan odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniósł 5 000 zł, osiągnięte wpływy z tego tytułu stanowią kwotę 6 581,60 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa

Plan – 7 197 609 zł

Wykonanie – 7 197 609 zł co stanowi 100 % planu; z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 427 325 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 770 284 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan – 2 130 185,74 zł

Wykonanie – 2 129 471,93 zł, co stanowi 99,7 % planu: z tego:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 440 152,74 zł,
- 2) dotacja na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności – 40 544 zł,
- 3) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 872 zł,
- 4) dotacja na opłatę składek zdrowotnych – 2 701 zł,
- 5) dotacja na świadczenia rodzinne – 1 560 000 zł,
- 6) dotacja na dożywianie – 31 455 zł,
- 7) dotacja na wybory do PE – 11 855,51 zł,
- 8) dotacja na wybory samorządowe – 36 167,25 zł,
- 9) dotacja na wyprawki szkolne – 5 724,43 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 614 568 zł

Wykonanie – 612 149,30 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

- 1) dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 298 961 zł,
- 2) dotacje na zadania oświatowe – 267 763,30 zł,
- 3) dotacja na wymianę pokryć azbestowych – 45 425 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich.

Plan - 101 504,30 zł

Wykonanie – 96 654,52 zł, co stanowi 95,2 %.

Dotacja na realizację projektu oświatowego z udziałem środków unijnych.

6. Dochody z mienia

Plan – 68 020 zł

Wykonanie – 70 347,75 zł, co stanowi 103,4 % planu; są to dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego.

7. Pozostałe dochody

Plan – 415 000 zł

Wykonanie – 389 883,43 zł, co stanowi 93,9 % planu; w tym:

- opłaty z przedszkola – 135 124,10 zł,
- opłaty ze stołówek szkolnych – 206 763,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 47 996,13 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 1 741 930 zł

Wykonanie – 675 775 zł, co stanowi 38,8 % planu

Dochody majątkowe dotyczą: wpłat na przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Zaliwie – Szpinki, Zaliwie – Piegawki, Kapuściaki – 154 000 zł

- dotacja na przebudowę dróg w m. niwiski – 376 845 zł,
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę dróg gminnych – 95 000 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego (droga w Niwiskach) – 30 000 zł,
- dotacja na zakup sprzętu strażackiego – 19 930 zł.

II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem: plan – 18 198 310,04 zł, wykonanie – 15 248 677,90 zł, tj. 83,8 %, z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan – 13 608 720,04 zł; wykonanie – 12 296 196,16 zł, tj. 90,4 %
- 2) wydatki majątkowe: plan – 4 589 590 zł, wykonanie – 2 952 481,74 zł, tj. 64,3 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2 046 152,74 zł

Wykonanie – 1 533 276,21 zł, co stanowi 74,9 % planu

1. Spółki wodne – plan 3 000 zł, wykonane wydatki 3 000 zł, które dotyczą dotacji dla Związku Spółek Wodnych na oczyszczanie rowów na terenie gminy.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowane wydatki majątkowe, w kwocie 1 585 000 zł, wykonane 1 074 008,40 zł, które dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zaliwie - Szpinki, Zaliwie – Piegawki i Kapuściaki – 1 074 008,40. Planowane wydatki na przyłącza kanalizacyjne nie zostały zrealizowane ponieważ w 2014 roku została podpisana umowa z wykonawcą, natomiast nakłady będą poniesione w 2015 r.
3. Izby rolnicze; plan 15 000 zł, wykonanie 14 109,66 zł jest to składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.
4. Pozostała działalność; plan 443 152,74 zł, wykonanie 442 158,15 zł.
Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi wydatkowano kwotę 440 152,74 zł, wydano 670 decyzji, prenumerata „Wsi Mazowieckiej”, zakup nagród konkursowych – 2 005,41 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**Plan – 6 005 zł****Wykonanie – 4011,83 zł, co stanowi 66,8 % planu**

1. Rozwój przedsiębiorczości – planowana kwota 6 005 zł, wykonanie 4011,83 zł dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego ...”

Dział 600 – Transport i łączność**Plan – 1 746 356 zł****Wykonanie – 1 669 006,44 zł, co stanowi 95,6 % planu.**

1. Lokalny transport zbiorowy; plan 35 000 zł, wykonanie wydatków – 34 810,50 zł dotyczących transportu lokalnego zbiorowego na terenie gminy Mokobody świadczonego przez MPK Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Drogi wojewódzkie, plan 41 000 zł, wykonanie 38 130 zł, które dotyczą wykonania dokumentacji i map na przebudowę drogi wojewódzkiej w m. Mokobody zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Drogi powiatowe, planowane wydatki 100 000 zł, wykonane 100 000 zł, dotyczą przebudowy drogi powiatowej Nr 3937W Skupie Świniary zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach.
4. Drogi publiczne gminne; plan 1 570 356 zł, wykonanie 1 496 065,94 zł
 - 1) Planowane wydatki majątkowe 1 435 000 zł, wykonanie 1 412 445,63 zł, które dotyczą: przebudowy drogi gminnej 360411W Księżopole - Jałmużny – Zemły – 324 718 zł.
 - przebudowy dróg gminnych w m. Ziomaki – 169 472,75 zł,
 - przebudowy dróg gminnych Męczyn Kolonia – 148 660,73 zł,
 - przebudowy dróg gminnych w m. Niwiski – 769 594,15 zł.
 - 2) Wydatki bieżące wyniosły 83 620,31 zł, z tego:
 - zakup przepustów, kruszywa i innych materiałów do remontu dróg – 38 563,75 zł,
 - mapy do celów projektowych, ogłoszenia w prasie i inne usługi przy drogach gminnych – 12 276,46 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12 999,02 zł,
 - odśnieżanie dróg – 8 112 zł,
 - równanie dróg gminnych – 4 669,08 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w Niwiskach – 7 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 4 000 zł****Wykonanie – 220 zł, co stanowi 5,5 % planu.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki 4 000 zł, wykonane 220 zł, które dotyczą opłaty komunalizacyjnej działek gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa**Plan – 12 000 zł****Wykonanie – 10 090,07 zł, co stanowi 84,1 % planu.**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja wydatków w kwocie 10 090,07 zł, dotyczących wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 465 286 zł

Wykonanie – 1 407 839,05 zł, co stanowi 96,1 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki 40 544 zł, realizacja wydatków 40 544 zł, (zadania zlecone realizowane w całości z dotacji). Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i USC i ewidencji ludności, w tym:
 - wynagrodzenia – 36 225 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4 319 zł.
2. Rady Gmin – planowane wydatki 68 000 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 63 640,03 zł, z tego:
 - diety – 63 360 zł,
 - zakupy artykułów dla RG – 280,03 zł.
3. Urzędy Gmin – planowane wydatki 1 208 897 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 176 709,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop oraz odprawa dla Wójta (42 314,88) – 840 781,63 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 152 200,74 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (palacza co) – 500,64 zł,
 - zakup opału, materiałów biurowych, komputera, środków czystości, gazu i etyliny do pojazdu służbowego oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - 65 050,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 785 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 11 236,88 zł,
 - usługi remontowe sprzętu – 1 058,10 zł,
 - zakup usług w zakresie obsługi programów komputerowych, usług informatycznych, obsługi bip-a i lexa itd. – 59 973,22 zł,
 - opłaty za internet – 1 412,31 zł,
 - usługi telefonii komórkowej – 3 196,40 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 9 118,31 zł,
 - podróże służbowe oraz ryczałt za samochód prywatny używany do celów służbowych – 5 713,76 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18 596,81 zł,
 - opłaty za szkolenie pracowników – 4 248 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 2 837 zł.
4. Promocja gminy; plan – 5 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 3 954,46 zł dotyczących promocji gminy.
5. Pozostała działalność; plan 142 845 zł, wykonanie wydatków 122 990,86 zł, które dotyczą:
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 75 403,90 zł,
 - usługi prawne gminy oraz opłaty komornicze – 35 472,18 zł,
 - składka na rzecz ZMWiK w Węgrowie – 6 000 zł,
 - zakupy materiałów – 461,78 zł,
 - składka członkowska dla LGD – 2 000 zł,
 - ubezpieczenia mienia – 3 653 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 49 383 zł****Wykonanie – 48 894,76 zł, co stanowi 99,0 % planu**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki 872 zł, realizacja wydatków w kwocie 872 zł, które dotyczą obsługi informatycznej stałego rejestru wyborców (zadania realizowane w całości z dotacji).
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowane wydatki 11 856 zł, wykonane w kwocie 11 855,51 zł, które dotyczą obsługi wyborów do PE.
3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowane wydatki 36 655 zł, wykonane 36 167,25 zł, które dotyczą obsługi wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 162 585 zł****Wykonanie – 121 082,23 zł, co stanowi 74,5 % planu**

1. Ochotnicze Straże Pożarne; planowane wydatki 122 585 zł, realizacja 94 658,73 zł; w tym wydatki bieżące – 73 234,83 zł
 - ekwiwalenty za udział w akcjach – 8 425 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne z tytułu umów zleceń (kierowcy) – 11 310,80 zł,
 - zakup paliwa, sprzętu, pucharów oraz wyposażenia – 26 973,17 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 4 955,69 zł,
 - badania techniczne pojazdów i remontu sprzętu OSP – 7 733,17 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 13 837 zł.Planowane wydatki majątkowe w kwocie 23 285 zł, wykonane wydatki w kwocie 21 423,90 zł, które dotyczą zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Mokobodach i Niwiskach.
2. Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 40 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 26 423,50 zł, które dotyczą wykonania monitoringu w m. Mokobody.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan – 40 000 zł****Wykonanie – 25 159,24 zł, co stanowi 62,9 % planu**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – realizacja wydatków w kwocie 25 159,24 zł dotyczących obsługi kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 157 903 zł****Wykonanie – 58 924,37 zł, co stanowi 37,3 % planu**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota – 107 903 zł, realizacja wydatków w kwocie 44 839 zł, które dotyczą zwrotu nadpłaconej kwoty subwencji oświatowej za 2010 rok, pozostała kwota planu dotyczy zwrotu za 2011 rok, która będzie zwrócona w 2015 roku po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów.

2. Różne rozliczenia finansowe – Plan 20 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 14 085,37 zł, które dotyczą kosztów bankowej obsługi gminy.
3. Rezerwy ogólne i celowe – planowana kwota – 30 000 zł, z tego:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:**Plan – 7 656 196,30 zł****Wykonanie – 6 858 543,13 zł., co stanowi 89,6% planu**1. Szkoły podstawowe:

Planowane wydatki budżetu - 2 934 875,00 zł

Wykonanie wydatków - 2 760 301,98 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym 1 nauczyciel na urlopie wychowawczym, 5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjno-biurowy. Do Szkoły Podstawowej w Mokobodach uczęszcza 217 uczniów. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Niwiskach zatrudnionych jest 16 nauczycieli, 1 pracownik administracyjno-biurowy pracowników 3 pracowników obsługi. Do Szkoły Podstawowej w Niwiskach uczęszcza 87 uczniów.

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 121 731,44 zł (wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 2 188 685,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, gazu - 304 799,02 zł (zakup materiałów biurowych, świadectw i druków szkolnych, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżącej konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia, paliwa i części do samochodu Polonez TRUCK w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Niwiski, prenumerata czasopism, opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Niwiskach, wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Niwiskach, zakup komputerów do PSP Mokobody, zakup wyposażenia dla klas I z otrzymanych od MEN środków).
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet , telefonii stacjonarnej - 43 318,86 zł (naprawy urządzeń sprzętu biurowego i RTV, badania okresowe pracowników wywóz nieczystości, nadzór nad kotłowniami gazowymi, opłata za monitoring S.P. Mokobody i Z.S.P. Niwiski, usługi kominiarskie, przeglądy budynków oświatowych, wywóz nieczystości, opłata za ścieki)
- podróże służbowe krajowe - 1 561,42 zł
- różne opłaty i składki - 6 905,90 zł (opłaty ubezpieczeniowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93 300,25 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Planowane wydatki budżetu - 302 555,00 zł

Wykonanie wydatków - 243 221,78 zł

W oddziałach przedszkolnych w Mokobodach i Niwiskach zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Do oddz."O" uczęszcza 61 dzieci.

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 13 086,17 zł
(wyplata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 212 541,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 653,43 zł
(zakup dzienników, zabawek, wyposażenia)
- usługi, nauczanie języka angielskiego – 2 400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 540,47 zł

3. Przedszkola:

Planowane wydatki budżetu - 1 265 174,00 zł

Wykonanie wydatków - 1 104 941,77 zł

W Gminnym Przedszkolu w Mokobodach zatrudnionych jest 6 nauczycieli, 1 pracownik administracyjno-biurowy i 5 pracowników obsługi. Do Przedszkola w Mokobodach uczęszcza 70 dzieci. W Przedszkolu w Niwiskach zatrudnionych jest 2 nauczycieli, oraz 1 pracownik obsługi. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 33 428,79 zł
(wyplata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 730 290,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii – 125 391,64 zł
(zakup materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżącej konserwacji pomieszczeń i wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody)
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, różne opłaty i składki - 65 829,28 zł
(badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przegląd przewodów spalinowych, wentylacyjnych i przegląd gaśnic, opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, wymiana drzwi wejściowych do Gminnego Przedszkola w Mokobodach)
- podróże służbowe krajowe - 479,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 468,94 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 117 053,00 zł
(projekt i budowa parkingu przy Gminnym Przedszkolu w Mokobodach).

4. Gimnazja:

Planowane wydatki budżetu -1 796 335,00, zł

Wykonanie wydatków - 1 655 245,54 zł

W Gimnazjum w Mokobodach zatrudnionych jest 16 nauczycieli , 1 pracownik administracyjno-biurowy i 5 pracowników obsługi. Do gimnazjum uczęszcza 186 uczniów),

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 71 828 81 zł
(wyplata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 372 971,34 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłata za pobór energii elektrycznej, gazu i wody - 138 175,86 zł
(zakup środków czystości, materiałów biurowych, świadectw i druków szkolnych, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji, zakup komputerów, zakup drzwi do sal lekcyjnych)
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - 15 382,16 zł
(konserwacja sprzętu biurowego, opłaty za badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd budynku szkoły, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za ścieki, opłaty ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia)
- podróże służbowe krajowe - 3 591,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 295,50 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół:

Planowane wydatki budżetu - 358 600,00 zł

Wykonanie wydatków 32 - 260 433,72 zł

Wyszczególnienie wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 116,13 zł
(zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla kierowcy)
- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego wraz z pochodnymi - 51 586,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych - 201 887,53 zł.
(zakup paliwa, części do remontu autobusu, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów PSP Mokobody, Z Sz-P Niwiski, Gimnazjum i uczniów szkół specjalnych, przeglądy techniczne)
- podróże służbowe krajowe - 73,55 zł
- różne opłaty i składki - 5 311,88 zł.
(ubezpieczenie autobusu CITROEN, opłata za kartę przedsiębiorstwa i kartę kierowcy)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 458,57 zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

Planowane wydatki budżetu - 325 400,00 zł

Wykonanie wydatków - 267 296,55 zł,

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mokobodach zatrudnionych jest 4 pracowników do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych Gminy Mokobody i obsługi Projektów z Funduszy Unijnych.

Wyszczególnienie wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 664,57 zł
(zakup artykułów na cele bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 233 596,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 9 500,00 zł
(wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie – administracja i konserwacja sieci komputerowej w szkołach)
- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych,

różne opłaty i składki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 18 977,26 zł
(zakup materiałów biurowych, druków, poradników opłata za użytkowanie programu bankowego BETA”, programu MIKROBIT, programu PŁACE OPTIVUM, programy antywirusowe, opłaty i prowizje bankowe – obsługa bankowa jednostek budżetowych, opłaty ubezpieczeniowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 558,04 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan wydatków budżetowych - 29 953,00 zł.

Wykonanie wydatków - 11 207,70 zł,

Wyszczególnienie wydatków :

- zakup usług pozostałych -10 804,65 zł

(dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z dofinansowania do doksztalcania skorzystało 4 nauczycieli, 2 z Gimnazjum, 1 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach i 1 z Gminnego Przedszkola w Mokobodach, opłaty za szkolenie Rad Pedagogicznych w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach i Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach.

Szkolenie Rad Pedagogicznych, doskonalenie zawodowe - dofinansowano 14 nauczycielom.

- podróże służbowe krajowe - 403,05 zł

(zwrot za delegacje służbowe dla nauczycieli biorących udział w seminariach i szkoleniach metodycznych)

1. Stołówki szkolne:

Planowane wydatki budżetu - 513 600,00 zł

Wykonanie wydatków - 442 585,28 zł

W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny-intendent i 5 kucharek. W stołówce szkolnej przy Zespole Szk.- Przedszkolnym w Niwiskach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny-intendent i 1 kucharka.

W Mokobodach z dożywiania korzysta 338 uczniów Szkoły Podst. w Mokobodach i Gimnazjum w Mokobodach, oraz 23 pracowników. Natomiast w Niwiskach z dożywiania korzysta 95 uczniów i 25 dzieci przedszkola.

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 255,10 zł

(zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 242 182,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych - 189 975,60 zł

(zakup wyposażenia do stołówek szkolnych, materiałów biurowych - druki zapotrzebowanie żywnościowe, środków czystości, opłaty za pobór gazu, badania okresowe pracowników)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 171,65 zł

8. Pozostała działalność:

Planowane wydatki budżetu - 129 704,30 zł

Wykonanie wydatków - 113 308,81 zł,

W planie wydatków budżetowych na 2014r. zatwierdzono:

- budżet projektu pt. „WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI” na kwotę 101 504,30 zł. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Mokobodach od 01 sierpnia 2013r..

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki projektu „WIEDZA-DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI” – 85 328,41 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 980,40 zł
(odpisy dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów)

Dział 851 – Ochrona zdrowia i leczenie ambulatoryjne

Plan – 90 194 zł

Wykonanie – 68 538,29 zł, co stanowi 76,0 % planu

1. Leczenie ambulatoryjne; plan 45 194 zł, wykonanie 36 773,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla rehabilitanta – 28 183,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 5 884,30 zł,
 - odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 1 093,73 zł,
 - zakup artykułów bhp – 312,27 zł,
 - przegląd sprzętu – 1 300,33 zł.
2. Zwalczanie narkomanii; plan 2 000 zł, wykonanie 1 255,59 zł, z tego:
 - zakup nagród konkursowych – 515,59 zł,
 - organizacja spektakli profilaktycznych – 740 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 43 000 zł, wykonanie 30 508,88 zł; w tym:
 - szkolenia i materiały szkoleniowe – 9 816 zł,
 - zakup kart telefonicznych na potrzeby „Punktu Konsultacyjnego” – 300 zł,
 - finansowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł i trzeźwość na co dzień” – 5 444 zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 1 760 zł,
 - dofinansowywanie festynów w szkołach promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i używek – 1 700 zł,
 - zakup materiałów i książek na nagrody konkursowe oraz materiałów szkoleniowych – 3 678,88 zł,
 - terapia uzależnień – 5 100 zł,
 - spektakle profilaktyczne – 2 710 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2 277 035 zł

Wykonanie – 2 199 650,08 zł, co stanowi 96,6 % planu

1. Wspieranie rodziny – planowane wydatki 17 459 zł (z czego 13 519 zł to kwota dofinansowania przez wojewodę zadań własnych), realizacja 14 058,72 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 11 200,05 zł
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy oraz odpisy ZFŚS – 2 858,67 zł
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny : planowane wydatki 1 560 000 zł , realizacja 1 560 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 35 398,84 zł
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów , usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz delegacje – 10 230,63 zł ,
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów – 7 799,37 zł;

- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 30 753,16 zł ,
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj.z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tytułu wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej – 782 938,80 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu ur. dziecka – 43 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 112 939 zł,
 - zasiłek dla opiekunów – 227 690 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 25 879 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne –184 365 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 99 006,20 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; planowane wydatki 12 601 zł, realizacja 11 231,52 zł :
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały - 8 530,52 zł
 - składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 2 701 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 79 400 zł; wydatki 64 260 zł z czego:
zadanie realizowane w części z dotacji celowej – 35 000 zł i w części ze środków własnych gminy 29 260 zł w formie: zasiłków celowych wypłaconych na kwotę 7 210 zł i zasiłków okresowych na kwotę 22 050 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe - plan 2 000 zł, realizacja wydatków ze środków własnych gminy; wypłacono 12 dodatków w kwocie 1 886,50 zł
6. Zasiłki stałe – plan 128 260 zł, realizacja wydatków w kwocie 101 738,10 zł w tym sfinansowanych z dotacji wojewody 98 560 zł.; 21 osobom wypłacono 224 świadczenia.
7. Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki 304 760 zł, realizacja wydatków w łącznej kwocie 299 399,65 zł w tym sfinansowanych z dotacji wojewody w kwocie 79 600 zł.
- Wydatki poniesiono na:
- zwrot dotacji roku 2013 – 268,08 zł,
 - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych – 440,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 227 963,38 zł
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy- 40 837,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia(m.in. programy i licencje, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego) – 12 174,11
 - zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, usługi informatyczne i opłaty bankowe oraz konserwacja drukarek) – 9 383,45 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 2 160,08 zł
 - podróże służbowe i delegacje – 689,74 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia wyposażenia oraz OC samochodu) – 1 072 zł
 - odpisy na ZFŚS – 4 161,05 zł
 - szkolenia pracowników – 250,00 zł
8. Pozostała działalność – plan 172 555 zł, wydatki w kwocie 147 075,59 zł (z czego 50 000 zł to środki z dotacji wojewody oraz 31 455 zł to środki na zadania zlecone) poniesiono na:
- sfinansowanie obiadów w ilości 22 954 posiłków na kwotę - 61 474,75 zł
 - wypłata zasiłków z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 6 730,80 zł
 - zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 25 350 zł
 - sfinansowanie paczek dla dzieci - 1 000 zł
 - zakup usług DPS dla 1 podopiecznego – 21 065,04 zł
 - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 30 400 zł.
 - wydatki na obsługę wypłat pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie Pielęgnacyjne - 912,00 zł.
 - wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny - 143 zł

W roku 2014 obowiązywała umowa nr WPS-I.946.1.228.2014 zawarta 7 lutego 2014 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach umowy gminie przyznano 50 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania i zasiłki celowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan - 282 362,00 zł

Wykonanie - 252 517,29 zł, co stanowi 89,43 % planu

1. Świetlice szkolne:

Planowane wydatki budżetu - 182 435,00 zł

Wykonanie wydatków - 156 383,09zł,

W świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 1,5 etatu. W świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Niwiskach zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,5 etatu.

Wyszczególnienie wydatków :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 945,21 zł.
(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 118 760,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych - 23 287,67 zł
(zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup drukarki, wyposażenie świetlic szkolnych z otrzymanych od MEN środków)
- podróże służbowe krajowe – 33,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 356,64 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki budżetu – 98 527,00 zł

Wykonanie wydatków – 94 807,00 zł,

W roku 2014r. ze stypendium szkolnego skorzystało 77 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wyszczególnienie wydatków :

- stypendia dla uczniów – 80 927,00 zł
- wyprawka szkolna – 13 880,00

3. Pozostała działalność:

Planowane wydatki budżetu - 1 400,00 zł.

Wykonanie wydatków - 1 327,20zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 1 327,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 801 052 zł

Wykonanie – 655 507,06 zł, co stanowi 81,8 % planu

1. Gospodarka odpadami; planowane wydatki w kwocie 210 000 zł, realizacja 173 818,28 zł, które dotyczą zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy.
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki 30 000 zł, wykonane „0”. W 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Mokobody. Nakłady będą poniesione w 2015 roku.
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki bieżące – 135 000 zł, wykonane - 112 287,11 zł; z tego:
 - opłaty za energię uliczną – 87 920,81 zł,
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 24 366,30 zł,
 - planowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł, wykonane 139 728 zł, które dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w m. Mokobody ul. Leśna.
4. Pozostała działalność; planowane wydatki 276 052 zł, wykonanie 229 673,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla osób z grupy interwencyjnej 13 779,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3 563,74 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz dla obiektów komunalnych 76 748,75 zł,
 - zakup materiałów remontowych i gospodarczych, oleju napędowego dla koparki 41 739,68 zł,
 - usługi remontowe sprzętu – 775,80 zł,
 - opłaty za konserwacje kotłowni gazowych, oceny techniczne obiektów komunalnych, przegląd koparki JCB – 31 208,87 zł,
 - opłata ubezpieczeniowa – 486,35 zł,
 - wymiana pokryć azbestowych – 53 443,52 zł,
 - bezdomność zwierząt – 4 520,63 zł,
 - za próbki biogaz GWOK Bale – 3 407,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan – 1 303 500 zł****Wykonanie – 249 393,44 zł, co stanowi 19,1 % planu**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; planowana kwota wydatków 1 171 500 zł, wykonanie 122 517,20 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na działalność GOK – 109 412,67 zł. Sprawozdanie GOK za 2014 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.Bezpośrednio z budżetu były poniesione wydatki na kwotę 13 104,53 zł:
 - koszty energii elektrycznej świetlic – 10 682,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Żukowie – 1 920,50 zł,
 - opłaty za Internet (Świetlica Niwiski) – 441,36 zł,
 - wpis do wniosku – 60 zł.Planowane wydatki majątkowe 1 025 000 zł dotyczyły remontu świetlic w m. Mokobody, Kisielany-Kuce, realizacja wydatków „0”, ponieważ w miesiącu grudniu zostały podpisane umowy z wykonawcami remontów natomiast nakłady zostaną poniesione w 2015 roku.
2. Biblioteki wiejskie: planowana dotacja podmiotowa dla bibliotek na działalność podstawową w kwocie 132 000 zł, wykonanie 126 876,24 zł, tj. 96,1 %. Sprawozdanie GBP stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan – 98 300 zł****Wykonanie – 86 024,41 zł, co stanowi 87,5 % planu**

1. Pozostała działalność; planowane wydatki 98 300 zł, wykonane 86 024,41 zł; z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za animację sportu – 8 215 zł,
 - zakup materiałów i usług dla obiektów sportowych – 7 329,83 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego (Global Village) – 7 000 zł,
 - usługi w zakresie sportu – 5 792,10 zł,
 - opłata ubezpieczeniowa 300 zł,
 - planowane wydatki majątkowe w kwocie – 60 000 zł, wykonane wydatki 57 387,48 zł, które dotyczą placów zabaw w miejscowościach Mokobody i Niwiski.

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zlecone ustawami Gminie Mokobody wynosił 2 130 185,74 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 129 471,93 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo1) Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił

440 152,74 zł, wykonanie 440 152,74 zł. Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 670 decyzji. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z jego naliczeniem wydatkowano łączną kwotę 440 152,74 zł, otrzymana dotacja z budżetu wojewody w kwocie 440 152,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale wynosił 40 544 zł, wydatki wyniosły 40 544 zł, co stanowi 100 %. Wydatki poniesiono na:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz ewidencją ludności. Planowane wydatki 40 544 zł. Środki finansowe przekazane na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego wyniosły 40 544 zł, wydatki wyniosły 40 544 zł, zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika wykonującego zadania z zakresu USC i ewidencji ludności. Otrzymana dotacja z budżetu wojewody 40 544 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 49 383 zł, wydatki wyniosły 48 894,76 zł, co stanowi 99 %

- 1) rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowana kwota 872 zł, realizacja wydatków w kwocie 872 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymana dotacja w kwocie 872 zł (KBW),
- 2) rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowana kwota 11 856 zł, realizacja wydatków w kwocie 11 855,51 dotyczących obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego. Otrzymana dotacja w kwocie 11 855,51 zł (KBW) zł,
- 3) rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: planowana kwota wydatków 36 655 zł, wykonane wydatki 36 167,25 zł, które dotyczą obsługi wyborów do samorządów. Otrzymana dotacja z KBW w kwocie 36 167,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 5 950 zł, wykonane wydatki 5 724,43 zł, które dotyczą zakupu podręczników dla klas pierwszych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 1 594 156 zł

Wykonanie - 1 594 156 zł , tj. 100 %

Środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych wynoszą 1 594 156 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego : 1 560 000 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 35 398,84 zł
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów , usług pozostałych, zakup usług Telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz delegacje – 10 230,63 zł ,
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów – 7 799,37 zł;
 - składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 30 753,16 zł ,

- zasiłki rodzinne w ilości 5 365 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 18, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 72 świadczenia, samotnego wychowywania dziecka-114 świadczeń, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 299 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 736 świadczeń, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 050 świadczeń – 782 938,80 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu ur. dziecka 43 świadczeń na kwotę -43 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 152 świadczenia na kwotę– 112 939 zł,
 - zasiłek dla opiekunów –w ilości 470 świadczeń na kwotę 227 690 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy-51 świadczeń na kwotę 25 879 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 205 na kwotę 184 365 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 275 świadczeń na kwotę 99 006,20 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 2 701 zł, realizacja wydatków w kwocie – 2 701 zł
3. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: plan 31 455 zł, realizacja wydatków:
- 30 400 zł- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ilości 152 świadczenia;
 - 912 zł wydatki na obsługę wypłaty w.w pomocy.
 - 143 zł wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny.

IV DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy 2 361 650 zł wykonany 587 477,28 zł.

- 1) Przychody; plan 2 737 650 zł, wykonanie 2 762 075,48 zł, z tego:
 - planowane przychody z kredytów – 1 640 000 zł, wykonane – 1 639 657 zł,
 - planowane przychody z wolnych środków – 800 150 zł, wykonanie 823 843,45 zł,
 - planowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych – 297 500 zł, wykonane – 298 575,33 zł.
- 2) Rozchody budżetu; plan 376 000 zł, wykonanie 368 484,69 zł z czego:
 - spłaty kredytów 219 000 zł,
 - spłaty pożyczek 149 484,69 zł.

Wykonany deficyt jest znacznie niższy od planowanego, a przyczyną jego powstania było między innymi:

- podpisanie umów z wykonawcami na wykonanie inwestycji z dofinansowaniem środków UE w miesiącu grudniu 2014 roku, natomiast nakłady powstały do poniesienia w 2015 roku (Świetlica Mokobody, Świetlica Kisielany-Kuce, gospodarka niskoemisyjna),
- podpisana umowa na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żuków, Ziomaki, Niwiski) nakłady będą poniesione w 2015 roku.

Powstały również oszczędności na innych inwestycjach po rozstrzygniętych przetargach. W wydatkach bieżących powstały oszczędności między innymi w zakupie energii elektrycznej i ciepłej (gaz) a także w wynagrodzeniach i pochodnych z uwagi na to, że w budżecie na 2014 rok planowane były podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników biurowych i obsługi na cały rok, natomiast wypłacone były tylko za miesiąc grudzień.

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Dochody wg klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 152,74	597 212,67	98,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	154 000,00	95,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 000,00	154 000,00	95,1
	01095		Pozostała działalność	444 152,74	443 212,67	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 059,93	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 152,74	440 152,74	100,0
600			Transport i łączność	505 000,00	505 205,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00	505 205,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 360,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,0
		6330		380 000,00	376 845,00	99,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 020,00	70 347,75	103,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 020,00	70 347,75	103,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20,00	14,47	72,4

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	70 171,58	103,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,82	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,88	
750		Administracja publiczna	43 544,00	44 581,51	102,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 544,00	40 545,55	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 544,00	40 544,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 035,96	134,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 035,96	134,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	49 383,00	48 894,76	99,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 655,00	36 167,25	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 655,00	36 167,25	98,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 856,00	11 855,51	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 856,00	11 855,51	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 930,00	20 730,00	104,0
	75412		Ochotnicze straże pożarna	19 930,00	20 730,00	104,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	
		6280		19 930,00	19 930,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 300 843,00	3 222 716,28	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 092,79	127,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 073,51	126,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,28	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491 435,00	487 018,41	99,1
		0310	Podatek od nieruchomości	416 000,00	430 716,96	103,5
		0320	Podatek rolny	335,00	179,00	53,4
		0330	Podatek leśny	5 100,00	4 826,00	94,6
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	49 408,00	70,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	159,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 484,25	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 448 000,00	1 341 165,84	92,6
		0310	Podatek od nieruchomości	286 000,00	250 780,56	87,7
		0320	Podatek rolny	800 000,00	735 147,70	91,9
		0330	Podatek leśny	75 000,00	62 485,46	83,3
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	190 784,00	95,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	20 664,00	344,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 478,00	109,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	66 300,00	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 185,80	318,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 340,32	126,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00	70 065,57	121,9

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 603,00	110,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	47 692,53	119,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	4 770,04	318,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 299 908,00	1 319 373,67	101,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 291 908,00	1 306 246,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	13 127,67	164,1
758		Różne rozliczenia	7 202 609,00	7 203 040,14	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 427 325,00	4 427 325,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 325,00	4 427 325,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 284,00	2 770 284,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 284,00	2 770 284,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 431,14	108,6
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 431,14	108,6
801		Oświata i wychowanie	708 809,30	656 256,66	92,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 950,00	8 596,43	144,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 872,00	0,0
	2010		5 950,00	5 724,43	96,2
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 355,00	65 355,00	100,0
	2030	Dptacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 355,00	65 355,00	100,0
	80104	Przedszkola	319 000,00	273 000,40	85,6
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	135 124,10	75,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	
	2030	Dptacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	137 761,30	98,4
	80110	Gimnazja	0,00	583,83	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	583,83	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 380,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 380,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	59,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 836,54	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 836,54	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	206 790,94	95,3
	0830	Wpływy z usług	217 000,00	206 763,20	95,3

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,74	
80195		Pozostała działalność	101 504,30	96 654,52	95,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 389,22	90 698,65	98,2
	2009	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	9 115,08	5 955,87	65,3
852		Pomoc społeczna	1 879 235,00	1 900 315,67	101,1
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	1 576 614,51	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,40	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 530,11	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 101,00	11 101,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701,00	2 701,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	8 400,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,0

	85216		Zasiłki stałe	98 560,00	98 560,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 560,00	98 560,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 600,00	79 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 600,00	79 600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	81 455,00	85 921,16	105,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 466,16	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 455,00	31 455,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 527,00	78 527,00	100,0
	85415		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 527,00	78 527,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 647,00	64 647,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 880,00	13 880,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 607,00	312 483,13	89,9
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	248 373,20	96,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00	247 261,20	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 247,81	182,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 247,81	182,5
90095		Pozostała działalność	50 607,00	45 862,12	90,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z usług	0,00	437,12	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.	45 607,00	45 425,00	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 025 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	890,05	0,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	890,05	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	0,00	890,05	0,0
		Ogółem:	15 836 660,00	14 661 200,62	92,6

Tabela Nr 2
do sprawozdania wykonania budżetu za rok 2014

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

				w złotych		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 046 152,74	1 533 276,21	74,93
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 585 000,00	1 074 008,40	67,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00	226 350,85	30,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	634 980,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 677,55	99,85
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 109,66	94,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 109,66	94,06
	01095		Pozostała działalność	443 152,74	442 158,15	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,80	978,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 694,00	5 694,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,87	2 691,87	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,77	1 271,18	65,57
		4430	Różne opłaty i składki	431 522,30	431 522,30	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 005,00	4 011,83	66,81
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 005,00	4 011,83	66,81
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 005,00	4 011,83	66,81
600			Transport i łączność	1 746 356,00	1 669 006,44	95,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	34 810,50	99,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 810,50	99,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 000,00	38 130,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 130,00	93,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 356,00	1 496 065,94	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	38 563,75	79,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 669,08	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	27 388,46	43,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 999,02	81,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	1 412 445,63	98,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	220,00	5,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	220,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	220,00	14,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 090,07	84,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	10 090,07	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 090,07	84,08
750			Administracja publiczna	1 465 286,00	1 407 839,05	96,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 544,00	40 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 225,00	32 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	3 719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	63 640,03	93,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	63 360,00	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	280,03	18,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 208 897,00	1 176 709,70	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	787 906,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 874,80	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	139 431,95	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	12 768,79	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,64	25,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	65 050,90	90,35
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 236,88	86,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 058,10	35,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	785,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 973,22	95,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 412,31	70,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 000,00	3 196,40	79,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 118,31	70,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 713,76	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 837,00	94,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,81	100,00
		4700	Szkolwnia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 248,00	60,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 954,46	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 418,34	94,56

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 536,12	72,46
75095		Pozostała działalność	142 845,00	122 990,86	86,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 045,00	75 403,90	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	461,78	30,79
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 472,18	86,52
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 653,00	83,24
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	49 383,00	48 894,76	99,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 655,00	36 167,25	98,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	23 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	478,95	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,41	97,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 776,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	4 668,16	93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00	2 990,60	97,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	60,00	55,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,13	91,63
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 856,00	11 855,51	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,71	227,77	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,38	32,45	100,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,43	1 515,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,48	5 106,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,83	99,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 585,00	121 082,23	74,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 585,00	94 658,73	77,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 425,00	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 310,80	66,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	26 973,17	75,98
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 955,69	45,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 733,17	64,44
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 837,00	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 285,00	21 423,90	92,01
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	26 423,50	66,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 423,50	66,06
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	25 159,24	62,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 159,24	62,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	25 159,24	62,90
758			Różne rozliczenia	157 903,00	58 924,37	37,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 903,00	44 839,00	41,55
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzedni	107 903,00	44 839,00	41,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	14 085,37	70,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 085,37	70,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 656 196,30	6 858 543,13	89,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 934 875,00	2 760 301,98	94,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 400,00	121 731,44	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 635,00	1 693 457,18	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	129 976,72	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	326 082,14	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	39 169,05	81,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 024,00	156 424,02	89,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 891,00	8 982,45	90,81
		4260	Zakup energii	180 000,00	139 392,55	77,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	145,14	4,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	485,00	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	53 825,00	38 197,19	70,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 088,74	59,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 402,79	40,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 561,42	31,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 905,90	69,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00	93 300,25	99,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 555,00	243 221,78	80,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 200,00	13 086,17	80,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 355,00	161 877,58	81,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 147,67	83,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	32 013,55	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 502,91	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 653,43	66,48

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 600,00	10 540,47	90,87
80104		Przedszkola	1 265 174,00	1 104 941,77	87,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	33 428,79	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 972,00	562 394,44	90,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	44 020,90	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	108 345,18	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 530,23	94,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 802,00	29 189,70	59,81
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	68 957,40	79,26
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 244,54	68,11
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 571,94	58,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 841,45	89,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	607,46	60,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	905,28	45,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	756,70	31,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	479,37	31,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	796,45	31,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 000,00	32 468,94	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	117 053,00	93,64
80110		Gimnazja	1 796 335,00	1 655 245,54	92,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	71 828,81	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 064 780,07	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 897,36	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	199 327,90	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	24 966,01	79,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 335,00	53 264,86	92,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 854,22	95,14
	4260	Zakup energii	120 000,00	82 056,78	68,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	222,00	11,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 971,58	43,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 242,86	62,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 120,27	44,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 591,87	79,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 625,45	54,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	53 295,50	96,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 600,00	260 433,72	72,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	116,13	11,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 956,00	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 279,13	81,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 682,62	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 034,73	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	56 916,96	55,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	842,42	84,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	144 128,15	76,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,55	14,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 311,88	53,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 458,57	97,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	633,58	63,36
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 400,00	267 296,55	82,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	664,57	33,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	185 815,40	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 116,63	87,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 318,76	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 345,89	49,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 675,62	18,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 142,86	37,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	418,79	41,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 741,88	43,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,76	6,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	966,35	32,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 600,00	4 558,04	99,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 953,00	11 207,70	37,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,65	31,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 963,00	10 337,00	49,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 490,00	403,05	5,38
80148		Stołówki szkolne	513 600,00	442 585,28	86,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	2 255,10	64,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	190 618,00	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 384,97	83,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	34 684,75	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 495,21	69,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 730,32	96,63
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	179 759,86	79,19

	4260	Zakup energii	5 000,00	2 087,02	41,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	398,40	19,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 300,00	8 171,65	98,45
80195		Pozostała działalność	129 704,30	113 308,81	87,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,88	7 633,23	78,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,12	572,77	60,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,19	5 903,21	98,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,81	442,95	77,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,74	711,59	94,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,26	53,40	72,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 593,08	28 707,63	97,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,92	2 154,17	78,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,58	3 130,13	52,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	591,72	234,90	39,70
	4307	Zakup usług pozostałych	40 189,27	33 247,47	82,73
	4309	Zakup usług pozostałych	4 170,73	2 494,73	59,82
	4417	Podróże służbowe krajowe	136,53	39,28	28,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,47	2,95	21,90
	4437	Różne opłaty i składki	40,96	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	4,04	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 200,00	27 980,40	99,22
851		Ochrona zdrowia	90 194,00	68 538,29	75,99
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 194,00	36 773,82	81,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	25 855,63	80,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 327,56	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	5 164,82	77,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	719,48	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,27	62,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 300,33	81,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,73	99,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 255,59	62,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,59	51,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	740,00	74,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	30 508,88	70,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 560,68	70,06
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 948,20	72,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 277 035,00	2 199 650,08	96,60
	85206	Wspieranie rodziny	17 459,00	14 058,72	80,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	11 200,05	92,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	2 037,29	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	274,41	49,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	789,00	546,97	69,32
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 475 818,00	1 475 818,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 982,00	25 982,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	36 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,63	200,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 799,37	7 799,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 601,00	11 231,52	89,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 601,00	11 231,52	89,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00	64 260,00	80,93
	3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	64 260,00	80,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 886,50	94,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 886,50	94,33
85216		Zasiłki stałe	128 260,00	101 738,10	79,32
	3110	Świadczenia społeczne	128 260,00	101 738,10	79,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 760,00	299 399,65	98,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	268,08	89,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 170,00	212 967,30	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 996,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	38 052,56	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 785,20	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 174,11	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 383,45	98,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	63,66	31,83
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 508,42	94,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	689,74	68,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 072,00	71,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 161,05	99,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

85295		Pozostała działalność	172 555,00	147 075,59	85,23
	3110	Świadczenia społeczne	150 400,00	124 955,55	83,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	659,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00	21 065,04	99,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 362,00	252 517,29	89,43
85401		Świetlice szkolne	182 435,00	156 383,09	85,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 945,21	83,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	91 353,00	87,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 963,75	79,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	17 043,46	80,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 399,93	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,00	23 191,67	94,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	96,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 356,64	90,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 527,00	94 807,00	96,22
	3240	Stypendia dla uczniów	84 647,00	80 927,00	95,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 880,00	13 880,00	100,00
85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 327,20	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 327,20	94,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 052,00	655 507,06	81,83
90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	173 818,28	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	173 818,28	82,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	252 015,11	88,43
	4260	Zakup energii	106 000,00	87 920,81	82,94
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 366,30	84,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 728,00	93,15
90095		Pozostała działalność	276 052,00	229 673,67	83,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 779,23	65,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 826,26	80,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	737,48	73,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	41 739,68	91,74
	4260	Zakup energii	91 145,00	76 748,75	84,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	775,80	9,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 607,00	92 580,12	89,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	486,35	24,32

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 500,00	249 393,44	19,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 500,00	122 517,20	10,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	109 412,67	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,50	96,03
		4260	Zakup energii	11 900,00	10 682,67	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	60,00	0,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	441,36	88,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	132 000,00	126 876,24	96,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	126 876,24	96,12
926			Kultura fizyczna i sport	98 300,00	86 024,41	87,51
	92695		Pozostała działalność	98 300,00	86 024,41	87,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dłu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 215,00	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 329,83	71,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 792,10	86,45
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 387,48	95,65
			Ogółem:	18 198 310,04	15 248 677,90	83,79

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		Wskaźnik realizacji w %
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	440 152,74	440 152,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	440 152,74	440152,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 152,74	440152,74	100,00
750			Administracja publiczna	40 544,00	40 544,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 544,00	40 544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 544,00	40 544,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 383,00	48 894,76	99,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	100,00

	75909		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 655,00	36 167,25	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 655,00	36 167,25	98,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 856,00	11 855,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 856,00	11 855,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 950,00	5 724,43	96,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 950,00	5 724,43	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 950,00	5 724,43	96,21
852			Pomoc społeczna	1 594 156,00	1 594 156,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 701,00	2 701,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701,00	2 701,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	31 455,00	31 455,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 455,00	31 455,00	100,00
Ogółem				2 130 185,74	2 129 471,93	99,97

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem		Wskaźnik realizacji w %
				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 152,74	440 152,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	440 152,74	440 152,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,80	978,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 694,00	5 694,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,87	1 518,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,77	438,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	431 522,30	431 522,30	100,00
750			Administracja publiczna	40 544,00	40 544,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 544,00	40 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 225,00	32 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,00	3 719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 383,00	48 894,76	99,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 655,00	36 167,25	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	23 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	478,95	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,41	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 776,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	4 668,16	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,00	2 990,60	97,29

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	55,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,13	91,63
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 856,00	11 855,51	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,71	227,77	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,38	32,45	100,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,43	1 515,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,48	5 106,26	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,83	99,91
801		Oświata i wychowanie	5 950,00	5 724,43	96,21
	80101	Szkoły podstawowe	5 950,00	5 724,43	96,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	56,78	96,24
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 891,00	5 667,65	96,21
852		Pomoc społeczna	1 594 156,00	1 594 156,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 475 818,00	1 475 818,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 982,00	25 982,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270,00	36 270,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,63	200,63	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	7 799,37	7 799,37	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 701,00	2 701,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 701,00	2 701,00	100,00
85295		Pozostała działalność	31 455,00	31 455,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00	659,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	10,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
Ogółem:			2 130 185,74	2 129 471,93	99,97

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok

**Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych
w 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	Wykonane wydatki w 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Poprawa stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki	227 000	226 350,85	99,7
			6058		635 000	634 980,00	99,9
			6059		213 000	212 677,55	99,8
				Razem	1 075 000	1 074 008,40	99,9
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych na kanalizację sanitarną w miejscowościach Wólka Proszewska, Bale oraz Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Żuków, Ziomaki i Niwiski	295 000	0	0
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 005	4 011,83	66,8
4.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3937W Skupie – Świniary	100 000	100 000	100,0
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ziomaki na odcinku 540 mb	170 000	169 472,75	99,7

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 360411W Książopole- Jałmużny – Zemły na odcinku 800 mb	340 000	324 718	95,5
7.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych, Gmina Mokobody.	775 000	769 594,15	99,3
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Męczy-Kolonia na odcinku 460 mb	150 000	148 660,73	99,1
9.	801	80104	6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez budowę parkingu przy Przedszkolu w Mokobodach	125 000	117 053	93,6
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokobody – kablowa linia oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody ul. Leśna	150 000	139 728	93,1
11.	926	92695	6050	Place zabaw w miejscowościach Niwiski i Mokobody	60 000	57 387,48	95,6
12.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki	215 000	0	0
13.	754	75495	6050	Monitoring w centrum Mokobód i przy boisku „Orlik”	40 000	26 423,50	66,1
14.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 300	0	0
15.	754	75412	6060	Pompa szlamowa szt. 1 OSP NIWISKI	6 696	6 696	100,0
16.	754	75412	6060	Aparat oddechowy szt. 2 OSP NIWISKI	9 893	8 031,90	81,2

17.	754	75412	6060	Wentylator oddymiający szt. 1 OSP MOKOBODY	6 696	6 696	100,0
18.	900	90005	6050	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mokobody	30 000	0	0
19.	921	92109	6050	Remont Świetlicy w Mokobodach z przeznaczeniem na działalność kulturalną	563 000	0	0
20.	921	92109	605 0	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kisielany – Kuce wraz z zagospodarowaniem terenu	462 000	0	0
Razem inwestycje					4 589 590	2 952 481,74	64,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2015
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 20 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.				Zmiany				Stan na dzień 31.12.2014 r.			
		Prawo własności		Przekazane w użytkowanie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Prawo własności		Użytkowanie	
		ilość	wartość księgową brutto	ilość	wartość księgową brutto	ilość	wartość brutto	ilość	Wartość brutto	ilość	wartość księgową brutto	ilość	wartość księgową brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wodociągi i studnie	23 ob.	5 916 362	-	-	-	-	-	-	23	5 916 362		
2.	Budynek mieszkalny (DPS)	1	65 000	-	-	-	-	-	-	1	65 000		
3.	Budynek biurowy (UG)	1	245 475							1	245 475		
4.	Magazyn blaszany	1	1 124							1	1 124		
5.	Budynki OSP	6	694 206							6	694 206		
6.	Budynki OZ	2	1 162 596							2	1 162 596		
7.	Budowle przy OZ	3	25 561							3	25 561		
8.	Budynki świetlic	4	1 134 265							4	1 134 265		
9.	Sieć kanalizacyjna	15,39 km	7 358 468							15,39 km	7 358 468		
10.	Pojazdy strażackie	8	780 620					1	16 262	7	794 358		
11.	Koparko - ładowarka	2	397 986							2	397 986		
12.	Gminne wysypisko odpadów	1	301 355							1	301 355		
13.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Niwiski	1	24 000							1	24 000		
14.	Waga (GWO)	1	16 000							1	16 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	Pługi do odśnieżania	2	8 638							2	8 638		
16.	Agregat prądowórczy	1	8 361							1	8 361		
17.	Elektrokardiograf	2	13 382							2	13 382		
18.	Sprzęt rehabilitacyjny	2	11 009							2	11 009		
19.	Sprzęt rehabilitacyjny	2	9 990							2	9 990		
20.	Boisko wielofunkcyjne	2	1 285 485							2	1 285 485		
21.	Sprzęt chłodniczy	4	16 760							4	16 760		
22.	Centrala telefoniczna UG	1	11 875							1	11 875		
23.	Sprzęt komputerowy UG	5	15 413	1	25 802					5	15 413	1	25 802
24.	Pozostałe wyposażenie UG	3	8 947					1	1 519	2	7 428		
25.	Wyposażenie OSP	8	114 091			5	23 285			13	137 37		
26.	Budowle pozostałe (zagospodarowanie rynku Mokobody, chodnik Niwiski)	2	517 800							2	517 800		
27.	Drogi gminne	58,66/km	10 677 424				1 412 447			58,66 km	12 089 871		
28.	Grunty	39,37ha	1 194 712			5,73	95 510			45,10 ha	1 290 222		
38.	Skoda Oktawia UG	1	75 800							1	75 800		
29.	Kosiarka samobieżna UG	1	11 000							1	11 000		
30.	Oczyszczalnia ścieków UG	1	4 284 816							1	4 284 816		
31.	Serwery UG	2	56 759							2	56 759		
32.	Urządzenie biurowe (wielofunkcyjne)	1	4 000							1	4 000		

	GOPS												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	Zestaw komputerowy GOPS	1	4 235							1	4 235		
34.	Kserokopiarka GOPS	1	3 839							1	3 839		
35.	Środki transportu (GOPS)	1	47 858							1	47 858		
36.	Budynki oświatowe	10	6 722 317							10	6 722 317		
37.	Pozostałe budynki oświatowe	4	44 239							4	44 239		
38.	Środki transportu (oświata)	4	441 960							4	441 960		
35.	Kserokopiarki (oświata)	4	17 337					1	4 867	3	12 470		
36.	Zespoły komputerowe (oświata)	7	32 619							7	32 619		
37.	Wyposażenie pozostałe (oświata)	6	38 732							6	38 732		
38.	Linia energetyczna kablowa Mokobody	-	-			1	139 728			1	139 728		
39.	Sprzęt – plac zabaw Mokobody	-	-			7	35 943			7	35 943		
40.	Sprzęt – plac zabaw Niwiski	-	-			5	24 609			5	24 609		
41.	Monitoring Mokobody	-	-			2	26 423			2	26 423		
42.	Parking Przedszkole	-	-			1	117 053			1	117 053		
	Razem:		43 802 416		25 802		1 874 998		22 648		45 654 766sd		

Zmiany mienia gminnego w 2014 roku

- 1) Zwiększenie – 1 874 998 zł, z tego:
 - przebudowa dróg gminnych – 1 412 447 zł,
 - gruntu z komunalizacji – 95 510zł,
 - wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Mokobodach – 117 053 zł,
 - wykonanie placów zabaw w miejscowościach Mokobody i Niwiski – 60 552 zł,
 - zakup sprzętu strażackiego – 23 285 zł,
 - wykonanie monitoringu – 26 423 zł,
 - linia energetyczna kablowa Mokobody – 139 728 zł.

- 2) Zmniejszenia – 22 648 zł, z tego:
 - likwidacja pojazdu OSP Wólka Proszewska 16 262 zł,
 - likwidacja sprzętu biurowego – 6 386 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia w 2014 roku stanowią kwotę 73 246 zł.