



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7225

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA WYŚMIERZYCE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Burmistrz Wyśmierzyc działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Wyśmierzycach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z załącznikami dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: SPZOZ w Wyśmierzycach, ZGK w Wyśmierzycach i MGBP w Wyśmierzycach.

§ 2. Przesyła się kopię niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i załącznikami dotyczącymi realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta Wyśmierzyce:
Marek Bielewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2015
Burmistrza Miasta Wyśmierzyce
z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

I. Budżet Miasta i Gminy Wyśmierzyce

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Został uchwalony na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, składająca się z budżetu jednostki i załączników. Budżet Gminy został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/155/13 na kwotę 9.364.486zł po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały budżetowej natomiast wydatki zatwierdzono na kwotę 7.768.107zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały budżetowej. Zaplanowana nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1.596.379zł i będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.596.379zł. Plan rozchodów na 2014 rok stanowi kwotę 1.632.192zł i dotyczy spłaty rat pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 81.477zł, spłaty pożyczki dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.455.345zł, spłaty rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Białobrzegach w kwocie 95.370zł. W trakcie roku budżetowego 2014 plan był zmieniany kilkakrotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza Wyśmierzyce i Uchwały Rady Miejskiej. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków po zmianach nie uległa zmianie i wynosi 1.596.379zł. Uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych jak również kwotę planowanego deficytu bądź nadwyżki budżetowej wraz ze środkami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki. Dochody budżetowe są szacowane zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 1115 z późniejszymi zmianami. W 2014 roku Gmina Wyśmierzyce uzyskała dochody w kwocie 9.910.646,53zł przy założonym planie po zmianach w kwocie 10.091.619zł i stopniu realizacji 98,21%. Natomiast wydatki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 7.740.883,48zł przy założonym planie rocznym po zmianach 8.495.240zł i stopniu realizacji 91,12%. Przychody ogółem stanowią kwotę 284.847,55zł a rozchody 1.632.192zł. Rok budżetowy zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.169.763,05zł

Głównymi dochodami w jednostkach samorządu terytorialnego są:

- dochody podatkowe stanowią kwotę 2.177.217,98zł i stopniu realizacji 21,97% uzyskanych dochodów ogółem,
- otrzymane subwencje stanowią kwotę 3.772.747zł, co stanowi 38,07 % realizacji uzyskanych dochodów ogółem,
- otrzymane dotacje na zadania zlecone, własne, bieżące, inwestycyjne stanowią kwotę 3.102.635,48zł co stanowi 31,30% dochodów ogółem,

- opłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 163.499,94zł co stanowi 1,65% dochodów ogółem

- pozostałe dochody dotyczące sprzedaży nieruchomości, mienia komunalnego, opłat z tytułu czynszów mieszkaniowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów, zezwoleń na sprzedaż alkoholi, opłat adiacenckich, chesnego za wyżywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej, wynajem pomieszczeń i innych opłat na kwotę 694.546,13zł co stanowi 7,01% uzyskanych dochodów ogółem.

Z powyższych danych wynika, że w dochodach ogółem integralną część stanowi uzyskana subwencja z budżetu państwa oraz dotacje, natomiast dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dochody stanowią razem 30,63% dochodów ogółem. Poza Urzędem Gminy działają jednostki budżetowe i zakład budżetowy, które prowadzą odrębną działalność gospodarczą zaspokajającą potrzeby ludności gminy, do których należą: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oświata i Pomoc Społeczna oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

II. Realizacja dochodów za 2014 rok w porównaniu do planu

Gminy Wyśmierzyce

Gmina Wyśmierzyce za 2014 rok zrealizowała dochody w kwocie 9.910.646,53zł przy założonym planie rocznym po zmianach w kwocie 10.091.619zł i stopniu realizacji planu 98,21%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje: subwencja w kwocie 3.772.747zł, dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.102.635,48zł, dochody podatkowe 2.177.217,98zł, dochody niepodatkowe 719.684,86zł, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 1.956,23zł, opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych, dzierżawnych i wieczystego użytkowania to kwota 42.311,70zł, opłaty za wyżywienie i chesne w przedszkolu oraz wyżywienie w stołówce szkolnej i inne opłaty w oświacie to kwota 94.093,28zł. Poszczególne rodzaje dochodów w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	Podatek rolny	427856,00	419376,20	98,02
2	Podatek leśny	132000,00	119778,10	90,74
3	Podatek od nieruchomości	451024,00	452334,54	100,29
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1058719,00	1070346,14	101,10
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1800,00	1446,00	80,33
6	Podatek od spadków i darowizn	8000,00	4553,00	56,91
7	Opłata skarbową	7000,00	5475,00	78,21
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44000,00	43874,00	99,71
9	Dotacje na zadania zlecone i własne	3155346,00	3102635,48	98,33
10	Subwencja	3772747,00	3772747,00	100
11	Sprzedaż mienia	452282,00	452282,00	100
12	Podatek transportowy	66240,00	65510,00	98,90
13	Opłaty za zezwolenia alkoholowe	27000,00	24509,19	90,77
14	Odsetki	3000,00	208,80	6,96
15	Wpływy opłat przedszkola	49200,00	43446,75	88,31
16	Opłaty ze stołówki	55000,00	50646,53	92,08
17	Opłaty za odpady	173730,00	163499,94	94,11
17	Pozostałe dochody i opłaty	206675,00	117977,86	57,08
Razem:		10091619,00	9910646,53	98,21

Analizując wykonanie dochodów za 2014 rok w porównaniu do założonego planu należy stwierdzić, że ogółem wykonanie dochodów jest prawidłowe i wynosi 98,21%.

W roku 2014 roku Gmina otrzymała i wykorzystała dotację w kwocie 3.102.635,48 zł na wymienione zadania:

- wypłatę akcyzy dla rolników w kwocie 206.776,78zł
- modernizację drogi do wsi Romanów w kwocie 64.190,62zł
- wydatki administracyjne na prace zlecone przez MUW a wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 32.906zł
- aktualizację spisów wyborców w kwocie 516zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i obsługę w kwocie 851.728,51zł
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych osób pobierających zasiłki w kwocie 4.630,34zł
- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 12.008,00zł
- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 63.034,63zł
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.416zł
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy w kwocie 61.200zł
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 151,81zł
- z tytułu dopłaty na dożywianie młodzieży szkolnej kwota 18.207,25zł
- na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz podręczników szkolnych kwota 42.031,56zł
- dotacja dla Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w kwocie 70.062zł
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 2.700zł
- dotacja na remont zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla OSP w Jabłonnej kwota 29.500zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28.036zł
- dotacja na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 15.000zł
- na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody" w kwocie 1.455.345zł/refundacja kosztów/
- na zadanie pn. "Remont chodników w starej części Wyśmierzyc" w kwocie 82.730zł/refundacja kosztów/
- na zadanie rekultywacja końcowa składowiska odpadów w kwocie 14.979,17zł/refundacja kosztów/
- na zadanie pn. "Wspólne działanie – aktywna przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 39.485,81zł./kwota dotacji w wysokości 2.754,19zł /została wykorzystana z 2013 roku/

Porównanie uzyskanych dochodów do przypisu.

Za 2014 rok przypis podstawowych dochodów ogółem wynosi 2.365.546,62zł, natomiast wykonanie wynosi 2.340.717,92zł co stanowi 23,62% dochodów ogółem. Duży wpływ na dochody podatkowe ma obniżenie maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Miejską, których realizacja przedstawia się następująco:

LP.	Nazwa	Wartość	Relacja dochodów ogółem	Relacja dochodów własnych
1	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	212543,00	2,14	7,00
2	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	33358,00	0,34	1,10

3	Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy umorzenia zaległości podatkowych	12921,00	0,13	0,43
4	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenia na raty, odroczenia płatności	0	0	0

Wymieniona kwota ma wpływ na ustalenie wysokości subwencji ponieważ decyzja powoduje podwójne utracenie dochodów przez Gminę, gdyż nie wpłynęła kwota podatku a po drugie subwencja została pomniejszona o tą kwotę. Porównując wartość podstawowych dochodów podatkowych do wykonania należnego przypisu i po dokonaniu ustawowych odpisów oraz umorzeń, możemy się przekonać czy prawidłowo dokonaliśmy szacunku dochodów w budżecie. Natomiast porównując wykonanie dochodów z należnymi podatkami po pomniejszeniu przypisu o ulgi ustawowe i szacunkowe ustalenie kwoty nieściągalnych podatków otrzymamy kwotę planu, jaką należało przyjąć do budżetu. Szacunkowe ustalenia planu dochodów nie zawsze może przynieść jego pełną realizację, gdyż ustalone wielkości planu mogą być za wysokie i nierealne do wykonania bądź za niskie i trzeba dokonać zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu. Wykonanie planu dochodów podatków w porównaniu do przypisu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa dochodu	Przypis na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykon.
1	Podatek rolny	423076,60	419376,20	99,13
2	Podatek od nieruchomości	459515,00	452334,54	98,44
3	Podatek leśny	120714,50	119778,10	99,22
4	Podatek od środków transportu	71754,00	65510,00	91,30
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	3378,00	1446,00	42,81
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1069903,14	1070346,14	100,04
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43874,00	43874,00	100
8	Podatek od spadków i darowizn	4549,44	4553,00	100,08
Razem:		2196764,28	2177217,98	99,10

Z powyższej tabeli uzyskanych dochodów podstawowych wynika, że wykonanie za 2014rok jest prawidłowe. W jednej pozycji wykonanie wynosi 42,81% i dotyczy podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i my nie mamy wpływu na ich ściągalność. W pozostałych pozycjach kształtuje się w granicach 91,30% - 100% W niektórych pozycjach przypis należnego podatku równa się dokonanej wpłacie do Gminy, gdyż nie prowadzi się w Gminie do tych podatków planu rocznych przypisów, ponieważ są egzekwowane przez różne Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Plan wymienionych podatków jest ustalony szacunkowo na podstawie wykonania za rok ubiegły, oraz na podstawie złożonych na dany rok deklaracji podatkowych. Część podatków na rzecz gminy pobierana jest przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów dlatego gmina nie ma pełnego rozeznania w realizacji poszczególnych podatków w danym roku budżetowym. Z porównania wykonania do planu i przypisu poszczególnych rodzajów podatków należy stwierdzić, że szacunkowe ustalenie planu jest prawidłowe.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy uzależnione jest od zasobów finansowych podatników, umorzenia podatków, pełnego zainteresowania zakupem mienia komunalnego i nieruchomości. Ponadto należy nadmienić, że dochody jednostek samorządu terytorialnego są realizowane przez inne podmioty gospodarcze. Poprzez prawidłowe szacowanie dochodów

i dobre rozeznanie co do wpływów podatków, opłat i usług możemy prawidłowo realizować wykonanie założonego planu dochodów i wydatków oraz zaspokoić potrzeby Gminy w zadania inwestycyjne, remontowe i usługowe. Szczegółowe wykonanie dochodów, opłat i usług przedstawia załącznik nr 1 dotyczący wykonania dochodów oraz załączniki dotyczące otrzymania dotacji na zadania zlecone, własne, bieżące i inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa i z innych źródeł. Na dochody ogółem składają się dochody bieżące, których plan wynosi 7.949.107zł a wykonanie 7.805.883,56zł co stanowi 78,76% osiągniętych dochodów ogółem. Natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 2.142.512zł a wykonanie 2.104.812,97zł co stanowi 21,24% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody zrealizowane w jednostkach podległych gminie przedstawiają się następująco:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach uzyskał przychody w kwocie 603.374,36zł i poniósł koszty w kwocie 582.002,52zł. Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a kosztami wynosi plus 21.371,64zł. Z uzyskanych przychodów ogółem największa część przypada na przychody z tytułu podstawowych usług medycznych i stomatologicznych płaconych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 505.716,53zł co stanowi 83,82% przychodów ogółem, dodatkowo uzyskano przychody z tytułu świadczonych usług medycznych wykonywanych dla ludności opłacanych przez pacjentów w kwocie 62.571,20zł co stanowi 10,37% przychodów ogółem, dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych kwota 26.133,88zł co stanowi 4,33% przychodów ogółem dotacja z Gminy Wyśmierzyce w kwocie 8.952,75zł na zakup pieca centralnego ogrzewania co stanowi 1,48% przychodów ogółem. Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie przychodni na dzień 31.12.2014r wynosi 1.786,71zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako instytucja kultury w roku budżetowym 2014 osiągnęła przychody w kwocie 135.589,94zł z tego przypada na dotację z Urzędu Gminy kwota 131.989,94zł, kwota 3.600zł są to środki finansowe otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych. Otrzymane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosi „0”. Pozostająca kwota na rachunku bankowym w wysokości 10,06zł została zwrócona do budżetu gminy. Poza tym biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Środki finansowe otrzymane z Gminy w formie dotacji są w pełni wykorzystane na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej a więc nie posiada innych dochodów. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i decyzją Dyrektora Instytucji Kultury.

Zakład Gospodarki Komunalnej działający jako samorządowy zakład budżetowy, w roku 2014 na plan 676.500zł po stronie przychodów i kosztów wykonał przychody w kwocie 642.748,94zł co stanowi 95,01% założonego planu. Zakład Gospodarki Komunalnej utrzymuje się z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody, usług komunalnych, remontowych, odśnieżania dróg i ulic. Przychody były szacowane na podstawie wykonania w latach poprzednich, brak było zawartych umów z usługobiorcami, poza sprzedażą wody. Uzyskane przychody w 2014 roku są niższe od poniesionych kosztów o kwotę 30.165,92zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r wynosi 1.761,30zł.

III. Należności i zobowiązania w Gminie Wyśmierzyce i jednostkach podległych

Gmina Wyśmierzyce posiada na rachunkach bankowych kwotę 975.521,60zł oraz należności w wysokości 485.790,56zł. Z kwoty tej przypada na należności pozostałe kwota 2.471,20zł i dotyczy naliczonych odsetek od niezapłaconych należności podatkowych w obowiązującym terminie, kwota 152.352,36zł stanowi należności wymagalne, które dotyczą:

- zaległości podatkowych w kwocie 21.945,50zł,
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1.932zł,
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5.337zł
- zaległości z tytułu niezapłaconych przez wierzycieli należnej kwoty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 108.937,86zł,
- zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu mieszkaniowego w kwocie 14.200zł,
- kwota 330.967zł dotyczy zaległości z tytułu roszczeń spornych od firmy Media Stadion. Należności z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotyczące dochodów za 2014 rok stanowią kwotę 33.377,07zł. Należności dotyczące dotacji zadań zleconych na 2014 rok w kwocie 808,93zł. Na konto gminy środki zostały przekazane w miesiącu styczniu 2015 roku.

Z kwoty 23.877,50zł dotyczącej zaległości podatkowych przypada na podatek rolny kwota 4.969,00zł, podatek leśny kwota 2.447,00zł, podatek od nieruchomości kwota 8.148,50zł, podatek od środków transportowych kwota 6.381,00zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej stanowi kwotę 1.932,00. Przedstawione zaległości dotyczą osób fizycznych, w stosunku do osób prawnych zaległości nie występują. Kwota 1.408zł dotyczy Wspólnot Gruntowych wsi na terenie gminy Wyśmierzyce, a kwota pozostała w wysokości 20.537,50zł dotyczy indywidualnych rolników i pozostałych osób fizycznych/w tym: zaległości od środków transportowych w wysokości 6.381zł i dotyczą jednej osoby dla której został wystawiony tytuł wykonawczy/. W roku 2014 osobom, które nie uregulowały ciężących na nich zobowiązań zostały wystawione 22 tytuły wykonawcze na kwotę 10.115zł. Na dzień 28.02.2015 rok z zaległości podatkowych z 2014 roku została wpłacona kwota 9.767,22zł. Zaległości w podatkach i innych opłatach spowodowane są trudną sytuacją rodzin rolniczych na terenie naszej gminy.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach w ramach podjętych działań mających na celu wyegzekwowanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podjął działania windykacyjne wobec 11 dłużników alimentacyjnych w 2014 r., polegające na:

- 1) poinformowaniu dłużników o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa oraz obowiązku zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.
- 2) przekazaniu 6 dłużnikom alimentacyjnym decyzji żądającej zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) wysłaniu upomnień do dłużników alimentacyjnych o uregulowanie zwrotu należności z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną.

- 4) zwróceniu się z prośbą do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
- 5) wysłaniu wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu rozeznania ich sytuacji materialno-bytowej i możliwościach uregulowania przez nich ciężących zadłużeń alimentacyjnych oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów.
- 6) przekazaniu komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne oraz organowi właściwemu wierzyciela informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i odebranego oświadczenia majątkowego
- 7) skierowaniu prośby do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym w jego miejscu zamieszkania

W ramach podjętych działań za pośrednictwem komornika sądowego dłużnicy alimentacyjni dokonali częściowych spłat zaległości finansowych w 2014 r. Łączna kwota wpłat wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. wynosi 7 278,17 zł. Kwota wyegzekwowanych należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w 2014 r. wynosi 0 zł.

Natomiast, jeżeli chodzi o należności z tytułu czynszów mieszkaniowych zaległości stanowią kwotę 14.200zł i dotyczą lokalu wdzierżawionego rodzinie na 10 lat, która miała pełnić funkcję rodziny zastępczej. Ze względu na nienależyte funkcjonowanie rodziny zastępczej, decyzją sądu opiekuńczego rodzina przestała funkcjonować. Przez cały okres zamieszkiwania rodzina nie płaciła czynszu mieszkaniowego pomimo zawartej umowy. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego w celu eksmisji z budynku i wyegzekwowania zaległości. Na podstawie wyroku sądu rodzina otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz gminy. Należności w kwocie 330.967zł dotyczą zaległości od firmy Media Stadion, która była wykonawcą prac budowlanych na Boisku Orlik w Kostrzynie w roku 2011. Wykonawca powierzył część robót na powyższym zadaniu podwykonawcom. Mimo zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania, nie uregulował on należnego wynagrodzenia podwykonawcy /dostawcy materiałów/. Na podstawie otrzymanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Gmina uregulowała zobowiązania wobec podwykonawcy. Należności te dochodzone są na drodze postępowania sądowego. Należności według sprawozdania Rb - N wynoszą ogółem 999.543,18zł dotyczą: depozytów na żądanie w kwocie 832.779,90zł, należności wymagalne wynoszą 156.458,18zł, pozostałe należności stanowią kwotę 8.373,10zł. Wymienione kwoty dotyczą należności Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach. Na należności ogółem w zakładzie przypada kwota 14.410,92zł /z tego należności wymagalne stanowią kwotę 6.037,82zł i dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu poboru wody/. Na należności pozostałe w kwocie 8.373,10zł składają się: kwota 2.556,46zł dotyczy niezapłaconej faktury za obsługę kotłowni, kwota 1.576,44zł dotyczy faktur z tytułu poboru wody. Należności w kwocie 4.240zł dotyczą rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w tym: kwota 1.231zł dotyczy nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, kwota 3.009zł dotyczy nadpłaconego podatku dochodowego za 2014 rok. Należności wymagalne z tytułu poboru wody dotyczą 20 odbiorców. W celu ściągnięcia należności wymagalnych za pobór wody Zakład Gospodarki Komunalnej wysyła dłużnikom pisemne upomnienia i wezwania do zapłaty. Pomimo kilkakrotnie wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty

nie udało się ściągnąć wszystkich należności. Część dłużników zobowiązała się do sukcesywnego spłacania zaległości. Na dzień 28 luty 2015r z należności wymagalnych pozostała do zapłaty kwota 3.319,03zł.

W sprawozdaniu Rb-N dotyczącym jednostek, których gmina jest organem założycielskim występują należności ogółem w kwocie 48.215,36zł i dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Kwota 1.786,71zł dotyczy środków na rachunku bankowym i gotówki w kasie, pozostałe należności stanowią kwotę 46.428,65zł, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb - N. Należności te dotyczą nie zapłaconych faktur za wykonane podstawowe usługi medyczne i stomatologiczne w kwocie 46.008,85zł przez Narodowy Fundusz Zdrowia za miesiąc grudzień oraz należności z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 410,80zł, nadpłata z tytułu zobowiązań podatkowych w kwocie 9zł. W miesiącu styczniu i lutym 2015 roku należności te zostały uregulowane. Natomiast Biblioteka nie posiada żadnych należności.

Zobowiązania wg sprawozdań Rb-Z stanowią kwotę 675.340zł i dotyczą posiadanych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka w kwocie 124.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana sukcesywnie zgodnie z zawartą umową tj. od 2012 do 2016 roku
 - pożyczka w kwocie 360.600zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która jest spłacana od 2014 roku do 2020 roku
 - kredyt w kwocie 190.740zł z Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, który jest spłacany w latach 2014-2016
- Poza zobowiązaniami, jakie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-Z występują pozostałe zobowiązania, których termin zapłaty nie uległ przekroczeniu. Zobowiązania te stanowią kwotę 342.529,14zł. Kwota 306.119,69zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy, Oświaty, Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie z pochodnymi; kwota 155,07zł dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu paliwa, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015r ; kwota 36.254,38zł dotyczy zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej, kwota 26.758,38zł została uregulowana zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015r, natomiast kwota 9.496zł dotyczy naliczonej opłaty środowiskowej z terminem płatności do 31.03.2015r. Drugie sprawozdanie Rb-Z dotyczący zobowiązań w jednostkach, których gmina jest organem założycielskim, do których należą Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach oraz Biblioteka działająca jako Instytucja Kultury. W jednostkach tych zobowiązania wymagalne nie występują. Natomiast pozostałe zobowiązania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę 7.106,31zł i zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2015r. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązania nie występują.

IV. Realizacja wydatków budżetu za 2014 rok

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Wyśmierzycach oraz Zarządzeniami Burmistrza. W roku 2014 wydatki zostały wykonane w kwocie 7.740.883,48zł przy założonym planie rocznym po zmianach w kwocie 8.495.240zł i stopniu realizacji 91,12%. Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 7.945.724zł natomiast wykonanie wynosi 7.357.296,40zł co stanowi 92,59% założonego planu zadań bieżących. Plan zadań majątkowych stanowi kwotę 549.516zł a jego wykonanie 383.587,08zł co stanowi 69,80% realizacji założonego planu zadań majątkowych. Na plan zadań majątkowych składają się następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn**, plan 36.088zł . W roku 2014 zadanie zostało zrealizowane , wydatkowano kwotę 35.617,83zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Gmina nie otrzymała dotacji na powyższe zadanie, zostało zrealizowane z własnych środków gminy. Dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2015 roku po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.
- **Budowa placu zabaw w miejscowości Wyśmierzyce**, plan 32.708zł . W roku 2014 zadanie zostało zrealizowane , wydatkowano kwotę 31.698,41zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Gmina nie otrzymała dotacji na powyższe zadanie, zostało zrealizowane z własnych środków gminy. Dotacja wpłynie do budżetu gminy w 2015 roku po zaakceptowaniu wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.
- **Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb** została zaplanowana kwota 130.384zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone, wydatkowano kwotę 129.881,25zł. Inwestycja dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 64.190,62zł. Pozostałe środki, to środki własne gminy.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce** została zaplanowana kwota 153.553zł, wydatkowano kwotę 5.414,02zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana przy współudziale środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 633.936zł Pozostałą kwotę w wysokości 405.720,00zł stanowią środki własne gminy. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2015 roku.
- **Zakup piaskarki komunalnej** została zaplanowana kwota 4.920zł. Zakup został zrealizowany, zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości. Piaskarka została przekazana do zakładu gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wyśmierzyce
- **Adaptacja garażu OSP na pomieszczenie świetlicy OSP w miejscowości Jabłonna** zaplanowana kwota 15.000zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone, wydatkowano kwotę 15.000zł. Zadanie zrealizowane z własnych środków.
- **Zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej** zaplanowana kwota 66.500zł. W 2014 roku inwestycja została zrealizowana i zakończona. Wydatkowano kwotę 66.500zł Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 29.500zł. Pozostała kwota w wysokości 37.000zł stanowi środki własne gminy.
- **Budowa drogi na odcinku ul. Sportowej i Leśnej nr dz. 1863/35, 1863/17 w Wyśmierzycach – etap I** zaplanowana kwota 80.000zł. W 2014 roku inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy, wydatkowano kwotę 76.265,41zł
- **Modernizacja budynku SPZOZ** zaplanowana kwota 15.000zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 5.169,38zł, zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz**

wiedzy o Mazowszu zaplanowana została kwota 5.363,00 jako dofinansowanie realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego. W roku 2014 roku została wydatkowana kwota 4.168,03zł. Została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

- **Dotacja dla SPZOZ w Wyśmierzycach** została zaplanowana kwota 10.000zł na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania. W roku 2014 została wydatkowana kwota 8.952,75zł, została przekazana w formie dotacji dla SP ZOZ

Wydatki bieżące gminy to kwota 7.357.296,40zł i zaliczamy do nich:

- Wydatki związane z utrzymaniem pracowników urzędu i jednostek podległych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło w kwocie 4.070.353,83zł co stanowi 52,58% wydatków ogółem
- Przekazana dotacja dla Instytucji Kultury w kwocie 131.989,94zł co stanowi 1,71% wykonania planu wydatków ogółem
- Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej kwota 7.000zł co stanowi 0,09% wydatków ogółem.
- Odsetki od pobranej pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Banku Gospodarstwa Krajowego i od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym to kwota 46.243,36zł, co stanowi 0,60% wydatków ogółem
- Wypłata diet dla radnych za sesję, komisję i obsługę w kwocie 77.224,93zł co stanowi 1% wydatków ogółem
- Wypłata akcyzy paliwa dla rolników kwota 206.776,78zł co stanowi 2,67% wydatków ogółem
- Prowizja sołtysów za inkaso w kwocie 18.712,00zł co stanowi 0,24% wydatków ogółem
- Przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148.313,27zł w tym oświata 129.169,50zł, co stanowi 1,91% wydatków ogółem
- Usługi remontowe dróg, składników majątkowych oraz pozostałe usługi stanowią kwotę 707.707,31zł, co stanowi 9,14% wydatków ogółem
- Zakup opału, materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, energii elektrycznej, usługi szkoleniowe, internetowe, telekomunikacyjne, części zamienne, paliwo, prenumerata czasopism, pozostałe opłaty i składki w kwocie 921.931,30zł co stanowi 11,91% wydatków ogółem
- Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, losowych składki zdrowotnej, opłaty za pobyt w DPS, dożywianie oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy bez wynagrodzeń i pochodnych to kwota 1.021.043,68zł i stanowi 13,19% wydatków ogółem.

Powyższe wydatki dotyczą działów działalności gospodarczej i jednostek budżetowych podległych urzędowi. Porównując wykonanie wydatków do planu należy stwierdzić, że koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowią 52,58% wydatków ogółem, inwestycje stanowią 4,96% wydatków ogółem, pozostałe wydatki stanowią 40,75% wydatków ogółem oraz przekazana dotacja dla Instytucji Kultury wynosi 1,71% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Realizacja wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do planu

Lp.	Nazwa działu	Plan na 2014rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.
1	Rolnictwo i Łowiectwo	529 049,00	376 427,67	71,15
2	Rozwój Przedsiębiorczości	5 363,00	4 168,03	78,00
3	Transport i Łączność	172 715,00	134 758,86	78,02
4	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	13 928,24	87,05
5	Działalność usługowa	11 000,00	10 455,00	95,05
6	Administracja publiczna	1 571 258,00	1 493 671,27	95,06
7	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa	28 552,00	28 552,00	100
8	Bezpieczeństwo publiczne	200 594,00	197 555,12	98,49
9	Obsługa długu publicznego	46 500,00	46 243,36	99,45
10	Oświata i wychowanie	3 708 997,00	3 350 541,14	90,34
11	Ochrona zdrowia	52 000,00	38 485,97	74,01
12	Pomoc społeczna	1 284 122,00	1 245 746,84	97,01
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 842,00	47 195,53	96,63
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 202,00	50 658,20	98,94
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 853,00	419 466,31	98,27
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202796,00	201306,18	99,27
17	Kultura fizyczna i sport	89 397,00	81 723,76	91,42
18	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0	0
Razem:		8 495 240,00	7 740 883,48	91,12

Z powyższej analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach wynika, że kształtuje się w granicach 71,15% do 100%. W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Poza porównaniem wydatków do założonego planu rocznego należy wymienić celowość wydatków w poszczególnych działach w 2014 roku:

- Dział 150 Rozwój przedsiębiorczości została wydatkowana kwota 4.168,03zł związana z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo została wydatkowana kwota 376.427,67zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 8384,49zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wyśmierzyce" w kwocie 5.414,02zł, na modernizację drogi gminnej w miejscowości Romanów w kwocie 129.881,25zł, z tytułu wypłaty akcyzy dla rolników w kwocie 206.776,78zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 10.418,55zł, pozostałe usługi w kwocie 15.551,40zł, przekazany podatek VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 1,18zł
- Dział 600 Transport i łączność została wydatkowana kwota 134.758,86zł z przeznaczeniem na:
 - budowa drogi na odcinku ul. Sportowej i Leśnej w Wyśmierzycach w kwocie 76.265,41zł
 - zakup materiałów w kwocie 804,78zł
 - bieżące usługi remontowe dróg w kwocie 14.627,59zł,
 - odśnieżanie, równanie dróg, czyszczenie poboczy, naprawa wiat przystankowych, czyszczenie rowów przy drogach w kwocie 15.515,71zł,

- pozostałe w kwocie 3.986,61zł

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa została wydatkowana kwota 13.928,44zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe i notarialne, wyrysy map oraz wycena gruntów w kwocie 12.249,26zł - wymienione wydatki były niezbędne do sprzedaży nieruchomości w gminie, kwota 1.678,98zł dotyczy zakupu energii elektrycznej
- Dział 710 Działalność usługowa została wydatkowana kwota 10.455zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wydaniem decyzji w sprawie pozwoleń budowlanych i wypisami do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.455zł
- Dział 750 Administracja publiczna została wydatkowana kwota 1.493.671,27zł, z tego przypada na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1.113.744,34 zł, na obsługę rady została wydatkowana kwota 77.224,93zł, na wydatki związane z promowaniem gminy to kwota 31.411,48zł, na wydatki związane z prowizją sołtysów kwota 18.712,00zł, diety sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej kwota 7.000zł, oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup druków, opłata licencji i programów, pobór wody, opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, konserwacja kserokopiarki, podróże służbowe krajowe to kwota 231.904,40zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.674,12zł
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa została wydatkowana kwota 28.552zł z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 516zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych kwota 20.174zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 7.862zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa została wydatkowana kwota 197.555,12zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 66.878,91zł, zakup materiałów i paliwa w kwocie 14.222,43zł, zakup energii w kwocie 17.621,03zł, zakup usług w kwocie 11.595,75zł, ubezpieczenia strażaków i pojazdów w kwocie 5.737zł: wydatki inwestycyjne dotyczące adaptacji garażu OSP na pomieszczenie świetlicy OSP w miejscowości Jabłonna w kwocie 15.000zł i zakupu lekkiego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej w kwocie 66.500zł
- Dział 757 Obsługa długu publicznego została wydatkowana kwota 46.243,36zł dotycząca zapłaty odsetek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie od udzielonych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce i na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody; zapłaty odsetek dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce; zapłaty odsetek dla Banku Spółdzielczego od udzielonego kredytu na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce.
- Dział 801 Oświata i wychowanie została wydatkowana kwota na wydatki bieżące 3.350.541,14zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjum. Z wymienionej kwoty przypada na utrzymanie szkół podstawowych kwota 1.546.573,08zł, utrzymanie Publicznego Gimnazjum kwota 799.256,40zł, oddział przedszkolny w Kostrzynie kwota 80.384,49zł, Publiczne Przedszkole

w Wyśmierzycach kwota 395.022,83zł, utrzymanie administracji szkolnej kwota 217.944,18zł, na fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów oraz doskonalenie i doszktałanie nauczycieli to kwota 15.445zł, wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej to kwota 151.648,66zł, dowożenie dzieci do szkół kwota 141.269,95zł, pozostała działalność kwota 2.996,55zł.

- Dział 851 Ochrona zdrowia została wydatkowana kwota 38.485,97zł z przeznaczeniem na wydatki związane z: zapobieganiem alkoholizmowi, pomocą dzieciom z rodzin patologicznych, opłatami z tytułu przeprowadzonych zajęć konsultacyjnych, profilaktycznych, zorganizowaniem wycieczek szkolnych, pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 24.363,84zł, dotacja dla SPZOZ w Wyśmierzycach na zakup pieca centralnego ogrzewania w kwocie 8.952,75zł, modernizacja SPZOZ w kwocie 5.169,38zł

- Dział 852 Pomoc społeczna została wydatkowana kwota 1.245.746,84zł, z której to przypada na wydatki związane z;

- pobytem w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 26.155,62zł
- wypłatą świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe kwota 866.950,35zł
- opłatę składki zdrowotnej kwota 5.730,99zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych kwota 93.942,29zł
- na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 150.950,97zł
- na wydatki związane z utrzymaniem pracownika usług opiekuńczych kwota 37.509,81zł
- na dożywianie uczniów w szkołach kwota 22.759,07 zł
- wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 7.416zł
- wypłata wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne kwota 15.400zł
- wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych kwota 17.149,16zł
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny kwota 151,81zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.630,77zł

W większości wymienione wydatki są pokrywane z dotacji budżetu państwa i wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została wydatkowana kwota 47.195,53 na realizację projektu „Wspólne działanie – aktywna przyszłość” w ramach Programu POKL

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza została wydatkowana kwota 50.658,20zł i dotyczy: wypłaconego świadczenia socjalnego dla uczniów zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 43.133,20zł /w tym kwota 8.626,64zł środki własne/, zakupu podręczników dla dzieci klas I-III w kwocie 7.525zł

- Dział 900 Gospodarka komunalna została wydatkowana kwota 419.466,31zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń w kwocie 187.068,64zł, na gospodarkę odpadami w kwocie 154.186,91zł, na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwotę 22.960,54zł, na wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 11.795,30zł, na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków w kwocie 7.492,40zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 613,52zł, wydatki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 15.000zł, wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi kwota 10.789zł, wykonanie ławek i koszy parkowych kwota 9.560zł

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego została wydatkowana kwota 201.306,18zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki w kwocie 131.989,94 zł przy założonym planie w kwocie 132.000zł/ środki te są przekazywane na konto jednostki sukcesywnie w postaci dotacji z Gminy/
- dotacja dla stowarzyszenia na zadanie „Każdy może tańczyć” kwota 2.000zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 67.316,24zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Kostrzyn kwota 35.617,83zł i na budowę placu zabaw w miejscowości Wyśmierzyce kwota 31.698,41zł
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport została wydatkowana kwota 81.723,76zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania boisk sportowych w Wyśmierzycach i w Kostrzynie kwota 34.123,76zł, wydatki na wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik w Kostrzynie i w Wyśmierzycach w kwocie 21.600zł, dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego w Wyśmierzycach w kwocie 18.000zł, wydatki na naukę gry w baseball w kwocie 8.000zł

V. Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie 2014r na kwotę 173.730zł, plan został zrealizowany w wysokości 163.499,94zł tj. 94,11% założonego planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami zostały zrealizowane wydatki w wysokości 163.499,94zł z tego:

- obsługa administracyjna kwota 13.821,30zł
- odbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota 149.678,64zł

VI. Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska:

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w budżecie 2014 zaplanowano w kwocie 5.000zł, zrealizowano w kwocie 4.508,27zł tj. 90%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000zł, wykonano w 100%. Wydatki te dotyczą gospodarki odpadami.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem tj. wydanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego, Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Wyśmierzyce w przedmiotowej sprawie. Szczegółową klasyfikację budżetową wydatków przedstawia załącznik nr 2 dotyczący wydatków oraz załączniki dotyczące wydatków z otrzymanych dotacji.

W jednostkach podległych Gminie Wyśmierzyce zostały poniesione koszty na kwotę 1.254.917,38zł. Z wymienionej kwoty przypada na koszty dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej kwota 672.914,86zł przy założonym rocznym planie w kwocie 676.500zł i stopniu realizacji 99,47% w stosunku do założonego planu. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i wynoszą 328.293,58zł co stanowi 48,79% wykonanych kosztów ogółem; zakup materiałów, energii stanowi kwotę 245.971,98zł co stanowi 36,55% kosztów ogółem; usługi telefoniczne, pocztowe, remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników stanowią kwotę 67.979,04zł co stanowi 10,10% kosztów ogółem; różne opłaty i składki, podatek VAT stanowi kwotę 19.161,29zł co stanowi 2,85% kosztów ogółem, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5.500zł co stanowi 0,82% kosztów ogółem; pozostałe koszty stanowią kwotę 6.008,97zł

co stanowi 0,89% kosztów ogółem. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami a kosztami wynosi minus 30.165,92zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach, zrealizował koszty w kwocie 582.002,52zł przy założonym planie rocznym po stronie przychodów i kosztów w kwocie 658.000zł przy stopniu realizacji 88,45% w stosunku do planu. Koszty te dotyczą: wynagrodzeń łącznie z pochodnymi w kwocie 390.155,21zł co stanowi 67,04% kosztów ogółem; zakupu materiałów, energii, opału w kwocie 76.726,91zł co stanowi 13,18% kosztów ogółem; usług medycznych, telefonicznych, prowizji i opłat bankowych, obsługi kotłowni, usług remontowych, stomatologicznych w kwocie 101.797,05 zł co stanowi 17,49% kosztów ogółem; delegacji i opłat z tytułu podatku od nieruchomości i wynoszą 13.323,35zł co stanowi 2,29% kosztów ogółem. Koszty amortyzacji środków trwałych za rok 2014 stanowią kwotę 24.063,28zł. Zakład posiada środki finansowe na rachunku bankowym i w kasie w wysokości 1.786,71zł, osiągnął przychody w kwocie 603.374,16zł i zrealizował koszty w kwocie 582.002,52zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami wynosi plus 21.071,64zł. Koszty są ponoszone w ramach pozyskanych środków za wykonane usługi medyczne i stomatologiczne. Gmina jako organ założycielski nie przekazuje żadnych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej, w razie potrzeby pomaga w realizowaniu zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku Gmina Wyśmierzyce przekazała dotację celową w kwocie 8.952,75zł na zakup pieca centralnego ogrzewania dla SPZOZ Wyśmierzyce.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach realizuje wydatki ze środków finansowych otrzymanych z gminy w ramach dotacji do wysokości przedłożonego przez bibliotekę planu wydatków zatwierdzonego przez Radę Miejską w Wyśmierzycach. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 135.589,94zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 135.600zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy stanowi kwotę 131.989,94zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie stanowi kwotę 3.600zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu i otrzymanych środków stanowi 99,99%. Realizacja planu wydatków wynosi 135.589,94zł na co składają się niżej wymienione wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 111.249,15zł co stanowi 82,05% wydatków ogółem
- zakup materiałów i książek, prenumerata czasopism, zakup energii elektrycznej i wody, delegacje stanowi kwotę 19.946,47zł co stanowi 14,71% wydatków ogółem
- zakup usług pocztowych, Internetu, telekomunikacji i innych, szkolenia stanowi kwotę 2.206,46zł co stanowi 1,63% wydatków ogółem
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 2.187,86zł co stanowi 1,61% wydatków ogółem.

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań ani należności na dzień 31.12.2014r. Wydatki zostały zrealizowane w ramach środków otrzymanych z Gminy Wyśmierzyce i Biblioteki Narodowej. Biblioteka nie posiada dochodów z innych źródeł. Ponadto należy nadmienić, że wszystkie pozyskane środki finansowe są wprowadzone do budżetu na podstawie otrzymanych decyzji i Uchwał Rady Miejskiej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz określonym celem, na jaki zostały przeznaczone.

VII. Realizacja wykonania budżetu za 2014 rok

Budżet jest rocznym planem finansowym, którego realizacja jest zgodna z podjętymi uchwałami w przedmiotowej sprawie. Wielkość budżetu jest uzależniona od wielkości podatków, opłat i usług, ustalenia stawek podatkowych, jak również wpłaconych podatków i pozyskania środków pozabudżetowych. W 2014 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

LP.	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem w tym: -na finansowanie progr. i projektów z udziałem środków z UE -na współfinansowanie progr. i projektów z udziałem środków UE	9.364.486,00 1.624.859,00 2.052,00	10.091.619,00 1.629.512,00 7.985,00	10.091.619,00 1.629.512,00 7.985,00	9.910.646,53 1.590.416,18 7.909,98	98,21 97,60 99,06
2	Wydatki ogółem W tym: -na finansowanie progr. i projektów z udziałem środków z UE -na współfinansowanie progr. i projektów z udziałem środków z UE	7.768.107,00 86.784,00 59.901,00	8.495.240,00 78.477,00 198.077,00	8.495.240,00 78.477,00 198.077,00	7.740.883,48 77.077,18 47.016,64	91,12 98,22 23,74
3	Nadwyżka/deficyt	1.596.379,00	1.596.379,00	1.596.379,00	2.169.763,05	86,41
4	Przychody ogółem	35.813,00	35.813,00	35.813,00	284.847,55	795,38
5	Rozchody ogółem	1.632.192,00	1.632.192,00	1.632.192,00	1.632.192,00	100

Zadłużenie Gminy Wyśmierzyce na dzień 31.12.2014 roku wynosi 675.340zł i dotyczy:

- 1/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 484.600zł
- 2/ zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w kwocie 190.740zł.

Rok 2014 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.169.763,05zł

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014r wynosił 1.064.813,23zł, z tego środki dotyczące funduszu socjalnego kwota 77.647,60zł i środki na rachunku sum depozytowych kwota 11.644,03zł. Ponadto nadmienia się, że podległe Gminie Wyśmierzyce jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. W związku z tym żadna jednostka nie posiada własnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym. Wszystkie środki finansowe przekazywane z rachunku Gminy na rachunki pomocnicze poszczególnych jednostek budżetowych a niewykorzystane do końca roku są zwracane do budżetu gminy.

Środki własne na rachunkach bankowych posiadają: samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach.

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wyśmierzyce wg stanu na dzień 31.12.2014 rok wynosi 29.813.971,28zł. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty o wartości 1.862.831,81zł, budynki i budowle o wartości 11.210.415,46zł, drogi o wartości 8.564.831,10zł, oczyszczalnia ścieków o wartości 2.175.464,42zł, środki transportu o wartości 722.512,00zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 145 sztuk o wartości 1.985.098,01zł, oczyszczalnia ścieków /Dom Nauczyciela/ o wartości 16.060,47zł, boisko Orlik 2012 w Kostrzynie a wartości 990.435,74zł, boisko Orlik w Wyśmierzycach o wartości 1.045.754zł, stadion sportowy z zapleczem i istniejącą infrastrukturą w Wyśmierzycach o wartości 566.832,28zł. Pozostałe mienie komunalne stanowi kwotę 496.911,99zł. Wydatki związane z mieniem komunalnym w 2014 roku stanowią kwotę 164.420,89 zł. Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów Gminy Wyśmierzyce za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	0750	2 400,00	2 591,39	107,97
010	01010	0960	4 800,00	3 000,00	62,50
010	01010	0970	27 322,00	8 259,80	30,23
010	01010	6207	1 455 345,00	1 455 345,00	100,00
Razem rozdział			1 489 867,00	1 469 196,19	98,61
010	01042	6630	64 191,00	64 190,62	100,00
Razem rozdział			64 191,00	64 190,62	100,00
010	01095	0750	26 050,00	26 049,75	100,00
010	01095	0770	417 690,00	417 690,00	100,00
010	01095	2010	206 778,00	206 776,78	100,00
Razem rozdział			650 518,00	650 516,53	100,00
Razem dział			2 204 576,00	2 183 903,34	99,06
150	15011	6669	1 417,00	1 416,77	99,98
Razem rozdział			1 417,00	1 416,77	99,98
Razem dział			1 417,00	1 416,77	99,98
600	60016	6207	82 730,00	82 730,00	100,00
Razem rozdział			82 730,00	82 730,00	100,00
Razem dział			82 730,00	82 730,00	100,00
700	70005	0470	7 031,00	7 030,19	99,99
700	70005	0760	33 192,00	33 192,00	100,00
Razem rozdział			40 223,00	40 222,19	100,00
Razem dział			40 223,00	40 222,19	100,00
750	75011	2010	32 906,00	32 906,00	100,00
750	75011	2360	10,00	3,10	31,00
Razem rozdział			32 916,00	32 909,10	99,98
750	75023	0750	13 000,00	6 640,37	51,08
750	75023	0970	90 000,00	32 742,81	36,38
Razem rozdział			103 000,00	39 383,18	38,24
750	75075	0960	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75075	0970	1 300,00	0,00	0,00
Razem rozdział			2 800,00	1 500,00	53,57
750	75095	6669	4 370,00	4 369,41	99,99
Razem rozdział			4 370,00	4 369,41	99,99
Razem dział			143 086,00	78 161,69	54,63
751	75101	2010	516,00	516,00	100,00
Razem rozdział			516,00	516,00	100,00
751	75109	2010	20 174,00	20 174,00	100,00
Razem rozdział			20 174,00	20 174,00	100,00
751	75113	2010	7 862,00	7 862,00	100,00
Razem rozdział			7 862,00	7 862,00	100,00
Razem dział			28 552,00	28 552,00	100,00
754	75412	0870	1 400,00	1 400,00	100,00
754	75412	6280	29 500,00	29 500,00	100,00
Razem rozdział			30 900,00	30 900,00	100,00
Razem dział			30 900,00	30 900,00	100,00
756	75601	0350	1 800,00	1 446,00	80,33

756	75601	0910	20,00	0,00	0,00
Razem rozdział			1 820,00	1 446,00	79,45
756	75615	0310	175 024,00	175 024,00	100,00
756	75615	0320	3 674,00	3 631,00	98,83
756	75615	0330	45 000,00	44 797,00	99,55
756	75615	0340	3 240,00	3 240,00	100,00
756	75615	0910	30,00	0,00	0,00
Razem rozdział			226 968,00	226 692,00	99,88
756	75616	0310	276 000,00	277 310,54	100,47
756	75616	0320	424 182,00	415 745,20	98,01
756	75616	0330	87 000,00	74 981,10	86,19
756	75616	0340	63 000,00	62 270,00	98,84
756	75616	0360	8 000,00	4 553,00	56,91
756	75616	0430	230,00	230,00	100,00
756	75616	0490	173 730,00	163 499,94	94,11
756	75616	0500	44 000,00	43 874,00	99,71
756	75616	0690	1 800,00	1 678,04	93,22
756	75616	0910	3 000,00	208,80	6,96
Razem rozdział			1 080 942,00	1 044 350,62	96,61
756	75618	0410	7 000,00	5 475,00	78,21
756	75618	0460	1 320,00	1 320,00	100,00
756	75618	0480	27 000,00	24 509,19	90,77
756	75618	0490	2 000,00	1 956,00	97,80
756	75618	0910	20,00	0,00	0,00
Razem rozdział			37 340,00	33 260,19	89,07
756	75621	0010	1 056 719,00	1 068 446,00	101,11
756	75621	0020	2 000,00	1 900,14	95,01
Razem rozdział			1 058 719,00	1 070 346,14	101,10
Razem dział			2 405 789,00	2 376 094,95	98,77
758	75801	2920	2 193 304,00	2 193 304,00	100,00
Razem rozdział			2 193 304,00	2 193 304,00	100,00
758	75807	2920	1 579 443,00	1 579 443,00	100,00
Razem rozdział			1 579 443,00	1 579 443,00	100,00
Razem dział			3 772 747,00	3 772 747,00	100,00
801	80101	0750	2 150,00	0,00	0,00
801	80101	2010	2 700,00	2 700,00	100,00
Razem rozdział			4 850,00	2 700,00	55,67
801	80103	2030	9 664,00	9 664,00	100,00
Razem rozdział			9 664,00	9 664,00	100,00
801	80104	0690	34 200,00	29 042,65	84,92
801	80104	0830	15 000,00	14 404,10	96,03
801	80104	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80104	2030	60 398,00	60 398,00	100,00
Razem rozdział			110 598,00	104 844,75	94,80
801	80148	0690	55 000,00	50 646,50	92,08
Razem rozdział			55 000,00	50 646,50	92,08
Razem dział			180 112,00	167 855,25	93,19
852	85212	0920	1,00	1,00	100,00
852	85212	2010	864 375,00	851 728,51	98,54
852	85212	2360	2 000,00	1 953,13	97,66
Razem rozdział			866 376,00	853 682,64	98,53

852	85213	2010	289,00	227,76	78,81
852	85213	2030	4 403,00	4 402,58	99,99
Razem rozdział			4 692,00	4 630,34	98,69
852	85214	2030	12 008,00	12 008,00	100,00
Razem rozdział			12 008,00	12 008,00	100,00
852	85216	2030	63 036,00	63 034,63	100,00
Razem rozdział			63 036,00	63 034,63	100,00
852	85219	2030	61 200,00	61 200,00	100,00
Razem rozdział			61 200,00	61 200,00	100,00
852	85228	0830	3 104,00	3 103,86	100,00
Razem rozdział			3 104,00	3 103,86	100,00
852	85295	0970	8 800,00	8 624,00	98,00
852	85295	2010	7 577,00	7 567,81	99,88
852	85295	2030	18 528,00	18 207,25	98,27
Razem rozdział			34 905,00	34 399,06	98,55
Razem dział			1 045 321,00	1 032 058,53	98,73
853	85395	2007	38 760,00	37 362,01	96,39
853	85395	2009	2 198,00	2 123,80	96,62
Razem rozdział			40 958,00	39 485,81	96,41
Razem dział			40 958,00	39 485,81	96,41
854	85415	2030	34 681,00	34 506,56	99,50
854	85415	2040	7 850,00	7 525,00	95,86
Razem rozdział			42 531,00	42 031,56	98,83
Razem dział			42 531,00	42 031,56	98,83
900	90002	6207	15 715,00	14 979,17	95,32
Razem rozdział			15 715,00	14 979,17	95,32
900	90019	0690	5 000,00	4 508,27	90,17
Razem rozdział			5 000,00	4 508,27	90,17
900	90095	2020	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział			15 000,00	15 000,00	100,00
Razem dział			35 715,00	34 487,44	96,56
921	92195	6207	36 962,00	0,00	0,00
Razem rozdział			36 962,00	0,00	0,00
Razem dział			36 962,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			10 091 619,00	9 910 646,53	98,21

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków Gminy Wysmierzyce za 2014rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4260	10 500,00	10 418,55	99,22
010	01010	4300	14 776,00	11 763,60	79,61
010	01010	6059	153 553,00	5 414,02	3,53
Razem rozdział			178 829,00	27 596,17	15,43
010	1030	2850	8 558,00	8 384,49	97,97
Razem rozdział			8 558,00	8 384,49	97,97
010	01042	6050	130 384,00	129 881,25	99,61
Razem rozdział			130 384,00	129 881,25	99,61
010	01095	4110	580,00	580,00	100,00
010	01095	4120	83,00	83,00	100,00
010	01095	4170	3 392,00	3 391,44	99,98
010	01095	4300	4 000,00	3 787,80	94,70
010	01095	4430	202 723,00	202 722,34	100,00
010	01095	4530	500,00	1,18	0,24
Razem rozdział			211 278,00	210 565,76	99,66
Razem dział			529 049,00	376 427,67	71,15
150	15011	6639	5 363,00	4 168,03	77,72
Razem rozdział			5 363,00	4 168,03	77,72
Razem dział			5 363,00	4 168,03	77,72
600	60016	4210	2 795,00	804,78	28,79
600	60016	4270	30 000,00	18 638,76	62,13
600	60016	4300	55 000,00	34 129,91	62,05
600	60016	6050	80 000,00	76 265,41	95,33
600	60016	6060	4 920,00	4 920,00	100,00
Razem rozdział			172 715,00	134 758,86	78,02
Razem dział			172 715,00	134 758,86	78,02
700	70005	4260	2 000,00	1 678,98	83,95
700	70005	4300	14 000,00	12 249,26	87,49
Razem rozdział			16 000,00	13 928,24	87,05
Razem dział			16 000,00	13 928,24	87,05
710	71004	4300	10 500,00	10 455,00	99,57
Razem rozdział			10 500,00	10 455,00	99,57
710	71014	4300	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział			500,00	0,00	0,00
Razem dział			11 000,00	10 455,00	95,05
750	75011	4010	27 374,00	27 374,00	100,00
750	75011	4110	4 681,00	4 681,00	100,00
750	75011	4120	670,00	670,00	100,00
750	75011	4210	181,00	181,00	100,00
Razem rozdział			32 906,00	32 906,00	100,00
750	75022	3030	77 000,00	77 000,00	100,00
750	75022	4210	225,00	224,93	99,97
Razem rozdział			77 225,00	77 224,93	100,00
750	75023	2900	5 822,00	5 822,00	100,00
750	75023	3020	3 000,00	2 601,39	86,71
750	75023	4010	907 055,00	861 362,46	94,96

750	75023	4040	56 397,00	56 397,00	100,00
750	75023	4100	19 000,00	18 712,00	98,48
750	75023	4110	141 244,00	136 741,51	96,81
750	75023	4120	16 810,00	10 903,32	64,86
750	75023	4170	15 700,00	15 615,05	99,46
750	75023	4210	60 491,00	50 959,17	84,24
750	75023	4260	16 300,00	15 051,68	92,34
750	75023	4270	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	113 000,00	108 658,52	96,16
750	75023	4350	3 000,00	2 852,24	95,07
750	75023	4360	4 200,00	4 168,29	99,25
750	75023	4370	3 853,00	3 261,13	84,64
750	75023	4410	18 200,00	17 885,27	98,27
750	75023	4430	14 300,00	12 202,26	85,33
750	75023	4440	13 675,00	13 674,12	99,99
750	75023	4530	300,00	0,99	0,33
750	75023	4700	8 675,00	8 260,46	95,22
Razem rozdział			1 422 022,00	1 345 128,86	94,59
750	75075	4170	8 000,00	8 000,00	100,00
750	75075	4210	4 000,00	3 588,74	89,72
750	75075	4300	19 905,00	19 822,74	99,59
Razem rozdział			31 905,00	31 411,48	98,45
750	75095	3030	7 200,00	7 000,00	97,22
Razem rozdział			7 200,00	7 000,00	97,22
Razem dział			1 571 258,00	1 493 671,27	95,06
751	75101	4300	516,00	516,00	100,00
Razem rozdział			516,00	516,00	100,00
751	75109	3030	12 980,00	12 980,00	100,00
751	75109	4110	273,00	273,00	100,00
751	75109	4120	39,00	39,00	100,00
751	75109	4170	2 255,00	2 255,00	100,00
751	75109	4210	2 189,00	2 189,00	100,00
751	75109	4300	1 788,00	1 788,00	100,00
751	75109	4410	650,00	650,00	100,00
Razem rozdział			20 174,00	20 174,00	100,00
751	75113	3030	4 020,00	4 020,00	100,00
751	75113	4110	178,00	178,00	100,00
751	75113	4120	21,00	21,00	100,00
751	75113	4170	1 229,00	1 229,00	100,00
751	75113	4210	1 555,00	1 555,00	100,00
751	75113	4300	559,00	559,00	100,00
751	75113	4410	300,00	300,00	100,00
Razem rozdział			7 862,00	7 862,00	100,00
Razem dział			28 552,00	28 552,00	100,00
754	75412	3030	17 080,00	17 080,00	100,00
754	75412	4010	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	4110	3 996,00	3 994,56	99,96
754	75412	4120	74,00	73,56	99,41
754	75412	4170	42 260,00	42 260,00	100,00
754	75412	4210	14 511,00	14 222,43	98,01
754	75412	4260	18 753,00	17 621,03	93,96

754	75412	4300	12 920,00	11 595,75	89,75
754	75412	4410	500,00	470,79	94,16
754	75412	4430	6 000,00	5 737,00	95,62
754	75412	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6060	66 500,00	66 500,00	100,00
Razem rozdział			200 594,00	197 555,12	98,49
Razem dział			200 594,00	197 555,12	98,49
757	75702	8110	46 500,00	46 243,36	99,45
Razem rozdział			46 500,00	46 243,36	99,45
Razem dział			46 500,00	46 243,36	99,45
758	75818	4810	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział			50 000,00	0,00	0,00
Razem dział			50 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	72 500,00	66 049,66	91,10
801	80101	4010	1 009 357,00	974 600,22	96,56
801	80101	4040	75 192,00	75 192,00	100,00
801	80101	4110	205 280,00	182 516,49	88,91
801	80101	4120	30 590,00	24 735,80	80,86
801	80101	4170	6 200,00	5 960,00	96,13
801	80101	4210	95 456,00	57 808,15	60,56
801	80101	4240	5 713,00	2 711,91	47,47
801	80101	4260	21 500,00	19 589,92	91,12
801	80101	4270	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80101	4300	89 448,00	61 653,46	68,93
801	80101	4350	6 500,00	4 129,14	63,53
801	80101	4370	5 500,00	2 751,83	50,03
801	80101	4410	4 600,00	852,51	18,53
801	80101	4430	5 000,00	1 511,00	30,22
801	80101	4440	60 371,00	60 371,00	100,00
801	80101	4700	3 500,00	2 639,99	75,43
Razem rozdział			1 700 207,00	1 546 573,08	90,96
801	80103	3020	3 810,00	3 732,00	97,95
801	80103	4010	57 639,00	50 917,50	88,34
801	80103	4040	4 117,00	4 117,00	100,00
801	80103	4110	11 620,00	10 049,05	86,48
801	80103	4120	738,00	51,90	7,03
801	80103	4210	4 145,00	3 961,97	95,58
801	80103	4260	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80103	4300	3 500,00	3 475,07	99,29
801	80103	4440	2 880,00	2 880,00	100,00
Razem rozdział			89 649,00	80 384,49	89,67
801	80104	3020	11 160,00	10 740,00	96,24
801	80104	4010	233 116,00	228 566,05	98,05
801	80104	4040	16 507,00	16 507,00	100,00
801	80104	4110	44 757,00	44 056,09	98,43
801	80104	4120	6 415,00	5 922,64	92,32
801	80104	4170	3 900,00	3 820,34	97,96
801	80104	4210	23 000,00	20 545,77	89,33
801	80104	4220	39 200,00	28 315,39	72,23
801	80104	4240	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80104	4260	8 500,00	6 459,83	76,00

801	80104	4300	8 740,00	7 020,40	80,32
801	80104	4350	700,00	632,70	90,39
801	80104	4370	700,00	667,15	95,31
801	80104	4410	500,00	217,09	43,42
801	80104	4430	5 000,00	4 718,38	94,37
801	80104	4440	13 974,00	13 974,00	100,00
801	80104	4700	1 600,00	1 560,00	97,50
Razem rozdział			419 069,00	395 022,83	94,26
801	80110	3020	33 600,00	31 138,00	92,67
801	80110	4010	523 860,00	484 817,76	92,55
801	80110	4040	40 466,00	40 466,00	100,00
801	80110	4110	104 900,00	93 085,97	88,74
801	80110	4120	14 100,00	12 232,17	86,75
801	80110	4170	4 800,00	4 800,00	100,00
801	80110	4210	52 000,00	42 568,26	81,86
801	80110	4260	16 000,00	13 321,04	83,26
801	80110	4300	44 939,00	35 826,44	79,72
801	80110	4350	4 000,00	3 234,96	80,87
801	80110	4370	3 000,00	1 817,41	60,58
801	80110	4410	6 000,00	4 073,39	67,89
801	80110	4430	2 000,00	1 635,00	81,75
801	80110	4440	28 741,00	28 741,00	100,00
801	80110	4700	1 500,00	1 499,00	99,93
Razem rozdział			879 906,00	799 256,40	90,83
801	80113	3020	102,00	101,59	99,60
801	80113	4010	61 800,00	45 493,50	73,61
801	80113	4040	2 984,00	2 984,00	100,00
801	80113	4110	11 600,00	8 289,64	71,46
801	80113	4120	1 700,00	1 187,71	69,87
801	80113	4170	17 800,00	15 092,80	84,79
801	80113	4210	65 834,00	58 785,00	89,29
801	80113	4300	9 207,00	1 086,72	11,80
801	80113	4410	1 000,00	282,49	28,25
801	80113	4430	4 449,00	3 904,00	87,75
801	80113	4440	2 190,00	1 642,50	75,00
801	80113	4500	4 500,00	2 420,00	53,78
Razem rozdział			183 166,00	141 269,95	77,13
801	80114	3020	305,00	304,76	99,92
801	80114	4010	172 500,00	157 333,41	91,21
801	80114	4040	11 816,00	11 816,00	100,00
801	80114	4110	31 600,00	28 722,61	90,89
801	80114	4120	4 260,00	1 627,12	38,20
801	80114	4210	12 213,00	8 652,96	70,85
801	80114	4260	1 000,00	299,68	29,97
801	80114	4300	3 600,00	2 525,75	70,16
801	80114	4350	500,00	388,07	77,61
801	80114	4370	1 500,00	619,65	41,31
801	80114	4410	2 000,00	1 053,17	52,66
801	80114	4430	600,00	600,00	100,00
801	80114	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
801	80114	4700	800,00	719,00	89,88

Razem rozdział			245 976,00	217 944,18	88,60
801	80146	4440	15 900,00	15 445,00	97,14
Razem rozdział			15 900,00	15 445,00	97,14
801	80148	3020	1 200,00	203,17	16,93
801	80148	4010	66 300,00	63 526,80	95,82
801	80148	4040	6 446,00	6 446,00	100,00
801	80148	4110	14 800,00	11 938,06	80,66
801	80148	4120	2 470,00	1 710,42	69,25
801	80148	4210	4 754,00	2 226,11	46,83
801	80148	4220	55 000,00	44 490,07	80,89
801	80148	4260	10 250,00	10 225,99	99,77
801	80148	4300	8 070,00	8 048,04	99,73
801	80148	4440	2 834,00	2 834,00	100,00
Razem rozdział			172 124,00	151 648,66	88,10
801	80195	4270	3 000,00	2 996,55	99,89
Razem rozdział			3 000,00	2 996,55	99,89
Razem dział			3 708 997,00	3 350 541,14	90,34
851	85153	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział			1 200,00	1 200,00	100,00
851	85154	4170	19 900,00	18 900,00	94,97
851	85154	4210	3 300,00	2 263,84	68,60
851	85154	4300	2 600,00	2 000,00	76,92
Razem rozdział			25 800,00	23 163,84	89,78
851	85195	6050	15 000,00	5 169,38	34,46
851	85195	6220	10 000,00	8 952,75	89,53
Razem rozdział			25 000,00	14 122,13	56,49
Razem dział			52 000,00	38 485,97	74,01
852	85202	4330	30 800,00	26 155,62	84,92
Razem rozdział			30 800,00	26 155,62	84,92
852	85204	4330	17 200,00	17 149,16	99,70
Razem rozdział			17 200,00	17 149,16	99,70
852	85205	4210	467,00	67,25	14,40
852	85205	4330	300,00	0,00	0,00
852	85205	4410	500,00	63,52	12,70
852	85205	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem rozdział			2 767,00	1 630,77	58,94
852	85212	3110	832 564,00	820 872,50	98,60
852	85212	4010	31 420,00	30 820,00	98,09
852	85212	4040	2 074,00	2 074,00	100,00
852	85212	4110	9 833,00	8 765,06	89,14
852	85212	4120	822,00	805,96	98,05
852	85212	4210	445,00	445,00	100,00
852	85212	4300	1 383,00	1 383,00	100,00
852	85212	4580	1 785,00	1 784,83	99,99
Razem rozdział			880 326,00	866 950,35	98,48
852	85213	4130	5 916,00	5 730,99	96,87
Razem rozdział			5 916,00	5 730,99	96,87
852	85214	3110	18 008,00	15 149,00	84,12
Razem rozdział			18 008,00	15 149,00	84,12
852	85216	3110	79 323,00	78 793,29	99,33
Razem rozdział			79 323,00	78 793,29	99,33

852	85219	3020	812,00	812,00	100,00
852	85219	4010	105 621,00	102 292,59	96,85
852	85219	4040	6 832,00	6 832,00	100,00
852	85219	4110	18 922,00	17 301,63	91,44
852	85219	4120	1 668,00	1 580,95	94,78
852	85219	4210	3 000,00	2 479,79	82,66
852	85219	4260	1 500,00	307,14	20,48
852	85219	4300	15 267,00	13 430,57	87,97
852	85219	4410	1 000,00	938,58	93,86
852	85219	4440	4 376,00	4 375,72	99,99
852	85219	4700	2 000,00	600,00	30,00
Razem rozdział			160 998,00	150 950,97	93,76
852	85228	4010	29 320,00	28 938,72	98,70
852	85228	4040	2 204,00	2 203,00	99,95
852	85228	4110	5 396,00	5 274,16	97,74
852	85228	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
Razem rozdział			38 014,00	37 509,81	98,67
852	85295	3110	50 393,00	45 359,07	90,01
852	85295	4010	161,00	151,81	94,29
852	85295	4210	216,00	216,00	100,00
Razem rozdział			50 770,00	45 726,88	90,07
Razem dział			1 284 122,00	1 245 746,84	97,01
853	85395	3119	5 129,00	4 955,53	96,62
853	85395	4017	8 587,00	8 587,00	100,00
853	85395	4019	455,00	455,00	100,00
853	85395	4117	3 058,00	3 058,00	100,00
853	85395	4119	162,00	161,94	99,96
853	85395	4127	391,00	391,00	100,00
853	85395	4129	20,00	20,00	100,00
853	85395	4177	14 043,00	13 710,86	97,63
853	85395	4179	744,00	726,20	97,61
853	85395	4217	456,00	456,00	100,00
853	85395	4219	24,00	24,00	100,00
853	85395	4307	14 980,00	13 913,34	92,88
853	85395	4309	793,00	736,66	92,90
Razem rozdział			48 842,00	47 195,53	96,63
Razem dział			48 842,00	47 195,53	96,63
854	85415	3260	51 202,00	50 658,20	98,94
Razem rozdział			51 202,00	50 658,20	98,94
Razem dział			51 202,00	50 658,20	98,94
900	90001	4210	1 200,00	1 056,96	88,08
900	90001	4260	6 500,00	5 435,44	83,62
900	90001	4300	1 800,00	1 000,00	55,56
900	90001	4430	614,00	613,52	99,92
Razem rozdział			10 114,00	8 105,92	80,15
900	90002	4300	154 275,00	154 186,91	99,94
Razem rozdział			154 275,00	154 186,91	99,94
900	90003	4300	13 500,00	11 795,30	87,37
Razem rozdział			13 500,00	11 795,30	87,37
900	90004	4210	1 030,00	1 030,00	100,00
900	90004	4300	22 120,00	21 930,54	99,14

Razem rozdział			23 150,00	22 960,54	99,18
900	90015	4260	120 000,00	118 088,88	98,41
900	90015	4300	69 964,00	68 979,76	98,59
Razem rozdział			189 964,00	187 068,64	98,48
900	90095	4210	163,00	162,51	99,70
900	90095	4300	35 687,00	35 186,49	98,60
Razem rozdział			35 850,00	35 349,00	98,60
Razem dział			426 853,00	419 466,31	98,27
921	92116	2480	132 000,00	131 989,94	99,99
Razem rozdział			132 000,00	131 989,94	99,99
921	92195	2810	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	6057	36 962,00	36 960,98	100,00
921	92195	6059	31 834,00	30 355,26	95,35
Razem rozdział			70 796,00	69 316,24	97,91
Razem dział			202 796,00	201 306,18	99,27
926	92601	4210	12 197,00	12 129,12	99,44
926	92601	4260	8 500,00	8 126,67	95,61
926	92601	4300	14 100,00	13 867,97	98,35
Razem rozdział			34 797,00	34 123,76	98,07
926	92695	2820	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92695	4170	21 600,00	21 600,00	100,00
926	92695	4210	3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	12 000,00	8 000,00	66,67
Razem rozdział			54 600,00	47 600,00	87,18
Razem dział			89 397,00	81 723,76	91,42
Wydatki ogółem			8 495 240,00	7 740 883,48	91,12

**Informacja dotycząca otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej
na zadania zlecone, bieżące i inwestycyjne**

Gmina Wyśmierzyce w 2014 roku otrzymała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.143.175,78zł a wydatkowano kwotę 1.130.458,86zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.143.177zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 12.716,92zł została zwrócona do budżetu państwa. Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z decyzją Wojewody i podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 206.776,78zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 206.778zł. Różnica w kwocie 1,22zł wynika z planu budżetu wprowadzonego w pełnych złotych. Wymieniona kwota została wypłacona rolnikom w ramach zwrotu akcyzy za paliwo w wysokości 202.722,34zł oraz z tytułu przygotowania dokumentów i obsługę w kwocie 4.054,44zł dla pracownika wykonującego te czynności związane z przygotowaniem dokumentów oraz obsługę.

- **dział 750** Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 32.906zł przy założonym planie rocznym w kwocie 32.906zł po stronie dochodów i wydatków. Otrzymana kwota została wydatkowana na zakup materiałów w kwocie 181zł i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 32.725zł.

- **dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 516zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 516zł. Wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na aktualizację spisów wyborców w kwocie 516zł; **rozdział 75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20.174zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 20.174zł, otrzymana kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych;

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.862zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7.862zł, otrzymana kwota została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.700zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.700zł. Wymienione środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.673zł i koszty obsługi związane z zakupem w kwocie 27zł

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 864.375zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 864.375zł. Wymienione środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 825.797,51zł, wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą kwota 24.103zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych to kwota 1.828zł i dotyczy prowizji bankowych, zakupu materiałów i wyposażenia, opłata licencji programu. Niewykorzystana kwota w wysokości 12.646,49zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 289zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 289 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 61,24zł została zwrócona do budżetu państwa. Wymieniona kwota została wykorzystana na opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.577zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 7.577zł, kwota w wysokości 7.416zł została wydatkowana na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 2014 roku zgodnie z otrzymaną decyzją w przedmiotowej sprawie; kwota w wysokości 151,81zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek, niewykorzystana kwota w wysokości 9,19zł została zwrócona do budżetu państwa.

Wszystkie pozyskane dotacje celowe wprowadzone były do budżetu w pełnej wysokości na podstawie Uchwał Rady Miejskiej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego i celem jej przeznaczenia.

Informacja dotycząca otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy

Gmina Wyśmierzyce w 2014 roku otrzymała dotację na zadania własne, bieżące, inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.974.470,60zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.012.169zł natomiast została wydatkowana kwota 421.876,64zł/kwota w wysokości 2.754,19zł dotyczy środków z 2013 roku/.Kwota w wysokości 1.553.054,17zł dotyczy refundacji kosztów /na zadanie realizowane w 2010 kwota 14.979,17zł i na zadania realizowane w 2013 roku kwota 1.538.075zł/. Dotacja niewykorzystana w kwocie 2.293,98zł została odprowadzona do budżetu państwa. Gmina nie otrzymała dotacji na kwotę 37.696,81zł w stosunku do planu:

-kwota 735,83zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - rekultywacja końcowa składowiska odpadów /kwota wynika z ostatecznego rozliczenia/,

-kwota 36.960,98zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn" Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn" i "Budowa placu zabaw w miejscowości Wyśmierzyce"

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64.190,62zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 64.191zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gruntowej nr 29 obręb ewidencyjny Romanów. Różnica w wysokości 0,38zł wynika z planu budżetu wprowadzonego w pełnych złotych. Wymieniona dotacja została przyznana od Marszałka Województwa Mazowieckiego i zgodnie z jego decyzją i celem jej przeznaczenia została w całości wykorzystana.

- **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 1.455.345zł jako refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Wyśmierzyce poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody.

- **dział 600** Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 82.730zł jako refundację kosztów poniesionych w 2013 roku na remont chodników w starej części Wyśmierzyce.

- **dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29.500zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 29.500zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego pojazdu pożarniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnej. Wymieniona dotacja została przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i została wykorzystana w całości zgodnie z celem jej przeznaczenia.

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60.398zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 60.398zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. Otrzymana kwota została wydatkowana w całości.

- **dział 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9.664zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9.664 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego. Otrzymana kwota została wydatkowana w całości.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.403zł przy założonym planie rocznym w kwocie 4.403zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,42zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.008zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.008zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla rodzin. Otrzymana kwota dotacji została wydatkowana w całości.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63.036zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 63.036zł. W roku 2014 otrzymana kwota została wydatkowana na zasiłki stałe dla osób uprawnionych do świadczeń. Niewykorzystana kwota w wysokości 1,37zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 61.200zł przy założonym planie rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 61.200zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pracownika ośrodka pomocy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi, usługi informatyczne, prowizja bankowa, zużycie energii, opału, zakup materiałów i wyposażenia, pobór wody oraz usługi telekomunikacyjne i grzewcze. Niewykorzystana kwota w wysokości 99,52zł została zwrócona do budżetu państwa

- **dział 852** Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.528zł przy założonym planie

rocznym po stronie dochodów i wydatków w kwocie 18.528zł. Dotacja została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach, zgodnie

z podpisanym porozumieniem w przedmiotowej sprawie tj. pokrycie kosztów do wysokości 80% wydatków. Niewykorzystana kwota w wysokości 320,75zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2007 i 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt, w kwocie 40.957,81 zł + 2.754,19zł /dochody z 2013 roku/, razem 43.712zł przy założonym rocznym planie w kwocie 43.713zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu pn. "Wspólne działanie – aktywna przyszłość". Niewykorzystana kwota w wysokości 1.472zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34.681zł i § 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 w kwocie 7.850zł przy założonym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 42.531zł. Otrzymana dotacja dotyczy pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w kwocie 34.681zł , i zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 7.850zł . Niewykorzystana kwota w wysokości 499,44zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 6207 - dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano kwotę 14.979,17zł jako refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na rekultywację końcową składowiska odpadów

- **dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000zł przy założonym rocznym planie po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15.000zł. Dotacja została wydatkowana na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31.12.2014 rok

Informację o stanie mienia komunalnego przygotowano w oparciu o art. 267 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyśmierzyce**1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności**

1.1 powierzchnia gruntów	-	77,8254ha
- wartość	-	646.644,17zł

2. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

2.1 Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

a/ powierzchnia gruntów ogółem	-	1,3098ha
b/wartość	-	41.742,73zł
c/kwota ustalonych opłat	-	4.842,73zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji :

3.1. w 2014 roku pozyskano na mocy decyzji Wojewody	-	0,00ha
3.2. inne	-	0,00ha
3.3. ogółem pozyskano	-	0,00ha
3.4 . w 2014 roku sprzedano i inna forma zbycia	-	5,4962ha
3.5. w 2014 roku zmiany posiadania mienia komunalnego w zakresie wieczystego użytkowania przekształcono w prawo własności	-	0

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania:

4.1. dochody uzyskane ze sprzedaży gruntu	-	417.690,00zł
4.2. dochody uzyskane z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	-	33.192,00zł
4.3 wartość gruntów pozyskanych	-	0,00zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

II. Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego	-	29.813.971,28zł
a/wartość gruntów	-	1.862.831,81zł
b/wartość budynków i budowli	-	11.210.415,46zł
c/pozostałe	-	496.911,99 zł
d/drogi	-	8.564.831,10zł
e/oczyszczalnia ścieków	-	2.175.464,42zł
f/środki transportowe	-	722.512,00zł

g/ przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	1.985.098,01zł
h/ Moje boisko – Orlik 2012 w Kostrzynie	-	990.434,74zł
i/ Moje boisko- Orlik 2012 Wyśmierzyce	-	1.045.754,00zł
j/stadion sportowy z zapleczem i istniejącą infr.	-	566.832,28zł
k/boisko wielofunkcyjne przy PSP Wyśmierzyce-		176.825,00zł
l/oczyszczalnia ścieków/Dom Nauczyciela/	-	16.060,47zł
2. Opłaty uzyskane w 2014 roku:		
a/opłaty adiacenckie	-	1.956,00zł
b/ustalone od użytkowników wieczystych	-	7.030,19zł
c/z dzierżaw nieruchomości	-	31.859,07zł
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2015 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości 350.000,00zł		
4. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2014roku -164.420,89zł		

INFORMACJA
dotycząca wykonania budżetu za 2014 rok
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach

Realizacja planu finansowego przychodów w 2014r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dotacja z budżetu Gminy	132.000,00	131.989,94	99,99%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,0	3.600,00	100%
Razem:		135.600,00	135.589,94	99,99%

Realizacja planu finansowego poszczególnych wydatków w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	91.546,00	91.545,70	100%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18.019,00	18.018,45	100%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1.685,00	1.685,00	100%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	7.789,00	7.788,01	99,99%
6	Zakup książek	10.604,00	10.603,12	99,99%
7	Zakup energii elektrycznej, wody	1.171,00	1.170,92	99,99%
8	Usługi	1.202,00	1.196,10	99,51%
9	Oplaty telefoniczne i internetowe	610,00	609,90	99,98%
10	Delegacje	385,00	384,42	99,85%
11	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99%
12	Szkolenia pracowników	401,00	400,46	99,86%
Razem:		135.600,00	135.589,94	99,99%

Część opisowa do realizacji planu finansowego za 2014 rok
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 12540 z późn. zmianami). Budżet MGBP został zatwierdzony na sesji w dniu 30 grudnia 2013r Uchwałą Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr XXXIV/155/13 na kwotę 132.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Z zaplanowanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 132.000,00 zł, otrzymano 131.989,94zł.

Biblioteka otrzymała ponadto 3.600,00zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Dotacje te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dotacje dla Biblioteki wykorzystano w 99,99% na wydatki Biblioteki, dotyczą one poszczególnych grup :

- Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. i składki na ubezpieczenia społ. i FP w kwocie 111.249,15 zł co stanowi 82,05% wydatków ogółem
- Materiały (czasopisma, art.biurowe, środki czystości), en.elekt., woda, delegacje w kwocie 9.343,35 zł co stanowi 6,89% wydatków ogółem
- Książki w kwocie 10.603,12 co stanowi 7,82% wydatków ogółem

- Usługi (prowizje bankowe, usł. pocztowe, usł. fotograficzne, usł. drukarskie), opł. telef. i intern. w kwocie 1.806,00 zł co stanowi 1,33% wydatków ogółem
- Szkolenia pracowników w kwocie 400,46 zł co stanowi 0,30% wydatków ogółem
- Odpis na ZFŚS w kwocie 2.187,86 co stanowi 1,61% wydatków ogółem

Na dzień 31.12.2014r Biblioteka nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych. Biblioteka na dzień 31.12.2014r nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

INFORMACJA**Dotycząca wykonania budżetu za 2014 rok w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach**

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej został zatwierdzony na sesji w dniu 30 grudnia 2013r Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Wyśmierzyce na rok 2014 nr XXXIV/155/13 na kwotę 561 500,00 zł po stronie planu dochodów i wydatków. Zatwierdzony plan przychodów i kosztów w Samorządowym Zakładzie Budżetowym jest rocznym planem opracowanym w oparciu o planowane przychody, które były szacowane zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2005 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzeniem Kierownika ZGK zwiększono plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej do kwoty 676 500,00 zł.

Za rok budżetowy 2014 Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody w kwocie 642 748,94 zł co przy założonym planie 676 500,00 zł stanowi 95,01 % planu. Natomiast koszty za rok budżetowy 2014 zostały wykonane w kwocie 672 914,86 zł, co przy założonym planie 676 500,00 zł stanowi 99,47 % planu.

REALIZACJA POSZCZEGÓLNY PRZYCHODÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2014**RZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90017	0830	Wpływy z usług w tym: -sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków -usługi komunalne - obsługa kotłowni - remont dróg - odśnieżanie -utrzymanie porządku na terenie miasta - utrzymanie zieleni - prace remontowe - odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - wydanie warunków technicznych na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - pozostałe usługi	675 500,-	641 862,38	95,02
3.	900	90017	0920	Pozostałe odsetki	1 000,-	886,56	88,66
RAZEM PRZYCHODY:					676 500,00	642 748,94	95,01

Z analizy poszczególnych dochodów wynika, że najwyższe dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, które stanowią 45,31 % zrealizowanych dochodów za 2014. Dochody z tytułu świadczonych usług komunalnych wyniosły 25 392,64 zł co stanowi 3,95 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu obsługi kotłowni wynoszą 99 723,77 zł co stanowi 15,52 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce wynoszą 10 430,44 zł i stanowią 1,62 % dochodów za 2014 r. Dochody z tytułu wykonanych prac remontowych wynoszą 33 333,06 zł co stanowi 5,19 % dochodów ogółem. Z tytułu remontu dróg osiągnięto dochody w kwocie 8 083,45 zł co stanowi 1,26 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody z tytułu świadczenia usług wynoszą kwotę 89 670,69 zł co stanowi 13,95 % dochodów za 2014 r

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2014**PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90017	3020	Wydatki os. niez. do wynagr.	6 070,00	6 008,97	98,99
2.	900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe	246 493,00	246 414,09	99,97
3.	900	90017	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 850,00	100,00
4.	900	90017	4110	Składki ZUS	47 598,00	47 589,52	99,98
5.	900	90017	4120	Składki na fundusz pracy	6 208,00	6 207,97	100,00
6.	900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	100,00
7.	900	90017	4210	Zakup materiałów i wyp.	145 078,00	145 077,82	100,00
8.	900	90017	4260	Zakup energii elektrycznej	100 910,00	100 894,16	99,98
9.	900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	42 547,00	42 546,55	100,00
10.	900	90017	4360	Opł. z tyt. zak. usł. tel. kom.	1 518,00	1 492,02	98,29
11.	900	90017	4370	Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacj	600,00	508,16	84,69
12.	900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 479,00	12 478,91	100,00
13.	900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	9 310,00	9 309,40	99,99
14.	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	15 390,00	14 793,92	96,13
15.	900	90017	4440	Odpis na Z.F. Ś. S.	8 205,00	5 500,00	67,03
16.	900	90017	4530	Podatek VAT	4 368,00	4 367,37	99,99
17.	900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	100,00
RAZEM KOSZTY:					676 500,00	672 914,86	99,47

Z powyższej tabeli wynika, że koszty zostały zrealizowane w 99,47 % w stosunku do założonego planu. Koszty dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowią 48,78 %, natomiast pozostałe koszty stanowią 51,22 % . Są to koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz zakupem usług pozostałych niezbędnych do prowadzenia działalności zakładu. Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec 2014 roku posiada na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie 1761,30 zł, zobowiązania w kwocie 60 201,43 zł. Zobowiązania w kwocie 23.947,05zł dotyczą nie wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników za 2014 r wraz ze składką ZUS i Funduszem Pracy. Nie zapłacone składki ZUS za grudzień 2014r: 1.686,22zł – ubezpieczenie zdrowotne; 489,62zł – Fundusz Pracy. Zobowiązania w kwocie 9 496,00 dotyczą naliczonej opłaty środowiskowej za 2014 rok. Pozostałe zobowiązania w kwotach:

- 1 512,90 - BUD- BET – zakup materiałów,
- 323,79 – FHU GRAFIT – zakup materiałów biurowych,
- 2 780 81 – Gmina Wyśmierzyce – noty obciążeniowe z tytułu zakupu energii,
- 11 158,93 – PGE Obrót S.A. – zakup energii,
- 1 956 - PPH Kwapis Barbara – zakup materiałów,
- 418,00 - PW DOMB – zakup materiałów,
- 1 643,77 - RADMIN – zakup ubran roboczych dla pracowników ZGK,
- 473,55 – Sanepid Radom – za badania wody przeznaczonej do spożycia,
- 984,00 – Agencja Ochrony SEZAM – za ochronę stacji uzdatniania wody,
- 1 511,00 – Stacja Paliw- za paliwo do ciągników ZGK,

- 363,00 – Studio Farb Dekoral – zakup materiałów,
- 73,79 – T –Mobile- zakup wyposażenia dla ZGK.

RAZEM: 23 199,54 zł

Faktury zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w styczniu 2015 r. Pozostałe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2014 stanowią kwotę 1 383,00 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w terminie w styczniu 2015 r.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 14 410,92 zł. Należności wymagalne dotyczące niezapłaconych faktur z tytułu poboru wody – w kwocie 6 037,82 zł (dotyczą one 20 odbiorców) oraz należności niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur za pobór wody oraz usługi w kwocie 1 576,64 oraz za obsługę kotłowni – w łącznej kwocie 2 556,46 zł. Należności z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym stanowią łączną kwotę 4 240,00 zł. Jest to kwota do zwrotu z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 1 231,00 oraz nadpłaconego podatku dochodowego za 2014 r- 3 009,00 zł

W 2014 roku koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej przewyższyły przychody o kwotę 30 165,92 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i decyzją kierownika zakładu budżetowego.

Z należności wymagalnych dotyczących poboru wody na dzień 10.02.2015 została spłacona kwota 2 216,40 zł. Również faktury za obsługę kotłowni w kwocie 2 556,46 zł zostały uregulowane. W celu wyegzekwowania należności, ZGK wysłała do dłużników upomnienia.

Informacja SP ZOZ z wykonania zadań finansowych za 2014 rok**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2014 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przychodu	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
	851	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		508.000,00	468.138,61	92,15
1			NFZ	445.000,00	414.803,53	93,21
2			Czynsze (wynajem mieszkań)	28.000,00	26.133,88	93,33
3			Usł. medycz. wyk. dla ludności	35.000,00	27.201,20	77,71
		85131 Stomatologia		140.000,00	126.283,00	90,2
1			NFZ	100.000,00	90.913,00	90,91
2			Usł. stomatolog. dla ludności	40.000,00	35.370,00	88,42
	Ogółem przychód			648.000,00	594.421,61	91,73

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przychodu	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
	851	85121 Lecznictwo ambulatoryjne				
1			Dotacja celowa na zakup kotła C.O	10.000,00	8.952,75	89,52
	Ogółem przychód			10.000,00	8.952,75	89,52

Wykonanie planu kosztów na stomatologię na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa kosztów	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki ZUS	102.000,00	101.990,61	99,99
2	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	2.800,00	2.621,62	93,62
3	Materiały stomat. i sprzęt jedn. użyt. jedn.	22.700,00	17.465,14	76,93
4	Pozostałe materiały	500	499,2	99,84
5	Pozostałe usługi	22.000,00	18.638,32	84,71
	Ogółem koszty	150.000,00	141.214,89	94,14

Wykonanie planu kosztów na lecznictwo ambulatoryjne na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa kosztów	Plan roczny	Wykonanie planu	% wykonania
1	Wynagrodzenia i składki ZUS	320.000,00	288.164,60	90,05
2	Delegacje pracowników i ryczałt samoch.	9.000,00	8.512,73	94,58
3	Energia elektryczna	6.500,00	6.287,79	96,73
4	Opał	30.000,00	20.504,00	68,34
5	Materiały medyczne , leki, sprzęt jedn.uż	25.000,00	17.976,80	71,9
6	Pozostałe materiały	20.000,00	13.993,98	69,96
7	Badania laboratoryjne	60.000,00	58.162,10	96,93
8	Rozmowy telefoniczne	4.000,00	3.266,62	81,66
9	Pozostałe usługi	28.000,00	19.681,51	70,29
10	Pozostałe koszta (OC ZOZ , opłaty i prowizje banku)	3.000,00	2.048,50	68,28
11	Podatek od nieruchomości i opłaty skarb.	2.500,00	2189	87,56
	Ogółem koszty	508.000,00	440.787,63	86,76

	Amortyzacja środka trwałego	25.000,00	24.063,38	96,25
--	-----------------------------	-----------	-----------	-------

Zobowiązania SP ZOZ na dzień 31.12.2014 r.

lp	Zobowiązania	Ogółem zł	w tym wymagalne
1	Bad. laboratoryjne RTG	5.682,10	0
2	Wywóz odpadów stałych i medycznych	58,21	0
3	Usługi pralnicze	246	0
4	Usługi medyczne (wyk.protez)	1120	0
	Ogółem zobowiązania	7.106,31	0

Należności SP ZOZ na dzień 31.12.2014 r.

lp	Należności	Ogółem zł	w tym wymagalne
1	NFZ	46.008,85	0
2	Czynsze mieszkaniowe	410,8	0
3	Zobow. podatk	9	0
	Razem należności	46.428,65	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

j. t. Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm. za 2014 rok uzyskał przychody w kwocie: **603.374,36zł** i koszty w kwocie: **606.065,90 zł**

Wynik finansowy za 2014 rok stanowi kwotę: -2.691,54 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi ogółem: **1.786,71 zł**

- środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie – 1.268,58 zł
- w kasie SP ZOZ w kwocie – 518,13 zł

Z uzyskanych przychodów ogółem za 2014 rok stanowią przychody z tytułu podstawowych usług medycznych i stomatologicznych otrzymane

z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie: **505.716,53 zł** , dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał przychody z tytułu świadczonych usług medycznych wykonanych dla ludności opłacone przez pacjentów w kwocie: **62.571,20 zł**, poza tym zakład uzyskał przychód z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie: **26.133,88 zł** .

W II półroczu 2014r. zakład otrzymał z Gminy Wysmierzyce dotację celową w kwocie: **10.000,00 zł** na zakup kotła C.O do Ośrodka Zdrowia.

Z przyznanej dotacji wykorzystano kwotę w wysokości: 8.952,75 zł, pozostała niewykorzystana część kwoty w wysokości: 1.047,25 zł została zwrócona.

Koszt całkowity zakupionego kotła C.O wraz z wyposażeniem stanowi kwotę 10.231,71zł, w tym dotacja w wysokości: 8.952,75 zł, środki własne: 1.278,96 zł

Natomiast koszty SP ZOZ –u wynoszą : **606.065,90 zł** z tego przypada na:

Wynagrodzenia dla pracowników – 322.231,84 zł

Pochodne od wynagrodzeń – 67.923,37 zł

Delegacje służbowe pracowników , dojazdy lekarza – 11.134,35 zł

Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe – 2.189,00 zł

Zakup leków, środków opatrunk, mat.stomatol. sprz.jedn.użyt–35.441,94 zł

Energia elektrycz. – 6.287,79 zł

Opał – 20.504,00zł

Pozost. materiały(druki medycz, , środki czyst, mat.biur , znaczki)- 14.493,18 zł

Badania laborat. USG, RTG – 58.162,10 zł

Usługi telekomunikacyjne – 3.266,62 zł

Pozostałe usługi (usługi stomatolog., protetyczne, remontowe, odbiór odpadów komunal. i medycz., pozost.umowy – zlecenia sterylizacji) – 38.319,83 zł

Ubezpieczenie OC ZOZ , opłaty i prowizje bankowe – 2.048,50 zł

Amortyzacja środka trwałego – 24.063,38 zł

Na dzień 31.12.2014 roku SP ZOZ posiadał zobowiązania dotyczące za m-c grudzień 2014 r. w kwocie: **7.106,31 zł**, które zostały zapłacone w m-cu

styczeń 2014 r. wobec jednostek

- NZOZ Laborat. „HARTWIG” za badania laborat. w kwocie: .582,50 zł
- SPS ZOZ w Białobrzegach za bad. RTG w kwocie: 930,00 zł
- Pracow. Dentystycz. za wykonane prace protetyczne w kwocie: 1.120,00 zł
- TOM-MARG za usługi pralnicze w kwocie: 246,00 zł
- Przeds. wyw. niecz.st „ALMAX” za wywóz odp. kom. w kwocie: 58,21 zł

- TRANGOT W. F. P -U -H za wywóz odp. medycz. w kwocie: 216,50 zł
- ALAMED w Grójcu za badania RTG i USG w kwocie: 1.169,60 zł

Na dzień 31.12.2014 r. zakład posiadał należności ogółem: **46.428,65 zł** za wykonane podstawowe usługi medyczne i stomatologiczne od NFZ które stanowią kwotę: 46.008,85 zł oraz należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie: 410,80 zł. dotyczące za m-c grudzień 2014 r. nadpłata z tytułu zobowiązania podatkowego w kwocie: 9,00 zł (zob. podatku od nieruchomości w kwocie: 2,00 zł, zaliczka na podatek od wynagrodzenia w kwocie: 7,00 zł)