



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 7227

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADA GMINY CERANÓW

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ceranów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ceranów za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Pacholec

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Ceranów
za 2014r

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Ceranów w dniu 24 stycznia 2014 roku uchwałą Nr XXX/195/2014 uchwaliła budżet Gminy Ceranów na 2014 rok w następujących wielkościach:

Dochody 6 748 029,00 zł.

Wydatki 6 573 029,00 zł.

Ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie 175.000,00 zł. która przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy:
uchwałami Rady Gminy

Nr XXXI/209/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
Nr XXXIII/219/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Nr XXXV/230/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nr XXXVI/234/2014 z dnia 13 listopada 2014r.
Nr II/8/2014 z dnia 9 grudnia 2014r.
Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014r

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

Nr W.0050.11.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.
Nr W.0050.14.2014 z dnia 14 maja 2014r.
Nr W.0050.16.2014 z dnia 23 maja 2014r.
Nr W.0050.26.2014 z dnia 17 lipca 2014r.
Nr W.0050.32.2014 z dnia 22 sierpnia 2014r.
Nr W.0050.36.2014 z dnia 15 października 2014r.
Nr W.0050.37.2014 z dnia 28 października 2014r.
Nr W.0050.40.2014 z dnia 8 grudnia 2014r.

Ostatecznie budżet Gminy za I półrocze kształtuje się następująco:

Dochody 7.737.230,04 zł

Wydatki 7.814.802,69 zł

Przychody (wolne środki) 218.572,65zł

Rozchody 141.000,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 77.572,65zł pokryty zostanie z wolnych środków.

Zarządzenie W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zawierające:

- 1) Zestawienie zbiorcze dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Realizacja dochodów budżetu gminy Ceranów za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zadań zleconych ustawami gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Zestawienie zbiorcze wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) Realizacja wydatków budżetu gminy Ceranów za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 6) Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych ustawami gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 8) Zestawienie planu przychodów i rozchodów w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 9) Zestawienie dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 11) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 12) zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 13) Część opisowa dotycząca dochodów i wydatków gminy Ceranów w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 14) Informację o stanie mienia komunalnego,
- 15) Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie za 2014r.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

- Radzie Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Młyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
Dnia 13 marca 2015 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY CERANÓW
ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	307.042,01	306.241,87	99,7
600	Transport i łączność	350.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	574.003,00	134.184,84	23,4
750	Administracja publiczna	161.700,00	161.698,31	100,0
751	Urządztwo naczelników organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	35.847,00	35.847,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.596.292,00	1.522.062,46	95,4
758	Różne rozliczenia	3.269.035,03	3.269.035,03	100,0
801	Oświata i wychowanie	149.712,00	130.383,72	87,1
851	Ochrona zdrowia	28.000,00	27.998,87	100,0
852	Pomoc społeczna	1.041.511,00	1.029.819,58	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.697,00	14.697,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184.391,00	141.948,22	77,0
	Ogółem:	7.737.230,0	6.798.916,90	87,9

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia I 0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z 13 marca 2015 roku

Dochody w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	z tego:		%
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 042,01	306 241,87	306 241,87	0,00	99,74%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	307 042,01	306 241,87	306 241,87	0,00	99,74%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 199,86	4 199,86		84,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 042,01	302 042,01	302 042,01		100,00%
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00			0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 003,00	134 184,84	93 134,84	41 050,00	23,38%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	574 003,00	134 184,84	93 134,84	41 050,00	23,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10,00	10,00		0,00
		0740	Wpływy z dywidend	25 000,00	19 443,20	19 443,20		78%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	73 660,81	73 660,81		94,44%
		0870	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	471 003,00	41 050,00		41 050,00	8,72%
		0920	pozostałe odsetki		20,83	20,83		0,00%
750			Administracja publiczna	161 700,00	161 698,31	56 898,31	104 800,00	100,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	33 786,00	33 786,00	33 786,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 786,00	33 786,00	33 786,00		100,00%

	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	127 914,00	127 912,31	23 112,31	104 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 114,00	23 112,31	23 112,31		99,99%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 847,00	35 847,00	35 847,00	0,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	428,00	428,00	428,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	428,00	428,00		100,00%
	<u>75109</u>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 042,00	28 042,00	28 042,00		100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 042,00	28 042,00	28 042,00		100,00%
	<u>75113</u>		Wybory do parlamentu Europejskiego	7 377,00	7 377,00	7 377,00		100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 377,00	7 377,00	7 377,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 596 292,00	1 522 062,46	1 522 062,46	0,00	95,35%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4 000,00	4 821,49	4 821,49	0,00	120,54%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	4 821,49	4 821,49		120,54%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	417 000,00	380 335,00	380 335,00	0,00	91,21%
		0310	podatek od nieruchomości	338 000,00	306 094,00	306 094,00		90,56%
		0320	podatek rolny	2 000,00	965,00	965,00		48,25%
		0330	podatek leśny	70 000,00	64 560,00	64 560,00		92,23%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 716,00	8 716,00		124,51%

75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	545 288,00	509 173,48	509 173,48	0,00	93,38%
	0310	podatek od nieruchomości	130 000,00	140 811,00	140 811,00		108,32%
	0320	podatek rolny	289 200,00	240 550,43	240 550,43		83,18%
	0330	podatek leśny	48 000,00	49 688,78	49 688,78		103,52%
	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	39 753,50	39 753,50		99,38%
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 717,00	4 717,00		94,34%
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 711,00	4 711,00		94,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88,00	87,83	87,83		99,81%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 382,30	28 382,30		113,53%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	267,64	267,64		13,38%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	204,00	204,00		20,40%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	44 000,00	36 201,21	36 201,21	0,00	82,28%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 259,00	6 259,00		89,41%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	29 935,36	29 935,36		80,91%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst.odr.ustaw	0,00	6,85	6,85		0,00%
75621		<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	586 004,00	591 531,28	591 531,28	0,00	100,94%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	580 004,00	586 439,00	586 439,00		101,11%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 092,28	5 092,28		84,87%
758		Różne rozliczenia	3 269 035,03	3 269 035,03	3 269 035,03	0,00	100,00%
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 622 466,00	1 622 466,00	1 622 466,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 622 466,00	1 622 466,00	1 622 466,00		100,00%
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 588 074,00	1 588 074,00	1 588 074,00	0,00	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 588 074,00	1 588 074,00	1 588 074,00		100,00%
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	35 651,03	35 651,03	35 651,03	0,00	100,00%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 651,03	35 651,03	35 651,03		100,00%
	<u>75831</u>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 844,00	22 844,00	22 844,00		100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 844,00	22 844,00	22 844,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 712,00	130 383,72	130 383,72	0,00	87,09%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 225,00	1 212,67	1 212,67	0,00	98,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225,00	1 212,67	1 212,67		98,99%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	91 487,00	76 256,75	76 256,75	0,00	83,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	32 769,75	32 769,75		68,27%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 487,00	43 487,00	43 487,00		100,00%
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	57 000,00	52 914,30	52 914,30	0,00	92,83%
		0690	wpływy z różnych opłat	57 000,00	52 914,30	52 914,30		92,83%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	27 998,87	27 998,87	0,00	100,00%
	<u>85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	28 000,00	27 998,87	27 998,87		100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 998,87	27 998,87		100,00%
852			Pomoc społeczna	1 041 511,00	1 029 819,58	1 029 819,58	0,00	98,88%
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 750,00	8 750,00	8 750,00		100,00%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	871 394,00	859 715,84	859 715,84	0,00	98,66%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864 044,00	852 367,36	852 367,36		98,65%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 350,00	7 348,48	7 348,48		99,98%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	3 892,00	3 878,74	3 878,74	0,00	99,66%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	680,86	680,86		98,25%

	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 199,00	3 197,88	3 197,88		99,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 962,00	2 962,00	2 962,00		100,00%
85216		Zasiłki stałe	37 136,00	37 136,00	37 136,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 136,00	37 136,00	37 136,00		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00	87 600,00	87 600,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	29 777,00	29 777,00	29 777,00	0,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 777,00	11 777,00	11 777,00		100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	100,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 117,00	8 117,00	8 117,00		100,00%
	2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 580,00	6 580,00	6 580,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 391,00	141 948,22	116 949,22	24 999,00	76,98%
90002		Gospodarka odpadami	130 643,00	113 206,40	113 206,40	0,00	86,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	112 483,00	112 483,00		86,53%
	0920	Pozostałe odsetki	643,00	723,40	723,40		112,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 750,00	3 742,82	3 742,82	0,00	99,81%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 750,00	3 742,82	3 742,82		99,81%
90095		Pozostała działalność	49 998,00	24 999,00	0,00	24 999,00	50,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 998,00	24 999,00	0,00	24 999,00	50,00%
Ogółem dochody			7 737 230,04	6 798 916,90	6 603 067,90	195 849,00	87,87%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
USTAWAMI GMINIE CERANÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302.042,01	302.042,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	302.042,01	302.042,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302.042,01	302.042,01	100,0
750			Administracja publiczna	33.786,00	33.786,00	100,0
			Urzędy wojewódzkie	33.786,00	33.786,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.786,00	33.786,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i ochrony prawa	35.847,00	35.847,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i ochrony prawa	428,00	428,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,00	428,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.042,00	28.042,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.042,00	28.042,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.377,00	7.377,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.377,00	7.377,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.225,00	1.212,67	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.225,00	1.212,67	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.225,00	1.212,67	99,0
852			Pomoc społeczna	876.514,00	864.825,22	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864.044,00	852.367,36	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864.044,00	852.367,36	98,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	693,00	680,86	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	680,86	98,2
	85295		Pozostała działalność	11.777,00	11.777,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.777,00	11.777,00	100,0
Ogółem:				1.249.414,01	1.237.712,90	99,1

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.237.712,90 zł na plan 1.249.414,01 zł tj. 99,1

W dziale Rolnictwo na akcyzę w kwocie 302.042,01 zł.

W dziale Administracja publiczna otrzymano dotację w kwocie 33.786,00 zł.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony oraz sądownictwa otrzymano kwotę 35.847,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie otrzymano dotację 1.212,67 zł.

W dziale Pomoc społeczna otrzymano dotację w kwocie 864.825,22 zł.

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	307.742,01	307.640,01	100,00
600	Transport i łączność	1.153.264,29	248.211,85	21,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.460,00	13.129,06	79,76
710	Działalność usługowa	10.000,00	9.384,90	93,85
750	Administracja publiczna	1.455.532,00	1.423.524,77	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.847,00	35.847,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281.248,36	239.372,66	85,11
757	Obsługa długu publicznego	94.300,00	92.097,32	97,66
758	Różne rozliczenia	19.002,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.449.871,00	2.407.638,07	98,28
851	Ochrona zdrowia	141.344,03	115.813,13	81,94
852	Pomoc społeczna	1.284.281,00	1.263.110,98	98,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.516,00	80.342,28	97,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.240,00	330.901,12	82,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	77.329,71	96,66
926	Kultura fizyczna	3.155,00	0,00	0,0
	Ogółem:	7.814.802,69	6.644.342,86	85,02

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nw W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku w złotych

Wydatki za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wydatki wykonanie 31.12.2014	w tym:					%	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 742,01	307 640,01	301 717,62	4 988,00	934,39	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<u>01030</u>		<u>Łzby rolnicze</u>	4 500,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 398,00	4 398,00						97,73%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	303 242,01	303 242,01	297 319,62	4 988,00	934,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00		2 900,00					100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	855,58	855,58			855,58				100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	78,81	78,81			78,81				100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00		2 088,00					100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00						100,00%
		4430	różne opłaty i składki	296 119,62	296 119,62	296 119,62						100,00%
600			Transport i łączność	1 153 264,29	248 211,85	136 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111 339,60	21,52%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00						20 000,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	733 264,29	178 211,85	136 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 339,60	24,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00						0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	167 475,00	136 872,25	136 872,25						81,73%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 789,29	41 339,60						41 339,60	7,36%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	400 000,00	50 000,00						50 000,00	12,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00						50 000,00	12,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 460,00	13 129,06	13 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	16 460,00	13 129,06	13 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 704,06	5 704,06						87,75%
		4270	zakup usług remontowych	6 960,00	4 425,00	4 425,00						63,58%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 384,90	9 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	10 000,00	9 384,90	9 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 384,90	9 384,90						93,85%
750			Administracja publiczna	1 455 532,00	1 423 524,77	308 299,90	765 169,27	128 235,60	0,00	0,00	221 820,00	97,80%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	116 820,00	109 341,06	5 274,90	88 416,59	15 649,57	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 187,00	81 779,59		81 779,59					91,69%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 637,00		6 637,00					99,06%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 949,00	14 948,51			14 948,51				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	702,00	701,06			701,06				99,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,90	1 992,90						99,65%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 282,00						100,00%
75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	50 797,65	50 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	49 805,00	49 805,00						92,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,65	992,65						99,27%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 271 712,00	1 253 253,26	242 094,55	676 752,68	112 586,03	0,00	0,00	221 820,00	98,55%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00						100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 377,00	587 404,58		587 404,58					99,33%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 085,00		48 085,00					99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	20 468,10		20 468,10					99,84%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 017,00	100 017,00			100 017,00				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 570,00	12 569,03			12 569,03				99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00	20 795,00		20 795,00					99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 495,00	45 775,34	45 775,34						94,39%
	4260	zakup energii	10 001,00	10 001,00	10 001,00						100,00%
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 500,59	34 500,59						98,57%
	4300	zakup usług pozostałych	102 600,00	101 005,18	101 005,18						98,45%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	627,07	627,07						62,71%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	6 000,00	5 597,90	5 597,90						93,30%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 953,25	4 953,25						99,07%
	4410	podróże krajowe i służbowe	20 400,00	20 338,92	20 338,92						99,70%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	13 492,00	13 492,00	13 492,00						100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 303,30	5 303,30						88,39%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	104 800,00					104 800,00		100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 020,00	117 020,00					117 020,00		100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00							0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00								0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	720,00						72,00%
75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 412,80	9 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	10 000,00	9 412,80	9 412,80	0,00					94,13%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	35 847,00	35 847,00	30 426,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	428,00						100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 042,00	28 042,00	23 971,00	4 071,00					100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	18 645,00	18 645,00						100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 071,00	4 071,00		4 071,00					100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 438,88	2 438,88	2 438,88						100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 072,63	2 072,63	2 072,63						100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	814,49	814,49	814,49						100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 377,00	7 377,00	6 027,00	1 350,00					100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00						100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00		1 350,00					100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	1 490,00						100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00						100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	497,00	497,00						100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 248,36	239 372,66	148 722,21	13 857,10	0,00	0,00	0,00	76 793,35	85,11%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6 000,00	6 000,00						6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 248,36	233 372,66	148 722,21	13 857,10				70 793,35	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	8 835,00	8 835,00						61,30%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 857,10		13 857,10					99,69%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 514,36	73 841,12	73 841,12						81,58%
	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00						100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	47 034,00	46 760,95	46 760,95						99,42%
	4410	podróże krajowe i służbowe	2 900,00	2 785,14	2 785,14						96,04%
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00						100,00%
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00						25 000,00	100,00%
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 793,35						45 793,35	70,45%
757		Obsługa długu publicznego	94 300,00	92 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92 097,32	97,66%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	92 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92 097,32	97,66%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	94 300,00	92 097,32					92 097,32	97,66%	

758		Różne rozliczenia	19 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	19 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	19 002,00	0,00	0,00						0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 449 871,00	2 407 638,07	609 710,98	1 503 719,73	294 207,36	0,00	0,00	0,00	98,28%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 161 075,00	1 133 944,48	259 427,84	733 845,35	140 671,29	0,00	0,00	0,00	97,66%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 847,00	38 186,79	38 186,79						98,30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 212,67	1 212,67						99,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 132,00	678 537,98		678 537,98					98,04%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 439,00	55 307,37		55 307,37					99,76%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 634,00	126 414,14			126 414,14				96,77%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 618,00	14 257,15			14 257,15				91,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	137 537,56	137 537,56						96,18%
	4260	zakup energii	17 000,00	16 934,20	16 934,20						99,61%
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	21 820,22	21 820,22						96,98%
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	939,40	939,40						78,28%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 487,53	2 487,53						82,92%
	4410	podróże krajowe i służbowe	3 200,00	3 029,47	3 029,47						94,67%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	37 280,00	37 280,00	37 280,00						100,00%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	79 433,00	79 326,90	7 038,56	59 767,10	12 521,24	0,00	0,00	0,00	99,87%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 138,56	4 138,56						99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 275,00	55 273,73		55 273,73					100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 493,37		4 493,37					97,79%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 953,00	10 952,11			10 952,11				99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 569,13			1 569,13				99,94%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz św.socjal.	2 900,00	2 900,00	2 900,00						100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	207 839,00	198 767,30	63 525,47	112 720,06	22 521,77	0,00	0,00	0,00	95,64%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	4 274,40	4 274,40						99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 377,00	104 420,02		104 420,02					99,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 300,04		8 300,04					99,88%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 811,00	19 712,12			19 712,12				94,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 809,65			2 809,65				94,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 498,42	10 498,42						95,44%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 799,52	24 799,52						82,67%
	4260	zakup energii	3 000,00	2 827,52	2 827,52						94,25%
	4300	zakup usług pozostałych	15 100,00	14 679,44	14 679,44						97,21%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,90	179,90						17,99%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	36 000,00	32 332,23	25 338,33	6 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	0,00	0,00						0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 400,00	6 400,00						96,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	4 800,00	4 800,00						84,21%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 993,90		6 993,90					99,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 830,44	7 830,44						97,88%
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	6 307,89	6 307,89						75,09%
852		Pomoc społeczna	1 284 281,00	1 263 110,98	993 984,43	215 072,44	54 054,11	0,00	0,00	0,00	98,35%
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	31 100,00	30 662,30	30 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	31 100,00	30 662,30	30 662,30						98,59%
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	8 750,00	8 750,00	0,00	7 280,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 323,00	1 323,00			1 323,00				100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00			147,00				100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 280,00		7 280,00					100,00%
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	864 044,00	852 367,36	819 518,88	24 220,00	8 628,48	0,00	0,00	0,00	98,65%
	3110	świadczenia społeczne	824 924,00	814 548,70	814 548,70						98,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 320,00	23 320,00		23 320,00					100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00		900,00					100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	8 128,48			8 128,48				86,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00			500,00				100,00%
	4580	pozostałe odsetki	5 000,00	4 970,18	4 970,18						99,40%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4 592,00	3 878,74	3 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 592,00	3 878,74	3 878,74						84,47%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	20 327,00	19 970,73	19 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	3110	świadczenia społeczne	20 327,00	19 970,73	19 970,73						98,25%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	42 736,00	41 546,00	41 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	3110	świadczenia społeczne	42 736,00	41 546,00	41 546,00						97,22%
85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	254 855,00	248 419,85	20 891,78	183 572,44	43 955,63	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840,00	168 472,44		168 472,44					99,78%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00		15 100,00					100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 583,75			37 583,75				99,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 371,88			6 371,88				96,54%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 611,14	3 611,14					98,94%	
		4300	zakup usług pozostałych	13 965,00	8 296,81	8 296,81					59,41%	
		4350	usługi internetowe	800,00	751,95	751,95					93,99%	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 455,79	1 455,79					97,05%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 276,09	1 276,09					98,16%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	5 500,00	5 500,00	5 500,00					100,00%	
	85295		Pozostała działalność	57 877,00	57 516,00	57 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		3110	świadczenia społeczne	57 877,00	57 516,00	57 516,00					99,38%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 516,00	80 342,28	32 604,20	39 457,23	8 280,85	0,00	0,00	97,37%	
	85401		Świetlice szkolne	65 784,00	63 610,48	15 872,40	39 457,23	8 280,85	0,00	0,00	96,70%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973,00	2 972,40	2 972,40					99,98%	
		4010	wybnagrodzenia osobowe pracowników	36 617,00	36 534,88		36 534,88				99,80%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 880,00	2 922,35		2 922,35				59,90%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	7 247,88			7 247,88			98,40%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 032,97			1 032,97			98,40%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00					100,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00					100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 732,00	16 731,80	16 731,80					100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 152,00	10 152,00	10 152,00					100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 580,00	6 579,80	6 579,80					100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 240,00	330 901,12	213 058,87	30 685,71	6 273,50	0,00	0,00	82,68%	
	90002		Gospodarka odpadami	131 000,00	114 776,18	114 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	113 776,18	113 776,18					87,52%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 400,00	87 795,55	57 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 638,76	95,02%
		4260	zakup energii	42 400,00	42 396,79	42 396,79					99,99%	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 760,00	14 760,00					98,40%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 638,76						30 638,76	87,54%
	90095			176 840,00	128 329,39	41 125,90	30 685,71	6 273,50			50 244,28	72,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 541,00	28 345,71		28 345,71				99,30%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 340,00		2 340,00				93,60%	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 484,49			5 484,49			99,70%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	789,01			789,01			78,90%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 849,10	15 849,10					99,10%	
		4300	zakup usług pozostałych	24 205,00	24 182,80	24 182,80					99,91%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00					100,00%	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	24 999,00						24 999,00	50,00%

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 002,00	25 245,28					25 245,28	52,59%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	77 329,71	0,00	0,00	0,00	77 329,71	0,00	0,00	96,66%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	80 000,00	77 329,71	0,00	0,00	0,00	77 329,71	0,00	0,00	96,66%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	77 329,71				77 329,71			96,66%
926			Kultura fizyczna i sport	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	0,00	0,00						0,00%
			Ogółem wydatki:	7 814 802,69	6 644 342,86	2 905 073,88	2 586 749,38	492 256,58	77 329,71	92 097,32	490 835,99	85,02%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

REALIZACJA WYDATKÓW
za 2014 rok z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	302.042,01	302.042,01	100,0	
			Pozostała działalność	302.042,01	302.042,01	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900,00	2.900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,58	855,58	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,81	78,81	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.088,00	2.088,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	296.119,62	296.119,62	100,0	
750	75011		Administracja publiczna	33.786,00	33.786,00	100,0	
			Urzędy wojewódzkie	33.786,00	33.786,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.320,00	25.320,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.780,00	4.480,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	100,0	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.847,00	35.847,00	100,0	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.042,00	28.042,00	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.645,00	18.645,00	100,0	
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.071,00	4.071,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.438,88	2.438,88	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.072,63	2.072,63	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,49	814,49	100,0	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.377,00	7.377,00	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00	1.350,00	100,0	
	801	80101		Oświata i wychowanie	1.225,00	1.212,67	99,0
				Szkoły podstawowe	1.225,00	1.212,67	99,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.490,00	1.490,00	100,0
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	
4410			Podróże służbowe krajowe	497,00	497,00	100,0	

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.225,00	1.212,67	99,0
852		Pomoc społeczna	876.514,00	864.825,22	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864.044,00	852.367,36	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	824.924,00	814.548,70	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.320,00	23.320,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,00	900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	8.128,48	86,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.970,18	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	693,00	680,86	98,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	693,00	680,86	98,2
	85295	Pozostała działalność	11.777,00	11.777,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	11.777	11.777,00	100,0
Ogółem:			1.249.414,01	1.237.712,90	99,1

Gmina Ceranów otrzymała na zadania zlecone dotacją w wysokości 1.237.712,90 zł, które wydatkowane były w działach

1. Rolnictwo - wydatkowano kwotę 302.042,01 zł. Na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i pokrycie kosztów postępowania.
2. Administracja- kwotę 33.786,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od osób prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35.847,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na prowadzenie rejestrów wyborców.
4. Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę 864.825,22 zł na świadczenia rodzinne i obsługę merytoryczną i finansową oraz wypłatę odsetek za wyrównanie zasiłków dla opiekunów.
5. Pozostała działalność - 11.777,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia W.0050.8.2015
z dnia 13 marca 2015 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych do 31.12.2014 roku

Rozdział	§	Plan na 2014	Nazwa zadania	Poniesione koszty ogółem
60014		20 000,00	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
	6300	20 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego	20 000,00
60016		561 789,29	Drogi publiczne gminne	41 339,60
	6050	510 789,29	Przebudowa dróg gminnych	41 339,60
	6050	51 000,00	do pól w miejscowości Rytele-Olechny gmina ceranów	
60078		400 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
	6050	400 000,00	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin. Nr ewid.dz.2460,2462,2463, o dł.2000 mb. Od km 0+000 do km 2+000	50 000,00
75023		229 820,00	Urzędy gmin	221 820,00
	6060	8 000,00	Zakup nieruchomości	
	6058	104 800,00	Kształtowanie centrum wsi Ceranow	104 800,00
	6059	117 020,00	Kształtowanie centrum wsi ceranow	117 020,00
75410		6 000,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży pożarnej	6 000,00
	6170	6 000,00	Dofinansowanie samochodu OSP komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
75412		90 000,00	Ochotnicze straże pożarne	70 793,35
	6058	25 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach	25 000,00
	6059	25 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach	25 000,00
	6059	40 000,00	Modernizacja remiz OSP	20 793,35
90015		35 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 638,76
	6050	35 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 638,76
90095		98 000,00	Pozostała działalność	50 244,28
	6058	24 999,00	"Kraina zabaw" Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Ceranow	
	6059	24 001,00	"Kraina zabaw" Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Ceranow	1 244,28
	6058	24 999,00	"Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w ceranowie	24 999,00
	6059	24 001,00	"Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w ceranowie	24 001,00
		1 440 609,29	ogółem	490 835,99

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

Przychody i rozchody gminy Ceranów za 2014 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:				218.572,65
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		218.572,65
Rozchody ogółem			141.000,00	141.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	34.000,00	34.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	107.000,00	107.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przychodami budżetu są wolne środki w kwocie 218.572,65 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 141.000,00 zł wykonano 141.000,00 zł jest to spłacona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 107.000,00 zł oraz spłacone kredyty w kwocie 34.000,00 zł z PBS/O Ceranów.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim			20.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie	77.329,71		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Stowarzyszenie	0		0
Ogółem			77.329,71		20.000,00

W 2014 z budżetu Gminy udzielona została dotacja podmiotowa dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie na działalność w kwocie 77.329,71 zł
- Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi Lubiesza-Zawady.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GERANÓW W LATACH 2014-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ceranów obejmowała okres od 2014 r. do 2024 r. Została opracowana w sposób zgodny z art. 226 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które określają treść oraz zakres informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informację tę zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WPF określa m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczenie nadwyżki, albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia. Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dla gminy Ceranów ze względu na podpisane umowy kredytowe oraz planowane zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego rokiem kończącym prognozę jest rok 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ceranów na lata 2014-2020 przyjęta została Uchwałą Nr XXX/196/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014 roku. W 2014r Wieloletnia Prognoza uległa zmianie. Uchwałą Nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2014r wydłużono o 4 lata okres na który jest sporządzana prognoza.

Wydłużenie spowodowane zostało zaciągnięciem w II półroczu kredytu konsolidacyjnego. Ponadto naniesione zostały zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu. Planowane po zmianach na 2014 rok dochody budżetowe w kwocie 7.737.230,04zł w ciągu roku zostały wykonane w wysokości 6.798.916,90zł, co stanowi 87,9%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 195.849,00zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 6.594.067,90zł. Zaniżone wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że nie dokonano planowanej sprzedaży, ponieważ nie zgłosił się nabywca na działkę zabudowana budynkiem szkolnym.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.814.802,69zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 6.644.342,86zł, co stanowi 85,0%. Z powyższych środków przeznaczono kwotę:

- 6.061.409,55 zł, na wydatki bieżące (91,22%)
- 92.097,32 zł na wydatki związane z obsługą długu (1,39%)
- 490.835,99zł na wydatki inwestycyjne (7,39%)
-

Budżet gminy za 2014rok zamyka się nadwyżką budżetową.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014r wynosiło 2.102.000,00zł, co stanowi 27,17% planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 218.572,65zł w okresie sprawozdawczym wynoszą 218.572,65 zł. Na powyższą kwotę składają się wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 141.000,00 zł zostały wykonane według stanu na dzień 31 grudnia 2014r w kwocie 141.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w planie wydatków najątkowych w 2014r:

Plan 1.440.609,29 zł, wykonanie 490.835,99zł tj. 34,07%.

Wykonane zostały to następujące zadania:

- Wykonanie dodatkowych prac dotyczących drogi w miejscowości Długie Kamieńskie 6.280,00 zł, zakup żwiru 5.840,00zł, zakup przepustów 7.300,00zł, zbieranie poboczy, odmulanie rowów,transport i praca równiarki 21.919,60zł.
- Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Ceranów 20.793,35zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Noski 12.300,00zł, zakup materiałów do modernizacji oświetlenia w budynkach gminnych, remizach 18.338,76zł,
- Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego (modernizacja drogi Lubiesza -Zawady) 20.000,00zł.
- Zapłata częściowa za podział działek przy drodze Natolin w kwocie 50.000,00zł.
- Zapłata za zadanie inwestycyjne „Kształtowanie Centrum Wsi Ceranów” kwota 221.820,00zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim kwota 6.000,00zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach 50.000,00zł.
- Projekt zagospodarowania placu „Kraina zabaw” 1.244,28zł.
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece w Ceranowie 49.000,00zł.

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	37.000,00		851	85154	36.000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
							1000
Ogółem			37.000,00				37.000,00

W dochodach na Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 37.000,00 zł , wykonano 29.935,36 zł tj 80,91 %.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, wydatkowano 32.332,23 zł.

co stanowi 89,81 % w tym na z tego wydatkowano na;

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice socjalno - terapeutyczne i Przewodniczącego komisji 6.993,90 zł.
- Diety za udział w posiedzeniu komisji i dyżury 6.400,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi. 4.800,00 zł
- Zakup materiałów biurowych do świetlic socjalno - terapeutycznych i nagród na konkursy – 7.830,44 zł.
- Zakup wyciągu bramy do siłowni – 699,00 zł.
- Za program artystyczny -1.020,00zł
- Wynajem urzędzeń z okazji Dnia Dziecka 1.000,00 zł
- Dofinansowanie wycieczki -1.374,00 zł
- Pozostałe usługi(przewóz osób, szkolenie, rozmowy telefoniczne, badania psychologiczne, szkolenia) 1.662,78 zł

Zwalczanie narkomanii plan 1.000,00 zł, wykonano 179,90 zł. co stanowi 17,99 %.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr W.0050.8.2015

Wójta Gminy Ceranów

z dnia 13-03-2014 roku

Fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Miejscowość	Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
1	ADOLFÓW	600	60016	6846	6846	wozenie żwiru i praca równiarką
2	CERANÓW	754	75412	13000	12993,03	zakup krzeseł
		600	60016	10623	5304,7	remont dróg
3	GARNEK	600	60016	5926	5926	remont dróg i praca równiarką
4	DŁUGIE GRODZIECKIE	600	60016	6061	6061	wozenie żwiru i praca równiarką
5	DŁUGIE GRZYMKI	600	60016	7496	7493,65	wozenie żwiru i praca równiarką
6	DŁUGIE KAMIENSKIE	754	75412	8795	8795	remont podłogi i scian w świetlicy
7	LUBIESZA	600	60016	8118	8118	wozenie żwiru i praca równiarką
8	NATOLIN	900	90095	6981	6981	budowa altany i pokrycie papą
9	NOSKI	600	60016	981	980	praca równiarką
		900	90095	6000	6000	wymiana blachy na budynku wiejskim
10	OLSZEW	754	75412	8340	8340	zakup kostki i położenie przy remizie i zakup drzwi
11	PRZEWÓZ NURSKI	600	60016	8199	8199	nawiezenie żwiru i wyrównywanie nawierzchni równiarką
12	PUSTELNIK	600	60016	6657	6657	nawiezenie żwiru i praca równiarką
13	RADOŚĆ	754	75412	7739	7739	remont garażu przy remizie OSP, remont i malowanie, sprostowanie sciany
14	RYTELE OLECHNY	754	75412	7000	6957,16	remont budynku OSP
		600	60016	7612	7611,99	załadunek i transport piasku i praca równiarką i wozenie żwiru
15	RYTELE SUCHE	600	60016	8118	8118	wozenie żwiru i praca równiarką
16	RYTELE WSZOLKI	600	60016	4000	4000	wozenie żwiru i praca równiarką
		900	90095	4524	4520	remont budynku wiejskiego
17	WÓLKA NADBUŻNA	600	60016	5926	5926	wozenie żwiru i praca równiarką
18	WÓLKA RYTELSKA	754	75412	7847	7846,96	remont i modernizacja remizy strażackiej OSP i zakup wyposażenia
19	WSZEBORY	600	60016	8929	8929	wozenie żwiru i praca równiarką
20	ZAWADY	754	75412	5500	5500	zakup materiałów i robocizny do remontu remizy OSP
		600	60016	2347	2347	wozenie żwiru
	Razem:			173565	168189,49	

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia W.0050.8.2015
Wójta Gminy Ceranów
z dnia 13 marca 2015r

Dochody
Budżetu Gminy Ceranów za 2014 rok
(część opisowa)

Dochody ogółem wynoszą plan – 7.737.230,04 zł. Wykonanie 6.798.916,90zł.
co stanowi 87,87%.

Dochody majątkowe plan – 1.000.800,00 zł. Wykonanie 195.849,00zł, co stanowi 19,57%.

Sprzedaż została wykonana w niskim stopniu ponieważ nie było nabywcy na działkę zabudowana budynkiem szkolnym, budynek remizy oraz na pozostałe grunty i mieszkania.

Dochody bieżące plan 6.736.429,04 zł wykonanie 6.603.067,90 zł. tj. 98,06%.

Udział procentowy w poszczególnych dochodach budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna dla Gminy 42,25 %,
- dochody własne tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek w formie karty podatkowej , opłata skarbową, różne rozliczenia i pozostałe dochody 19,67%,
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 7,65%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16,00 %,
- dotacje na realizację zadań własnych Gminy 14,43 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 307.042,01 zł, wykonanie 306.241,87zł, co stanowi 99,74 %.

Jest to:

- dotacja na zwrot akcyzy w kwocie 302.042,01zł,
- wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 4.199,86 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 350.000,00 zł., bez wykonania.

Środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin” nie zostały zrealizowane, ponieważ do końca 2014 roku nie został unormowany stan prawny gruntów przeznaczonych pod odbudowę drogi we wsi Natolin.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 574.003,00 zł, wykonanie 134.184,84 zł, co stanowi 23,38%.

Są to następujące dochody:

- wpływy z dywidend w kwocie 19.443,20 zł;
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 73.660,81zł,
- wpływy z różnych opłat 10,00 zł,
- pozostałe odsetki 20,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 41.050,00 zł. Sprzedaż została wykonana w niskim stopniu ponieważ nie było nabywców na działki, nieruchomości i mieszkania gminne przeznaczone do sprzedaży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 161.700,00 zł, wykonanie 161.698,31zł, co stanowi 100,0%.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości 33.786,00 zł. Są to środki przekazane na realizację zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, profilaktyki alkoholowej,

- wpływy z różnych dochodów 23.112,31zł,
- Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kształtowanie Centrum Wsi Ceranów” 104.800,00zł.

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

Plan 35.847,00 zł, wykonanie 35.847,00 zł, co stanowi 100,0%.

Jest to:

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 428,00 zł,
- dotacja przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.377,00 zł,
- dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta w kwocie 28.042,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00zł, co stanowi 100,0%.

Jest to dotacja na dofinansowanie własnej inwestycji gminy pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w kwocie 1.596.292,00 zł, wykonanie 1.522.062,46 zł, co stanowi 95,35 %.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.821,49 zł,
- podatek od nieruchomości opłacany przez osoby prawne w kwocie 306.094,00 zł,
- podatek rolny płacony przez osoby prawne w kwocie 965,00 zł,
- podatek leśny płacony przez osoby prawne w kwocie 64.560,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne przekazanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 8.716,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 240.550,43 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i uspołecznionych w kwocie 49.688,78 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne 28.382,30zł,
- podatek od nieruchomości 140.811,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 39.753,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 267,64 zł,
- pozostałe odsetki 204,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 4.711,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 6.259,00 zł,
- wpływy z innych opłat 94,68 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.935,36 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa - jest to podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 586.439,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.092,28 zł,
- podatek od spadków i darowizn opłacany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim – 4.717,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 3.269.035,03 zł, wykonanie 3.269.035,03 zł, co stanowi 100,0 % .

Są to dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.622.466,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji w wysokości 1.588.074,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 22.844,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35.651,03 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 149.712,00 zł, wykonanie 130.383,72 zł tj. 87,09 %

Do dochodów powyższych zaliczamy:

- wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkola w kwocie 32.769,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych - 1.212,67 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w przedszkolach 43.487,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie uczniów 52.914,30 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów 28.000,00 zł, wykonanie 27.998,87 zł co stanowi 100,00 %.

Są to środki otrzymane z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Ceranowie zgodnie z zawartą umową dzierżawy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.041.511,00 zł, wykonanie 1.029.819,58 zł tj. 98,88 %.

Są to otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych Gminy przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z zadań zleconych 852.367,36 zł,
- składki ubezpieczeniowe społeczne 7.348,48 zł,
- składki ubezpieczeniowe zdrowotne 3.878,74 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 2 962,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.600,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 37.136,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 18.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych 11.777,00 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.750,00 zł.

•

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14.697,00 zł. Wykonanie 14.697,00 zł co stanowi 100,0 %.

Jest to dotacja na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie 8.117,00zł,
- wyprawkę szkolną w kwocie 6.580,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 184.391,00 zł wykonanie 141.948,22 zł tj.76,98 %.

Są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 112.483,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 723,40 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.742,82 zł,
- środki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece w Ceranowie” 24.999,00 zł.

Wydatki

Budżetu Gminy Ceranów za 2014 rok

(część opisowa)

Wydatki budżetu Gminy w 2014 roku zaplanowano w kwocie 7.814.802,69 zł a wykonano w kwocie 6.644.342,86 zł co stanowi 85,82 %.

Struktura wydatków budżetu:

- Wydatki bieżące na plan 6.374.193,40 zł zostały wykonane w kwocie 6.153.506,87 zł, co stanowi 96,54%.
- Wydatki majątkowe na plan 1.440.609,29 zł zostały wykonane w kwocie 490.835,99 zł, co stanowi 34,07%.

Udział w wykonanych wydatkach bieżących stanowią wydatki poniesione w poszczególnych działach :

- „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 2.469.932,39 zł tj. 40,14% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki zostały pokryte z otrzymanych dotacji i subwencji w kwocie 1.673.746,67zł tj. 67,76% oraz ze środków własnych w kwocie 796.185,72 tj. 32,24 %.
- „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 1.273.262,98 zł tj. 20,69% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki zostały pokryte z otrzymanych dotacji w kwocie 1.037.936,58 tj. 81,52% oraz ze środków własnych w kwocie 235.326,40 tj. 18,48%
- „Administracja publiczna” i pozostałe wydatki – wydatki zrealizowano w kwocie 2.410.311,50 zł tj. 39,17% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki zostały pokryte z otrzymanych dotacji w kwocie 2.041.887,10zł tj. 84,71% oraz ze środków własnych w kwocie 368.424,40 tj. 15,29%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 307.742,01 zł, wykonanie 307.640,01 zł, co stanowi 99,97 %

Środki wydatkowane na:

- opłata składki gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 4.398,00 zł,
- utrzymanie punktu przyjęcia zwłok zwierząt padłych 2.088,00zł
- wypłata podatku akcyzowego posiadaczom gospodarstw rolnych i koszty obsługi w kwocie 301.154,01zł .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.153.264,29 zł, wykonanie 248.211,85 zł, co stanowi 21,52 % .

Środki zostały wydatkowane na:

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Lubieszka zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na kwotę 20.000,00zł,
- odśnieżanie dróg gminnych kwota 34.700,91zł,
- prace ziemne w tym: odmulanie rowów, założenie zakupionych przepustów, zbieranie poboczy, równanie terenu, nawiezenie ziemni na drogi i działki gminne kwota 50.225,40 zł,
- wydatki za dostawę żwiru i równanie dróg ze środków funduszu sołeckiego kwota 92.517,34 zł,
- zapłatę za wykonany podział działek, wypisy i dokumentację kosztorysową działek gminnych i działek przeznaczonych pod budowę drogi w miejscowości Natolin na kwotę 50.768,20zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 16.468,00zł, wykonanie 13.129,06zł, co stanowi 79,76%

Środki zostały wykorzystane na :

- zakup materiałów remontowych, wyposażenia i artykułów gospodarczych do mieszkań gminnych 5.704,06 zł,
- zapłata za wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 4.965,00zł,

- zapłata za opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku Przedszkola w Ceranowie kwota 2.460,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10.000,00 zł. Wykonanie zł. 9.384,90 zł tj 93,85%.

Środki wydatkowane na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1.455.532,00 zł, wykonanie 1.423.524,77zł, co stanowi 97,80%

Środki zostały wydatkowane na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 116.820,00 zł, wykonanie 109.341,06 zł, co stanowi 93,60 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, profilaktyki alkoholowej. .

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników finansowanych w kwocie 104.066,16zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.282,00zł
- zakup materiałów biurowych 1.992,90zł.

Sfinansowania wydatków z zakresu administracji rządowej dokonano z dotacji kwota 33.786,00 zł, co stanowi 30,90% oraz kwotę 75.555,06 zł tj. 69,10% ze środków własnych.

Rozdział 75022 „Rady gmin”

Na plan w tym rozdziale w wysokości 55.000,00zł wydano kwotę 50.797,65zł , co stanowi 92,36%.

Są to:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, członków komisji i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji – 49.805,00zł,
- wydatki na zakup materiałów biurowych – 992,65zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Plan 1.271.712,00 zł zrealizowane wydatki 1.253.253,26 zł tj. 98,55 %.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi 748.075,61zł,
- prowizje dla sołtysów 20.468,10zł,
- wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej 22.640,00zł,
- wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, przepisów prawnych, pieczętek, środków czystości - 22.158,18zł,
- zakup artykułów gospodarczych, remontowych i paliwa do kosiarki i piły spalinowej, tablic informacyjnych - 9.021,42zł,
- zakup laptopa jako nagrody w związku z przejściem na emeryturę Skarbnik Gminy po 45 latach pracy kwota 1.700zł,
- zakup wyposażenia do mieszkań gminnych 10.686,59zł,
- zakup usług pozostałych m. in. opłata pocztowa, naprawa i konserwacja ksero, dostawa wody, wywóz nieczystości, prowizja za obsługę bankową , prenumeratę prasy, ogłoszenia modułowe 39.948,94zł,
- za opracowanie projektu termomodernizacji budynku dwukondygnacyjnego w miejscowości Ceranów 27 – docieplenie ścian i stropu kwota 4.400,00zł,
- za ubezpieczenie mienia elektronicznego i budynków 8.918,75zł,
- kompleksowa obsługa informatyczna, serwis programów komputerowych 46.490,05zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.290,41zł,

- wypłata ryczałtów i delegacji pracownikom Urzędu Gminy 20.338,92zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.492,00zł,
- szkolenia pracowników 5.303,30zł,
- zakup energii 10.001,00zł,
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy 34.500,59zł,
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kształtowanie Centrum Wsi” za kwotę 221.820,00zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan – 2.000,00 zł wykonanie 720,00zł, co stanowi 36,0 %.

Środki wydatkowane na przejazd uczniów na zawody sportowe.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 10.000,00zł wykonanie 9.412,80zł tj. 94,13%.

Są to składki na rzecz jednostek samorządu do których gmina należy - do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu, Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

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

oraz sądownictwa

Plan 35.847,00zł wykonanie 35.847,00zł,co stanowi 100,0%.

Są to wydatki dotyczące:

- sfinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 7.377,00zł,
- sfinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i wyborów wójta gminy kwota 28.042,00zł,
- prowadzeniem rejestru spisu wyborców 428,00zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na ochronę przeciwpożarową w Gminie ustalono plan wydatków w kwocie 281.248,36zł zrealizowano wydatki w 2014 r. na kwotę 239.372,66zł, co stanowi 85,11%.

Środki te wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie zawartego porozumienia kwota 6.000,00zł,
- za udział strażaków w akcjach pożarniczych 8.835,00zł,
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców 13.857,10zł,
- zakup energii do remiz strażackich 10.000,00zł,
- wypłata za delegacje członków OSP i ryczałt Gminnego Komendanta 2.785,14zł,
- prace remontowe w remizie strażackiej w miejscowości Rytel-Olechny tj. zakup i ułożenie terakoty, wykonanie stołów i ławek, przetarcie drewna za łączną kwotę 15.696,18zł , w tym wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego kwota 6.957,16zł,
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego w Zawadach, wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego 5.500,00zł oraz zakup kostki brukowej za kwotę 1.597,65zł.
- zakup krzeseł do remizy OSP Ceranów, wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego 12.993,03zł,
- zakup kostki brukowej i drzwi do remizy strażackiej w Olszewie za kwotę 8.340,00zł, wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup blachy na pokrycie remizy strażackiej oraz zakup drzwi i krzeseł w miejscowości Wólka Rytelska za kwotę 7.846,96zł, wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego,

- za remont garażu strażackiego w miejscowości Radość, wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 7.739,16zł,
- naprawę samochodów strażackich i zakup części kwota 4.179,32zł,
- zakup paliwa za kwotę 10.870,88zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu remiz strażackich 8.803,24zł,
- zakup sprzętu strażackiego i mundurów dla jednostek OSP z terenu gminy Ceranów za kwotę 14.664,23zł,
- wykonanie projektu budowy budynku (remizy) świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem i zbiornikiem na ścieki sanitarne w miejscowości Ceranów 5.000,00zł,
- wykonanie remontu remizy strażackiej w Długich Kamieńskich. Wydatek sfinansowany ze funduszu sołectkiego-8.795,00zł
- zapłata za wypisy i wyrisy działek -1.254,62zł
- wykonanie kosztorysów dotyczących remiz w miejscowości Wszebory i Dłgie Grzymki 1.476,00zł
- pozostałe usługi (zakup kalendarzy i artykułów gospodarczych,przeгляд gańnic, usługa diagnostyczna, prenumerata czasopism)- 3.454,00zł,
- szkolenie strażaków -1.767,00zł,
- wykonanie instalacji c. o. w budynku remizy w Ceranowie na kwotę 21.418,15zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich – 6.500,00zł,
- wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach” za kwotę 50.000,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 94.300,00 zł. Wykonanie 92.097,32 zł, co stanowi 97,66 % .

Są to zapłacone odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i odsetki od kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 19.002,00 zł. bez wykonania.

Jest to rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2.449.871,00 zł, wykonanie 2.407.638,07 zł, co stanowi 98,28% w tym:

1) Szkoły podstawowe

Plan 1.161.075,00zł, wykonanie 1.133.944,48zł, co stanowi 97,66%, w tym na:

- fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, dodatki 772.032,14zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 1.212,67zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 140.671,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.280,00zł,
- zakup węgla, gazu, oleju opałowego 103.563,74zł,
- środków bhp , materiałów biurowych i gospodarczych 23.973,82zł
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych, badania pracowników, usługi kominiarskie 23.954,51zł,
- usługi kominiarskie, opłata za monitoring, konserwacja kotłów c.o. ,remont kuchni węglowej 5.734,71zł
- ubezpieczenie mienia 2.131,00zł
- zakup energii elektrycznej 16.934,20zł,
- wypłata delegacji służbowych 3.029,47zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 3.426,93zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 79.433,00zł. wykonanie 79.326,90zł. co stanowi 99,87% z tego wydatkowano na:

- fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, dodatki 63.905,66zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 12.521,24 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.900,00 zł.

3) Przedszkola

Plan 207.839,00zł, wykonanie 198.767,30 zł, co stanowi 95,64% w tym:

- fundusz płac , nagrody,dodatki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.994,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 22.521,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.100,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, papierniczych,pomocy naukowych,węgla, gazu, krzewów 10.498,42zł,
- naprawa kosiarki, wywóz nieczystości płynnych i stałych 14.679,44zł,
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 1.133,87zł
- zakup środków żywności 24.799,52zł
- zakup energii elektrycznej 2.827,52zł
- wypłata delegacji służbowych 212,30zł

4) Gimnazja

Plan 703.818,00 zł wykonanie 702.173,03 zł, co stanowi 99,77 % w tym na:

- fundusz płac, nagrody i dodatki, dodatkowe wynagrodzenia roczne 567.371,40zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 105.337,63zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.464,00zł,

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan 124.280,00zł, wykonanie 124.279,92 tj. 100,00%

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.467,00 zł, wykonanie 9.423,61zł co stanowi 99,54 % .

Są to środki wydatkowane na warsztaty szkoleniowe nauczycieli.

7) Stołówki szkolne

Plan 144.559,00 zł. Wykonanie 140.322,83 zł. co stanowi 97,07 %.

Środki zostały wydatkowane na:

- fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenia roczne 69.122,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.155,43zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł.
- zakup naczyń kuchennych, środków czystości 1.441,33zł
- zakup środków żywności 53.303,28 zł

8) Pozostała działalność

Plan 19.400,00zł wykonanie 19.400,00 zł tj.100,00%

Środki wykorzystane zostały na wypłatę świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 141.344,03zł, wykonanie 115.813,13zł, co stanowi 81,94%

Środki zostały wydatkowane na:

1) Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 104.344,03zł, wykonanie 83.301,00zł,

co stanowi 79,83 %:w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne sprzątaczk 1.385,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 270,77 zł,
- zakup oleju opałowego 59.125,17zł.
- zakup energii elektrycznej 4.435,33zł
- zakup projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia – 4.400,00zł,
- zakup projektu modernizacji systemu grzewczego kotłowni -6.137,70zł,
- zakup usług pozostałych (dostawa wody, wywóz nieczystości stałych) – 7.547,03zł.

2) Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 179,90zł.

Wydatek to zakup tablicy tekstylnej służącej do zawieszania informacji na temat walki z narkomanią.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 32.332,23zł co stanowi 89,81 %.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących świetlice socjalno-terapeutyczne i Przewodniczącego komisji 6.993,90zł.
- diety za udział w posiedzeniu komisji i dyżury 6.400,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi. 4.800,00 zł
- zakup materiałów biurowych do świetlic socjalno-terapeutycznych 1.423,21zł
- zakup nagród za udział w konkursach na temat przeciwdziałania alkoholizmowi 5.293,83zł
- zakup wyciągu bramy do siłowni i art. sportowa – 1.114,00 zł.
- za program artystyczny i przedstawienie teatralne -2.099,00zł
- za badania psychologiczne 500,00zł
- za wynajem urządzeń z okazji Dnia Dziecka 1.000,00 zł
- za pozostałe usługi (przewóz osób, szkolenie, rozmowy telefoniczne, naprawę komputera, opłata pocztowa) 2.708,29 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.284.281,00 zł, wykonanie 1.263.110,98 zł, co stanowi 98,35 %.

Środki wydatkowano na:

1) Domy pomocy społecznej

Plan 31.100,00 zł z tego wydatkowano 30.662,30zł tj. 98,57%

Wydatki dotyczą zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca naszej gminy.

2) Wspieranie rodziny

Plan 8.750,00 zł wykonanie 8.750,00zł, co stanowi 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i składki ubezpieczeniowe asystenta rodziny.

3) Świadczenia rodzinne

Plan 864.044,00zł, wykonanie 852.367,36zł, co stanowi 98,65% .

Środki zostały wydatkowane na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów kwota 818.638,18zł
- obsługę merytoryczną i finansową kwota 28.759,00 zł
- wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów 4.970,18zł

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 4.592,00 zł, wykonanie 3.878,74zł, co stanowi 84,47 %. Jest to wydatek związany z ubezpieczeniem społecznym podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 20.327,00zł wykonanie 19.970,73 zł co stanowi 98,25%.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych.

6) Zasiłki stałe

Plan 42.736,00 zł wykonanie 41.546,00 zł. co stanowi 97,22 %.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 254.855,00zł , wykonanie 248.419,85zł .co stanowi 97,47 %.

Środki wydatkowano na:

- fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne ,składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 227.528,07zł.

- zakup materiałów biurowych, przepisów prawnych, pieczętek – 3.611,14zł.
- zakup znaczków pocztowych, odpłatność za usługę informatyczną, opłaty bankowe kwota 8.296,81zł
- opłata za abonament telefoniczny i internet - 2.207,74zł
- wypłata ryczałtu dla pracownika socjalnego i wypłata za delegacje służbowe 1.276,09zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500,00 zł.

8) Pozostała działalność

Plan 57.877,00zł wykonanie 57.516,00 zł. co stanowi 99,38 %.

Są to środki wykorzystane na zapłatę za wyżywienie w stołówkach szkolnych dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 82.516,00zł wykonanie 80.342,28zł, co stanowi 97,37%. Środki wykorzystano następująco:

1) Świetlice szkolne

Plan 65.784,00zł. Wykonanie 63.610,48 zł. co stanowi 96,7 %.

Wydatkami sfinansowano:

- fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody i dodatki 42.429,63zł
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 8.280,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900,00 zł,
- zakup mebli i zabawek do świetlicy szkolnej 10.000,00zł

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan 16.732,00zł Wykonanie – 16.731,80zł, co stanowi 100,0 0%.

Jest to pomoc udzielona materialna udzielana uczniom z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej w wysokości 10.152,00zł oraz wyprawka dla uczniów w kwocie 6.579,80zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 400.240,00zł wykonanie 330.901,12 zł, co stanowi 82,68 %.

Środkami działu sfinansowano wydatki:

1. Gospodarka odpadami

Plan 131.000.00 zł. Wykonanie 114.776,18 zł. Wydatkowane środki dotyczą zapłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 92.400,00 zł wykonanie 87.795,55 zł. tj. 95,02%, w tym na:

- za remont oświetlenia we wsi Noski na kwotę 12.300,00 zł.
- zakup energii elektrycznej 42.396,79zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 14.760,00zł.
- zakup artykułów elektrycznych do modernizacji oświetlenia gminnego, oświetlenia w Urzędzie Gminy, remizach i budynkach komunalnych 18338,76zł.

3. Pozostała działalność

Plan 176.840,00 zł wykonanie 128.329,39 co stanowi 72,57 %, w tym:

- wynagrodzenie konserwatora 30.685,71zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.273,50zł,
- zakup regałów do świetlicy przy Gminnej Bibliotece w Ceranowie 9.799,10zł,
- na zakup blachy na budynki wiejskie w miejscowości Noski i Rytele-Wszołki, wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego kwota 10.520,00zł,
- na wykonanie altany w miejscowości Natolin, zakup sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego kwota 6.981,00zł,
- za pozostałe usługi, za wycenę i podział działek gminnych, ogłoszenie modułowe, sprzątanie przystanku autobusowego i wykonanie instalacji c.o. 10.676,08zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00zł,
- za odłów i utrzymanie psów w schronisku 3.300,00zł,
- za wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ceranowie" 49.000,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 80.000,00 zł wykonanie 77 329,71 zł co stanowi 96,66%

Jest to przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Bibliotek Publicznej w Ceranowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3 155,00zł bez wykonania.

Gmina Ceranów na koniec 2014 roku posiada zobowiązania w kwocie 2.102.000,00 zł w tym kredyty długoterminowe 1.674.000,00 zł i pożyczki w kwocie 428.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych 1.440.609,29zł, wykonanie za 2014r 490.835,99zł.

Z zakresu wydatków majątkowych w 2014r zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonanie dodatkowych prac dotyczących drogi w miejscowości Długie Kamieńskie 6.280,00 zł, zakup żwiru 5.840,00zł, zakup przepustów 7.300,00zł, zbieranie poboczy, odmulanie rowów, transport i praca równiarki 21.919,60zł.
2. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Ceranów 20.793,35zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Noski 12.300,00zł, zakup materiałów do modernizacji oświetlenia w budynkach gminnych, remizach 18.338,76zł,
4. Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego (modernizacja drogi Lubiesza -Zawady) 20.000,00zł.
5. Zapłata częściowa za podział działek przy drodze Natolin w kwocie 50.000,00zł.
6. Zapłata za zadanie inwestycyjne „Kształtowanie Centrum Wsi Ceranów” kwota 221.820,00zł.
7. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim kwota 6.000,00zł.
8. Remont świetlicy wiejskiej w Zawadach 50.000,00zł.
9. Projekt zagospodarowania placu „Kraina zabaw” 1.244,28zł.
10. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece w Ceranowie 49.000,00zł.

Gmina Ceranów otrzymała na zadania zlecone dotację w wysokości 1.237.712,90zł, które wydatkowane były w działach

1. Rolnictwo- wydatkowano kwotę 302.042,01zł. na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i pokrycie kosztów postępowania
2. Administracja - kwotę 33.786,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej.
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35.847,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na prowadzenie rejestru wyborców.
4. Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę 864.825,22zł. na :świadczenia rodzinne i obsługę merytoryczną i finansową oraz wypłatę odsetek za wyrównanie zasiłków dla opiekunów.
5. Pozostała działalność 11.777,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Informacja o stanie mienia komunalnego
część tabelaryczna / synteza /

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzed	Planowane zwiększeni + zmniejszen -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości								Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					Stan na 31.12. 2013 r.	Zwiększ + Zmniejsz -	Stan na 31.12. 2014 r.	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy udziały w spółkach akcje wierzyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty ogółem ha w tym :	24,17	-3,61	20,56	60,70	- 1,81	58,89	58,89	-	-	-	-	-
	Rolne	13,17	3,29	9,88	5,90	-0,30	5,60	5,60	-	-	-	-	-
	Działki budowlane	11,00	-0,32	10,68	54,80	-1,51	53,29	53,29	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba	21	-	21	1977,6	-	1977,6	761,0	1.216,6	-	-	-	63
	Mieszkalne	6	-	6	456,5	-	456,5	132,4	324,1	-	-	-	63
	Obiekty szkolne	2	-	2	756,5	-	756,5	-	756,5	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne				136,0		136,0		136,0				
	Obiekty służby zdrowia	1	-	1	129,8	-	129,8	129,8	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12	-	12	300,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	198,8	-	198,8	198,8	-	-	-	-	-

5	Budynki i urządzenia techniczne	-	-	-	455,3	-	455,3	455,3	-	-	-	-	-
	Wodociągi :				2682,7	-	2682,7	2682,7	-	-	-	-	-
	Liczba	3	-	3									
	Długość w km .	51,3	-	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice , drogi Długość w km.	137	-	137,0	2604,2	-	2604,2	2604,2	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki transportu (sztuk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Inwestycje Stan zaangażowania w zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udzielane w zł. Akcje, udziały bankowe	128	2,5	130,5	130,5	2,5	-	133,0	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne Sprzedaż w złotych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Związki Komunalne i Stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem w 2014 r. wynoszą- 9.592,00 zł.

Zaplanowane na 2015 rok – 10.000,00 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie za 2014 r.

Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2014 rok Gminnej Bibliotece Publicznej w Ceranowie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 80 000 zł.

Plan - 80.000,00 zł.

Wykonanie - 77.329,17 zł.

Zestawienie

Saldo początkowe 0,00 zł.

Dochody:

- Dotacja podmiotowa 77.329,71 zł.
- Dotacje Biblioteki Narodowej 6.975,00 zł.

Dochody razem 84.304,71 zł.

Koszty 84.304,71 zł.

Saldo na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł.

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie
401	Zużycie materiałów i energii	17.233,99	17.233,99
402	Usługi obce	2.399,00	2.399,00
404	Wynagrodzenia	52.931,31	52.931,31
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.406,11	11.406,11
409	Pozostałe koszty	334,30	334,30
Razem:		84.304,71	84.304,71

Plan finansowy zrealizowano w 96,7%.

Koszty wynagrodzeń to wynagrodzenia osobowe pracownika GBP w Ceranowie oraz obsługi księgowej i wynoszą one 52.931,31 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11.406,11 zł.

Koszty zużycia materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, druków, kart świątecznych, nagród dla uczestników przeprowadzonych konkursów to 4.922,98 zł.

Zakup książek to koszt w wysokości 12.311,01 zł. w tym 6.975,00 zł. otrzymane w formie dotacji z Biblioteki Narodowej.

Usługi obce obejmują obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism. Ich koszt w 2014 r. to 2399,00 zł.

Pozostałe koszty to zwrot delegacji w kwocie 334,30 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie na dzień 31.12.2014 r. nie posiada należności i nie ma zobowiązań.

Zwrócono niewykorzystaną dotację do Gminy Ceranów w kwocie 670,29 zł.