



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 7352

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszków za 2014r.

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszków za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Z up. Wójta Zastępca Wójta:
Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 894 425,72	1 887 753,12	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 472 046,00	1 472 046,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 472 046,00	1 472 046,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	75 324,00	91,86
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	75 324,00	91,86
	01095		Pozostała działalność	340 379,72	340 383,12	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 003,40	100,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 379,72	339 379,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 950,00	280 950,02	102,56
	40002		Dostarczanie wody	273 950,00	280 950,02	102,56
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	274 978,38	102,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 471,64	101,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	35 262,00	110,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	35 262,00	110,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	19 788,23	109,93
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 423,28	110,17
		0920	Pozostałe odsetki	0	50,49	
750			Administracja publiczna	555 774,05	521 394,99	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 968,00	46 978,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 968,00	46 968,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 519,00	402 256,73	92,58
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 878,20	96,96
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	8 727,94	106,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 610,00	73 300,00	68,76
	0920	Pozostałe odsetki	0	88,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	315 700,00	316 253,49	100,18
75095		Pozostała działalność	74 287,05	72 159,41	97,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	68 872,36	97,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,05	3 287,05	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 050,00	48 074,98	98,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	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	715,00	715,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 607,00	35 632,00	97,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 607,00	35 632,00	97,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 728,00	11 727,88	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	11 728,00	11 727,88	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 796 558,00	2 822 930,93	100,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	7 857,89	109,14
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	7 857,89	109,14

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777 052,00	779 063,50	100,26
	0310	Podatek od nieruchomości	771 852,00	773 652,00	100,23
	0320	Podatek rolny	1 600,00	1 892,90	118,31
	0330	Podatek leśny	1 600,00	1 607,00	100,44
	0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 900,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	865 800,00	880 440,32	101,69
	0310	Podatek od nieruchomości	156 000,00	157 047,30	100,67
	0320	Podatek rolny	561 000,00	569 109,10	101,45
	0330	Podatek leśny	21 000,00	22 447,81	106,89
	0340	Podatek od środków transportowych	77 500,00	80 684,00	104,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 207,00	64,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	37 194,00	106,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 273,58	106,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 477,53	102,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	44 708,85	93,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 200,00	92,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	34 508,85	93,27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 098 506,00	1 110 860,37	101,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 097 806,00	1 109 991,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700,00	869,37	124,20
758		Różne rozliczenia	4 874 775,00	4 875 529,61	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 536 801,00	2 536 801,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 801,00	2 536 801,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 314 974,00	2 314 974,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 974,00	2 314 974,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 754,61	103,28

		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 754,61	103,28
801			Oświata i wychowanie	336 776,50	309 060,52	91,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 860,50	5 809,72	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,50	310,50	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	5 550,00	5 809,72	99,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 991,00	28 991,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	100,00
	80104		Przedszkola	200 965,00	175 997,34	87,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 956,00	79,78
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	44 022,08	67,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	54,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 965,00	115 965,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	75 565,94	96,88
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	75 554,30	96,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,64	
	80195		Pozostała działalność	22 960,00	22 696,52	98,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 516,00	19 292,04	98,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 444,00	3 404,48	98,85
852			Pomoc społeczna	1 901 804,60	1 897 835,57	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	25 722,00	26 194,08	101,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 722,00	26 194,08	101,84
	85206		Wspieranie rodziny	10 815,00	10 815,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 815,00	10 815,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 030,00	1 508 387,20	99,83

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	2,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 202,00	1 508 387,20	99,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 828,00	15 964,41	107,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 423,00	14 231,69	98,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 689,00	4 593,52	97,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 734,00	9 638,17	99,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 998,00	79 897,50	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 998,00	79 897,50	99,87
85215		Dotatki mieszkaniowe	112,60	64,34	57,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,60	64,34	57,14
85216		Zasiłki stałe	108 157,00	107 091,05	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 157,00	107 091,05	99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00	64 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	64 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 625,78	95,84
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 625,78	95,84
85295		Pozostała działalność	77 747,00	77 728,93	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 747,00	24 728,93	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 662,12	77 794,09	87,74
	85395	Pozostała działalność	88 662,12	77 794,09	87,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 204,10	73 882,51	87,74

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 458,02	3 911,58	87,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 805,00	125 805,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 805,00	125 805,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 040,00	111 040,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 765,00	14 765,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 600,00	498 149,30	88,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	253 374,32	80,44
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 115,47	94,10
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,85	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	39 250,00	39,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	246 000,00	240 169,94	97,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	239 335,20	97,69
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	834,74	83,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	4 605,04	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 605,04	100,11
Razem:			13495180,99	13380540,13	99,1

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 379,72	339 379,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	339 379,72	339 379,72	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	339 379,72	339 379,72	100,00
750			Administracja publiczna	46 968,00	46 968,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 968,00	46 968,00	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	46 968,00	46 968,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 050,00	48 074,98	98,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	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	715,00	715,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 607,00	35 632,00	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 607,00	35 632,00	97,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 728,00	11 727,88	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	11 728,00	11 727,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 860,50	5 809,72	99,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 860,50	5 809,72	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550,00	5 809,72	99,09
852			Pomoc społeczna	1 525 750,60	1 521 807,28	99,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 202,00	1 492 420,49	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 202,00	1 508 387,20	99,75

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 689,00	4 593,52	97,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 689,00	4 593,52	97,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	112,60	64,34	57,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,60	64,34	57,14
85295		Pozostała działalność	24 747,00	24 728,93	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 747,00	24 728,93	99,93
Razem:			1 966 698,32	1 961 729,20	99,75

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	144 956,00	144 956,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 991,00	28 991,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	100,00
	80104		Przedszkola	115 965,00	115 965,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 965,00	115 965,00	100,00
852			Pomoc społeczna	326 504,00	325 241,72	99,61
	85206		Wspieranie rodziny	10 815,00	10 815,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 815,00	10 815,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 734,00	9 638,17	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 734,00	9 638,17	99,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 998,00	79 897,50	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 998,00	79 897,50	99,87
	85216		Zasiłki stałe	108 157,00	107 091,05	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 157,00	107 091,05	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00	64 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	64 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 805,00	125 805,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 805,00	125 805,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 040,00	111 040,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 765,00	14 765,00	100,00
Razem:			597 265,00	596 002,72	99,79

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 153,72	535 207,51	32,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 522,00	23 192,79	2,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 857,00	23 192,79	11,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 531,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 252,00	11 451,86	93,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 252,00	11 451,86	93,47
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	156 290,58	95,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	156 290,58	95,30
	01095		Pozostała działalność	344 379,72	344 272,28	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	2 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,75	459,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,70	2 579,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886,05	5 778,61	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	332 725,22	332 725,22	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 186,95	4 050,66	78,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 186,95	4 050,66	78,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 186,95	4 050,66	78,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 964,00	190 334,9	88,96
	40002		Dostarczanie wody	213 964,00	190 334,90	88,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	282,33	64,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 713,34	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 284,40	99,53

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 760,21	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	963,49	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 245,76	99,69
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 156,26	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 422,97	80,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 174,90	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 237,31	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 000,00	89,47
600			Transport i łączność	887 404,52	871 463,08	98,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 756,52	770 815,08	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 550,00	81 893,39	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	326 236,00	325 988,68	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	51 880,86	93,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 770,52	310 652,15	98,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	400,00	26,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	648,00	648,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,00	648,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00	20 345,28	90,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00	20 345,28	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 652,24	94,20
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 527,97	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 443,16	99,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	912,91	82,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	809,00	53,93

710			Działalność usługowa	15 000,00	11 070,00	73,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	11 070,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 070,00	73,80
750			Administracja publiczna	2 179 503,11	2 094 310,01	96,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 523,00	66 408,75	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,50	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 699,00	42 861,34	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 226,88	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	7 896,03	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	419,19	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 216,60	97,02
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	827,46	82,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	787,82	65,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00	130 064,64	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 915,80	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	844,10	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,74	60,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 819,34	1 767 935,89	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 695,50	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 062,00	998 627,67	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 086,05	99,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 600,00	23 589,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 046,00	154 531,49	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 792,00	10 438,24	88,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	32 109,00	90,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,76	878,00	57,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 314,00	77 337,22	84,69
4260	Zakup energii	25 000,00	21 012,19	84,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	807,00	73,36
4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	59 931,51	86,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 934,58	65,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00	33,33
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	4 641,17	77,35
4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 851,72	95,12
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 106,18	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 539,58	24 500,37	99,84
4480	Podatek od nieruchomości	219 924,00	219 924,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	2 214,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 521,00	6 521,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 442,84	85,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 133,62	85,56
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 309,22	85,53
75095	Pozostała działalność	132 660,77	122 457,89	92,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	453,20	32,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 412,00	92 359,12	95,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 760,86	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 388,00	16 499,27	94,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	1 948,69	79,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	350,20	11,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	561,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	438,78	54,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,77	5 086,77	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 050,00	48 074,98	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 607,00	35 632,00	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	23 535,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,07	451,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,67	45,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 109,00	4 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,21	4 972,21	100,00
		4260	Zakup energii	444,70	136,97	30,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,91	1 403,64	89,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	50,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,44	838,44	80,74
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 728,00	11 727,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,39	204,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,59	16,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,03	1 569,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,96	146,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	88,13	88,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,90	322,90	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	600,00	557,79	92,97

	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	557,79	92,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	557,79	92,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 644,00	200 901,21	98,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 208,50	174 465,71	98,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 994,29	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	64,67	55,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 648,50	26 369,00	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 016,00	25 007,94	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 468,80	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	4 551,34	87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	545,47	73,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 508,34	99,81
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 841,06	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 560,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	12 789,40	93,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	772,65	90,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	770,00	693,86	90,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 160,04	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 329,65	11 321,50	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,35	1 017,35	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 435,50	26 435,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 435,50	26 435,5	100,00
757			Obsługa długu publicznego	58 039,17	57 290,16	98,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 039,17	57 290,16	98,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 039,17	57 290,16	98,71
758			Różne rozliczenia	152 465,82	152403,14	99,96

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 930,82	146 930,82	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	146 930,82	146 930,82	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 535,00	5 472,32	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 535,00	5 472,32	98,87
801			Oświata i wychowanie	4 001 980,01	3 843 968,64	96,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 032,82	1 860 962,35	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 642,00	87 634,31	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 918,94	1 165 193,03	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 492,00	90 444,04	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 272,00	222 129,43	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 939,00	25 805,40	95,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	6 500,00	55,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 011,81	83 749,61	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 695,06	13 559,17	86,39
		4260	Zakup energii	28 400,00	23 185,64	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 194,33	42,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 218,00	2 386,80	74,17
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,71	23 774,80	96,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	774,21	70,38
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 432,80	85,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 234,01	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 182,00	86,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 611,30	106 111,77	98,61
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 850,91	75 628,36	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 176,18	99,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,10	51 628,58	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 197,07	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 646,77	10 168,98	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,13	1 456,94	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	58,36	11,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	901,34	90,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	86,00	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,00	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
80104		Przedszkola	445 716,49	407 648,37	91,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 091,00	16 010,25	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 823,25	227 724,59	96,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,00	16 735,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 174,22	41 595,05	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 509,53	3 870,26	85,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 960,06	99,81
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	42 796,52	65,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 633,49	99,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	11 997,87	73,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 803,49	13 803,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
80110		Gimnazja	1 112 666,00	1 079 896,30	97,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 982,69	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 290,00	677 375,04	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 469,00	50 3668,79	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 664,00	129 079,10	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 061,00	15 207,85	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	63 853,18	88,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 191,54	92,65
	4260	Zakup energii	15 500,00	15 427,16	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	487,00	40,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 057,15	97,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	321,64	40,21
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 423,13	71,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 436,81	60,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	804,00	59,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 442,00	42 900,00	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 050,00	205 191,08	90,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	72,06	20,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 050,00	65 557,43	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 355,00	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	11 801,90	95,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	771,03	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	36 681,78	84,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	498,15	22,64
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	73 643,36	90,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 912,63	4 035,00	82,14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,37	2 275,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 359,00	6 987,46	83,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	449,76	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	487,00	29,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 065,21	86,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	4 985,49	99,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 144,79	184 766,77	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	661,22	82,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 662,00	79 632,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 188,65	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 754,00	14 641,46	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 379,81	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	75 028,22	96,19
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 997,00	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	198,85	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,35	95,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
80195		Pozostała działalność	23 160,00	22 887,95	98,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,44	195,43	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,48	34,48	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27,80	27,80	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 296,76	9 296,69	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,60	1 640,59	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223,92	223,92	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,51	39,51	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 242,00	7 018,12	96,91
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 278,00	1 238,49	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	191,43	95,72
	4307	Zakup usług pozostałych	2 530,08	2 530,08	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	446,49	446,49	100,00
851		Ochrona zdrowia	38 750,00	32 533,30	83,96
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750,00	734,04	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	734,04	97,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 980,00	1 977,90	66,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	1 977,90	66,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 020,00	29 821,36	85,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	809,96	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	32,34	89,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,00	15 501,05	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	5 484,18	56,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 748,00	7 646,83	98,69
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 363 626,78	2 324 966,66	98,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000,00	18 619,44	80,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	18 619,44	80,95
	85202	Domy pomocy społecznej	157 000,00	153 364,49	97,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	153 364,49	97,68
	85206	Wspieranie rodziny	13 852,00	13 797,53	99,61

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	37,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	10 260,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 866,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,43	945,96	94,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,57	437,57	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 826,30	1 496 783,74	99,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 770,66	1 413 052,30	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 589,89	34 487,91	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,56	32 319,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,52	883,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	272,91	34,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	84,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	2 590,00	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,30	247,32	78,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 573,44	8 573,44	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 328,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 423,00	14 231,69	98,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 423,00	14 231,69	98,67

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 198,00	110 097,50	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	110 198,00	110 097,50	99,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 121,78	2 564,76	82,16
	3110	Świadczenia społeczne	3 119,57	2 563,50	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2,21	1,26	57,01
85216		Zasiłki stałe	108 157,00	107 091,05	99,01
	3110	Świadczenia społeczne	108 157,00	107 091,05	99,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 739,00	214 866,98	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 760,00	142 371,04	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 371,81	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 842,86	28 062,49	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,14	1 763,13	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	10 735,36	78,42
	4260	Zakup energii	100,00	68,91	68,91
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	279,95	34,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 405,49	83,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 720,72	89,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 828,39	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 330,69	99,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 602,00	101 043,38	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	579,87	82,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 615,00	76 399,00	99,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 544,28	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 835,00	13 764,70	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 123,27	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	985,83	82,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 646,43	100,00
	85295	Pozostała działalność	98 707,70	92 506,10	93,72
	3110	Świadczenia społeczne	93 997,70	88 232,62	93,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	622,93	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 256,55	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	288,00	79,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 963,85	88 095,82	89,02
	85395	Pozostała działalność	98 963,85	88 095,82	89,02
	3119	Świadczenia społeczne	10 301,73	10 301,73	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 691,24	23 994,31	89,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,09	1 270,31	89,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,30	2 008,86	98,75
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,70	106,36	98,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,18	4 431,36	84,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,63	234,61	84,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	674,54	561,98	83,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,71	29,76	83,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,40	1 603,06	20,57

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	412,60	84,87	20,57
		4307	Zakup usług pozostałych	40 919,67	40 417,17	98,77
		4309	Zakup usług pozostałych	2 166,45	2 139,83	98,77
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,77	865,77	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,84	45,84	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 605,00	153 565,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 605,00	153 565,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	138 840,00	138 800,00	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 765,00	14 765,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 574,92	923 606,86	85,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 029,00	507 221,44	80,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	229,15	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 370,72	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 194,74	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 769,52	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	679,78	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 895,21	98,25
		4260	Zakup energii	28 200,00	22 352,65	79,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 801,36	92,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 224,48	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 006,42	91,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	433 697,41	78,43
	90002		Gospodarka odpadami	236 545,92	236 545,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 545,92	236 545,92	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 700,00	10 088,45	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 088,45	94,28
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 900,00	161 351,05	83,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	122 771,09	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	26 626,96	78,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 353,00	6,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	6 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 000,00	337 053,32	76,26
	92116		Biblioteki	50 000,00	49 925,83	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	49 925,83	99,85
	92195		Pozostała działalność	392 000,00	287 127,49	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	54 497,95	84,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	186 103,00	68,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	46 526,54	80,92
926			Kultura fizyczna	62 500,00	54 369,85	86,99
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	54 369,85	86,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296,87	10 166,72	55,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203,13	19 203,13	100,00
			Razem:	13665611,85	11944168,17	87,40

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 379,72	339 379,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	339 379,72	339 379,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	2 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,75	459,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,70	2 579,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886,05	886,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 725,22	332 725,22	100,00
750			Administracja publiczna	46 968,00	46 968,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 968,00	46 968,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 759,00	30 759,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,00	7 622,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 050,00	48 074,98	98,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 607,00	35 632,00	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	23 535,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,07	451,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,67	45,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 109,00	4 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,21	4 972,21	100,00
		4260	Zakup energii	444,70	136,97	30,80

	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,91	1 403,64	89,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	50,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,44	838,44	80,74
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 728,00	11 727,98	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,39	204,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,59	16,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,03	1 569,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146,96	146,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	88,13	88,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,90	322,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 550,00	5 499,22	99,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 550,00	5 499,22	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,94	54,45	99,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 495,06	5 444,77	99,08
852		Pomoc społeczna	1 525 750,60	1 521 807,28	99,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 202,00	1 492 420,49	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 770,66	1 413 052,30	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 095,89	31 095,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,56	32 319,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,52	883,52	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	2 590,00	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,30	115,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 571,14	8 571,14	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 689,00	4 593,52	97,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 689,00	4 593,52	97,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	112,6	64,34	57,14
	3110	Świadczenia społeczne	110,39	63,08	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2,21	1,26	57,01
85295		Pozostała działalność	24 747,00	24 728,93	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	622,93	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
RAZEM			1 966 698,32	1 961 729,20	99,75

Z up. Wójta Zastępcą Wójta

Bogdan Przychodzeń

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE ZA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	144 956,00	144 956,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 991,00	28 991,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,10	24 250,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,77	4 146,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,13	594,13	100,00
	80104		Przedszkola	115 965,00	115 965,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 001,25	97 001,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,22	16 587,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,53	2 376,53	100,00
852			Pomoc społeczna	326 504,00	325 241,72	99,61
	85206		Wspieranie rodziny	10 815,00	10 815,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 698,00	8 698,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	1 866,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 734,00	9 638,17	99,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 734,00	9 638,17	99,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 998,00	79 897,50	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	79 998,00	79 897,50	99,87
	85216		Zasiłki stałe	108 157,00	107 091,05	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	108 157,00	107 091,05	99,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 800,00	64 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 820,00	47 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 149,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,86	9 981,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,14	745,14	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	1 104,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 805,00	125 805,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 805,00	125 805,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 040,00	111 040,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 765,00	14 765,00	100,00
RAZEM			597 265,00	596 002,72	99,80

Z up. Wójta Zastępcy Wójta

Bogdan Przychodzeń

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2014r

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 277 522,00	179 483,37	14,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 522,00	23 192,79	2,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 857,00	0,00	0,00
			"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji SP2.EtapI"	13 800,00	10 186,29	73,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji SP2.EtapII.	164 057,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zwoli	16 000,00	13 006,50	81,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 531,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji SP2.EtapII.	684 531,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji	235 134,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	156 290,58	95,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	156 290,58	95,30
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków	164 000,00	156 290,58	95,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	17 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	19 000,00	17 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 000,00	100,00
			Zakup oprogramowania ,urządzenia inkasenckiego i drukarki termicznej	19 000,00	17 000,00	100,00
600			Transport i łączność	317 270,52	311 052,15	98,04
	60016		Drogi publiczne gminne	317 270,52	311 052,15	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 770,52	310 652,15	98,38
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170307 W w miejscowości Markowola- Kolonia	89 500,00	89 287,20	99,76
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170312W w miejscowości Zwola	79 000,00	78 742,43	99,67
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 170305 W w miejscowości Boguszówka	72 000,00	71 805,35	99,73
			Przebudowa ulic Zwoleńskiej i Zacisze w Gniewoszowie	75 270,52	70 817,17	94,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	400,00	26,67
			Zakup działki w Regowie Starym pod drogę gminną	1 500,00	400,00	26,67
801			Oświata i wychowanie	3 700,00	3 700,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 700,00	3 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
			"Zakup wiaty dla oczekujących na dowóz dzieci szkolnych w m-ci Borek"	3 700,00	3 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 000,00	435050,41	75,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	433 697,41	78,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	433 697,41	78,43
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,Regów Stary,Oleksów,gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji	553 000,00	433 697,41	78,43

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	1 353,00	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 353,00	6,15
			Budowa oświetlenia ulicznego w Wysokim Kole	22 000,00	1 353,00	6,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	287 127,49	73,25
	92195		Pozostała działalność	392 000,00	287 127,49	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	54 497,95	84,49
			Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską	66 000,00	54 497,95	84,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	186103,00	68,93
			Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską	270 000,00	186103,00	68,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 526,54	80,92
			Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską	56 000,00	46 526,54	80,92
926			Kultura fizyczna	62 500,00	54 369,85	86,99
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	54 369,85	86,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 296,87	10 166,72	55,57
			"Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewoszków"	18 296,87	10 166,72	55,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25.000,00	100,00
			"Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewoszków"	25 000,00	25.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203,13	19 203,13	100,00
			"Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m.Wysokie Koło gm.Gniewoszków"	19 203,13	19 203,13	100,00
			Razem	2646992,52	1287783,27	48,65

Z up. Wójta Zastępcy Wójta

Bogdan Przychodzeń

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW stan na 31.12.2014r

lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2014r	Sposób zagospodarowania wg wartości					
					W bezpośr Zarządzie	W zarządzie jedn. organiz. gminy	Dzierżawa najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy	Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
1.	Grunty ogółem w (ha) w tym:	17,699	1,9176	19,6166	360,086,98	56.900,00	0	111	0	9
	rolne	5,9726	-0,1161 + 1,09	6,9465	112.416,44	5.750,00				
	łąki	0,4388		0,4388	7.531,00					
	pastwiska	0,7218		0,7218	6652					
	Grunty rolne zabudowane	3,2958	0,0173	3,3131	44.157,01	32.250,00		111		9
	Tereny przemysłowe	0,1848		0,1848	5223					
	Inne tereny zabudowane	2,7962		2,7962	43728,7	18.900,00				
	nieużytki	0,5653		0,5653	6330					
	Tereny zadrzewione i zakrzewione	0,00	+0,36	0,36	1.241,38					
	tereny rekreacyjne	1,0258		1,0258	31500					
	drogi	2,6979	+0,5664	3,2643	101.307,45					
2	Budynki liczba ogółem w tym:	26	0	26	5.761.787,81	2882968,67				43.989,94
	mieszkalne	10	0	10	219938,83	89250				35.262,00
	hydrofornie	3	0	3	591526,99					
	oczyszczalnia ścieków	1	0	1	2408981,79					

	Ośrodek zdrowia	1	0	1	235875,39					
	Do użytku publicznego	8	-2	6	719559,8					8.727,94
	Budynki szkolne	3	0	3		279.3718,67				
	pozostałe	25	+2	27	719559,8					
3	Budowle liczba ogółem w tym	31	+7	38	14213691,92	492597,38				290.574,34
	Budowle sportowe	1	+1	2	129.034,44					
	Sieć kanalizacyjna	3	0	3	4782096					14.124,32
	Sieć wodociągowa i budowle służące zaopatrzeniu w wodę	17	+4	21	5347976,26					276.450,02
	drogi	20	+5	25	3835308,69					
	Pozostałe budowle	17	-15	2	119276,6	492.597,38				
4	Środki transportu	6	0	6	784460,16					
5	Maszyny i urządzenia	33	+1 -1	33	484893,04	291.023,28				
6	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	--	-	-	-	-
8	Obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	--

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW za 2014r

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe w kwocie 13.495180,99 zł zostały zrealizowane w 99,10 % tj. w kwocie 13.380.540,13zł. w tym:

1/ dochody majątkowe na plan 1.968.443,05zł zrealizowano w 94,8% tj w kwocie 1.867.707,05 zł

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów majątkowych było:

- nieskuteczne postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w miejscowości Wysokie Koło z powodu braku zainteresowanych nabywców.

- niższa od planowanej kwoty, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków wynikająca z ustalonych zasad rozliczenia dotacji,

- niższe od planowanych wpływy z tytułu przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej spowodowane opóźnieniem prac inwestycyjnych,

2/ dochody bieżące na plan – 11.526.737,94 zł zrealizowano w 99,8 % tj w kwocie - 11.512.833,08zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 “ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” osiągnięto wpływy 1.887.753,12zł , co stanowi 99,6% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

- majątkowe w kwocie 1.547.370,00 zł z tytułu: dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych -1.472.046,00 zł,(jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013r na realizację zadania Budowa Kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.Etap I”) , dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków”

- bieżące w kwocie 340.383,12zł z tytułu : dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 339.379,72zł(100% realizacji planu) ,wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 1.003,40 zł

W dziale 400 “WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- osiągnięto dochody w kwocie- 280.950,02 zł , co stanowi 102,50 % realizacji planu rocznego.

Są to dochody :

-majątkowe z tytułu wpłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Zwola 4.500,00 zł

-bieżące wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 274.978,38 zł , odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody -1.471,64zł.,

Zaległości na dzień 31.12.2014r wyniosły 23.407,68 zł z tytułu dostaw wody oraz 823.01zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym wysłano 390 szt. wezwań do zapłaty do zalegających

płatników.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody bieżące w kwocie 35.262,00 zł tj. 110,10 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości- 35.211,51zł , odsetek od nieterminowych wpłat 50,49 zł . Stan zaległości na 31.12.2014 z tytułu czynszów wyniósł – 3.743,65zł ,a z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 27,90zł .

W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 42 wezwania do zapłaty.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 521.394,99 zł , co stanowi 93,80% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

1) dochody majątkowe w kwocie 76.487,05zł z tytułu : sprzedaży składników majątkowych - 73.300,00zł (68,75% realizacji planu rocznego), zwrotu po ustawowym terminie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przekazanej do w/w Urzędu w 2013r.- 3.287,05zł

2) dochody bieżące w kwocie – 444.907,94zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe/ -46.968,00 zł/100,0% realizacji planu rocznego/,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej(5% od uzyskanych wpływów) -10,85 zł

- z najmu składników majątkowych – 8.727,94 zł ,

- odsetek od sprzedaży ratalnej – 88,10zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 9,00 zł

- zwrotu podatku VAT , oraz zwrotu nadpłat z 2013r - 316.253,49zł

- wpływów za poniesione koszty upomnień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi- 3.878,20 zł

- wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 68.872,36 zł ,

Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy spowodowane zostało brakiem zainteresowanych zakupem działek w Wysokim Kole.

Na 31 grudnia 2014r zaległości w tym dziale wyniosły 7.031,54 zł w tym: z tytułu najmu 1.153.26 zł, z tytułu udziału w spadku 4.922,85 zł, odsetek za zwłokę w zapłacie rat uzyskanego udziału w spadku 955,43 zł

W dziale 751"URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody bieżące w kwocie –48.074,98zł , co stanowi 98,01% realizacji planu rocznego – są to dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zleczone z zakresu:

– prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 715,00 zł

– przeprowadzenia wyborów samorządowych – 35.632,00 zł

– przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11.727,98 zł

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”- osiągnięto dochody bieżące w kwocie - 2.822.930,93 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan zmianach	po wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	562.600,00	571.002,00	101,5
2	Podatek od nieruchomości	927.852,00	930.699,30	100,3
3	Podatek leśny	22.600,00	24.054,81	106,4
4	Podatek od środków transportowych	79.400,00	82.584,00	104,0
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.200,00	7.857,89	109,1
6	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.207,00	64,1
7	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	10.200,00	92,7
8	Podatek od czynności cywilno -prawnych	35.000,00	37.194,00	106,3
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.097.806,00	1.109.991,00	101,1
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	700,00	869,37	124,2
11	Wpływy z odsetek za zwłokę	6.400,00	6.477,53	101,2
RAZEM		2.755.558,00	2.784.136,90	101,0

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 100,0% w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych, odsetkach za zwłokę , podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych , podatku od czynności cywilno-prawnych , natomiast rozbieżności wystąpiły w podatku od spadków i darowizn (podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe)i opłacie skarbowej .

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34.508,85zł , co stanowi 93,3% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień – 4.285,18zł (107,1% realizacji planu)

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu poszczególnych podatków kształtuje się następująco:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 139.529,89zł.,
- z tytułu podatku rolnego –72.514,96zł,
- z tytułu podatku leśnego – 6.935,37 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych -2.284,00zł.

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 465 szt. upomnień i 115 szt. tytułów wykonawczych na

kwotę -29.546,33 zł.

Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za 2014 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiściu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2012	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
1	Borek	139.508,22	3.645,50	113.832,86	22.273,86	179,00	84
2	Boguszówka	42.920,80	1.402,00	29.707,00	11.813,80	2,00	72
3	Gniewoszków	82.836,90	2.900,00	74.595,78	5.654,90	246,78	93
4	Kociołek	7.319,03	0,00	6.111,79	1.173,24	0,00	84
5	Marianów	23.156,70	278,00	17.378,90	5.501,80	2,00	76
6	Markowola	30.557,79	2.752,29	25.685,20	2.231,90	111,6	93
7	Markowola-Kolonia	27.202,60	1.137,00	25.202,80	1.036,00	173,20	96
8	Mieścisko	9.688,80	94,00	9.660,00	46,00	111,20	99
9	Oleksów	64.370,80	2.141,00	58.697,00	3.732,60	199,80	94
10	Podmieście	15.369,00	734,00	13.870,20	892,8	128,00	94
11	Regów Stary	72.482,80	2664	66.129,10	3.792,70	103,00	95
12	Regów Nowy	32.315,90	3.130,00	19.367,00	133	6,10	99
13	Sarnów	70.150,87	3.226,00	60.456,85	6.612,02	144,00	91
14	Sławczyn	31.751,10	1.374,00	28.801,60	1.689,50	80,00	95
15	Wólka Bachańska	7.229,85	64,00	7.075,00	242,20	112,35	97
16	Wysokie Koło	55.952,60	662,00	46.825,60	8.585,00	120,00	85
17	Zalesie	51.061,80	5.312,80	44.601,70	1.185,30	38,00	98
18	Zdunków	17.443,20	9,00	16.805,00	636,2	7,00	96
19	Zwola	93.934,32	1.582,00	74.279,83	18.544,29	471,80	80
	OGÓLEM	875.253,08	33.107,59	749.083,21	95.771,11	2.235,83	89

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 411.764,00zł.

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły -72.791,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 39 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych z czego 27 zostało rozpatrzonych pozytywnie w całości, w sześciu przypadkach zostało umorzonych część zaległości, jedno podanie zostało rozpatrzone negatywnie, w 5-ciu przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Skutki umorzeń należności podatkowych wyniosły 19.080,00zł w tym z tytułu:

– umorzenia podatku od nieruchomości 2.197,00zł

- umorzenia podatku rolnego – 11.799,00 zł
- umorzenia podatku leśnego – 906,00 zł
- umorzenia podatku od spadków i darowizn - 1.483,00 zł
- umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 2.695,00zł.

W dziale 758 “RÓŻNE ROZLICZENIA” uzyskano dochody bieżące w kwocie 4.875.529,61zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.536.801,00zł -100,0% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji – 2.314.974,00- 100,0% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 23.754,61zł /103,3% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 “OŚWIATA I WYCHOWANIE” osiągnięto dochody bieżące w kwocie 309.060,52 zł co stanowi 91,8% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zadań przedszkolnych – 144.956,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych -5.499,22zł
- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za posiłki – 118,607,30 zł,
- opłaty za dziecko z gminy ościennej uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Gniewoszków- 969,08 zł
- wpłaty rodziców za przedszkole – 15.956,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady -65,90 zł
- wpływy za sprzedaż złomu – 310,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Moja przyszłość” poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Wysokim Kole i Gniewoszowie – 22.696,52zł

Przyczyną niepełnego wykonania planu dochodów w zakresie wpływów za sprzedaż posiłków i korzystanie z przedszkola było mniejsze od planowanego zainteresowanie rodziców zakupem posiłków dla dzieci oraz korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej w zakresie nieobjętym opłatą .

W dziale 852 “POMOC SPOŁECZNA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie 1.897.835,57 zł, co stanowi 99,8% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 26.194,08zł (101,8% realizacji planu rocznego)
- 2) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie -2,30 zł
- 3) przekazane przez komornika i inne gminy środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 15.964,41 zł, (107,7%realizacji planu rocznego)
- 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach –

8.625,78 zł, (95,8 %realizacji planu rocznego)

5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1.521.807,28 zł (99,7% realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.492.420,49zł (99,7% realizacji planu rocznego)

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 4.593,52zł,/98,0% realizacji planu rocznego/od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych ,

-wypłaty dodatku energetycznego -64,34 zł(57,1% realizacji planu rocznego)

- obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 8,93zł (33,1% realizacji planu rocznego)

- wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego – 24.720,00zł/100,0% realizacji planu rocznego/

6) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-325.241,72zł (99,6 realizacji planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta do współpracy z rodzinami wymagającymi pomocy -10.815,00 zł /100,0% realizacji planu rocznego/

- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 9.638,17 zł /99,0% realizacji planu rocznego/

- wypłaty zasiłków okresowych – 79.897,50 zł,/99,9% realizacji planu rocznego/

- wypłaty zasiłków stałych 107.091,05 zł-/99,0% realizacji planu rocznego/

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.800,00zł,/100,0% realizacji planu rocznego/

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-53.000,00 zł/100,0% realizacji planu/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika i Urząd Skarbowy– zaległość wynosi na 31.12.2014r – 253.120,47 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -5,9%.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym zostały podjęte następujące czynności: skierowano jeden wniosek do Starosty Powiatu o zatrzymanie prawa jazdy, złożono 5 informacji do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, przesłano do Urzędu Skarbowego 48 tytułów wykonawczych, złożono 4 wnioski do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, zgłoszono 24 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej, wszystkich dłużników alimentacyjnych(24 osoby) zamieszkałych na terenie gminy wezwano celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeń majątkowych

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - osiągnięto dochody bieżące w kwocie 77.794,09zł /87,74% realizacji planu rocznego/ z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na

realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie - „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość”

W dziale 854 ”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto dochody bieżące w kwocie – 125.805,00 zł ,co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminy - 111.040,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”-14.765,00 zł.

W dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie -498.149,30 zł co stanowi 88,1% realizacji planu rocznego.

Są to dochody:

- majątkowe - 239.250.00zł (79,8% realizacji planu rocznego)uzyskane z tytułu : dotacji z Powiatu Kozińskiego -200.000,00 zł , wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – 39.250,00 zł
- bieżące – 258.899,30 zł (97,5% realizacji planu rocznego) uzyskane z tytułu: wpłat mieszkańców gminy za nieczystości płynne odbierane poprzez sieć kanalizacyjną(wraz z odsetkami za zwłokę) – 14.124,32zł , opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę - 240.169,94 zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 4.605,04zł

Na niskie wykonanie planu dochodów majątkowych w tym dziale wpłynął fakt, że zakończenie inwestycji w zakresie kanalizacji planowane na IV kwartał uległo przesunięciu w związku z czym wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej również nie zostały w pełni zrealizowane- stan zaległości z tego tytułu na 31.12.2014r wyniósł 68.700,00 zł.

Stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z sieci kanalizacyjnej wyniósł na 31.12.2014r- 2.908,21 zł a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 51.474,47zł.

Na zalegających płatników w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wystawiono 461 szt upomnień i 21 szt. tytułów wykonawczych.

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014r

W 2014r planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 13.665.611,85 zł zostały zrealizowane w 87,4% tj. w kwocie 11.944.168,17 zł z czego

- 10.552.334,24 zł to kwota wydatków bieżących (96,7% realizacji planu rocznego)
- 1.391.833,93 zł to kwota wydatków majątkowych (50,57% realizacji planu rocznego)

Realizacja wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 1.634.153,72zł wydatkowano 535.207,51 zł, co stanowi 32,75% realizacji planu rocznego. Są to wydatki :

1/ majątkowe w kwocie 179.483,37 zł (14,05 % realizacji planu) na: realizację zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.Etap I"-10.186,29 zł (wykonanie uzupełnienia przyłącza energetycznego przy przepompowni w Regowie Starym) , rozbudowę sieci wodociągowej w Zwoli -10.186,29 zł. i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zdunków – 156.290,58zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie wykonano planu na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.Etap II" z powodu złych warunków atmosferycznych oraz trudności w zakresie przyzwoleń właścicieli do prowadzenia sieci przez działki stanowiące ich własność , pomimo uprzednio podpisanej zgody na takie rozwiązania.

2/ bieżące w kwocie 355.724,14 zł przeznaczone na:

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 11.451,86 zł, co stanowi 93,46% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 339.379,72 zł /100,00,% realizacji planu rocznego/
- zakup usług w zakresie oczyszczania rowów przydrożnych w Sławczynie – 4.892,56 zł

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 5.186,95 zł wydatkowano 4.050,66 zł (78,09% realizacji planu rocznego) jest to wydatek majątkowy w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan 213.964,00zł wydatkowano 190.334,90 zł, co stanowi 88,96% realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki majątkowe na zakup oprogramowania, urządzenia inkasenckiego i drukarki termicznej–

17.000,00 zł (89,47 % realizacji planu rocznego)

- wydatki bieżące w kwocie – 173.334,90zł , które były przeznaczone na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie , Oleksowie i w Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora oraz pochodne od płac- 56.721,44 zł

-delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 3.551,16 zł

- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -60.156,26zł,

- zakup do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, opłaty za badanie wody, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach , opracowanie operatów wodno-prawnych i inne drobne wydatki – 38.668,73zł

- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody - 14.237,31zł,

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 887.404,52zł wydatkowano 871.463,08zł, co stanowi 98,20% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki :

- majątkowe w kwocie 411.052,15 zł , które były przeznaczone na: dotację dla powiatu kozienickiego na przebudowę drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszków 100.000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Nr 170307W w Miejscowości Markowola Kolonia – 89.287,20zł ,przebudowę drogi gminnej Nr 170312W w Zwoli – 78.742,43zł, przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 170305 w miejscowości Boguszówka – 71805,35zł, przebudowę ulic Zwoleńskiej i Zacisze w Gniewoszowie – 70.817,17zł, opracowanie wyceny działki w Regowie Starym pod drogę gminną -400,00 zł

- bieżące w kwocie 476.352,37zł na zakup gruzu do remontu dróg gminnych ,zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych, koszenia poboczy , obcinania gałęzi, zakup wiat przystankowych, zakup usług transportowych , zakup usług w zakresie kruszenia gruzu i profilowania dróg gruntowych, zakup usług geodezyjnych i remontowych(w tym remont drogi w Wólce Bachańskiej – 77.198,16zł, remont drogi w Markowoli Kolonii- 81.717,35 zł, remont drogi w Oleksowie- 38.579,95 zł, remont dróg w Boguszówce (Stawki) i Wysokim Kole (Kolejowa) -128.493,22 zł.

W dziale 700”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- na plan 22.600,00 zł wydatkowano 20.345,28zł, co stanowi 90,02% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne, zakup materiałów i usług do drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup paliwa do koszenia trawników, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP, ubezpieczenie budynków

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 15.000,00 zł wydatkowano 11.070,00zł, co stanowi 73,80% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło niższe od planowanego zapotrzebowanie w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

W dziale 750”ADMINISTRACJA PUBLICZNA” na plan 2.179.503,11zł wydatkowano 2.094.310,01 zł, co stanowi 96,09% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 1.286.667,70zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-25.594,30zł,
 - zakup energii elektrycznej -21.012,19zł
 - odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -32.109,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od hydroforni, oczyszczalni ścieków , sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne obiekty podlegające opodatkowaniu– 219.924,00 zł
 - podatek od środków transportowych i podatek rolny-2.214,00zł
 - delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –42.639,54 zł
 - prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych- 23.589,00 zł
 - opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne , opłaty bankowe, zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek , druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarki , zakup licencji do programów komputerowych, nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , serwis oprogramowania, zakup wyposażenia, opału, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji, badania lekarskie pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia i inne wydatki dotyczące utrzymania biura – 180.594,91zł.
 - wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy, diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy-130.064,64 zł,
 - promocję gminy – 7.442,84 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 122.457,89zł,
- Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w kwocie- 46.968,00zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 49.050,00 zł wydatkowano 48.074,98 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu rocznego.

W w/w dziale wydatki dotyczyły :

- usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców – 715,00 zł (100% realizacji planu rocznego)
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych – 35.632,00 zł,(97,33% realizacji planu rocznego)
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego- 11.727,98 zł (100% realizacji planu rocznego)

W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 600,00 zł wydatkowano 557,79zł, co stanowi 92,96% realizacji planu rocznego -są składki na Fundusz

Emerytur Pomostowych.

W dziale 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA" na plan 203.644,00 zł wydatkowano- 200.901,21zł ,co stanowi 98,65% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące związane utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy przeznaczone były na:

- wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych, powodziowych i szkoleniach, zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic ubezpieczenie samochodów strażackich ,zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenia, zakup materiałów do remontu strażnic, opłaty bankowe

W dziale 757"OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 58.039,17zł wydatkowano – 57.290,16 zł ,co stanowi 98,71% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 152.465,82zł wydatkowano 152.403,14zł co stanowi 99,96% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się następujące wydatki bieżące:

-zwrot nienależnie pobranej kwoty subwencji oświatowej na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w latach 2010-2011 – 146.930,82zł

–składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE" –na plan 4.001.980,01zł wydatkowano 3.843.968,64 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się wydatki :

- majątkowe na zakup wiaty dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w miejscowości Borek- 3.700,00 zł

- bieżące w kwocie 3.840.268,64zł ,które były przeznaczone na:

1) utrzymanie 2 publicznych szkół podstawowych - 1.860.962,35zł tj. w Gniewoszowie- 1.119.765,00 zł i w Wysokim Kole –741.197,35 zł .

2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole – 75.628,36zł,

3) utrzymanie publicznego przedszkola w Gniewoszowie- 395.650,50zł

4)opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 11.997,87zł

5) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 1.079.896.30zł

6) prowadzenie stołówki szkolnej w w szkole w Gniewoszowie - 184.766,77zł

7) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 205.191,08 zł / utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy , zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci i

zapewnienie opieki w czasie dowozu/.

8) doskonalenie zawodowe nauczycieli -6.987,46zł

9) realizację w szkołach podstawowych w Wysokim Kole i Gniewoszowie programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 22.696,52zł (z dotacji oraz 191,43 zł ze środków własnych.)

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 38.750,00zł wydatkowano 32.533,30 zł, co stanowi 83,96% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

1) zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy SPZOZ w Gniewoszowie-732,04 zł

2) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -29.821,36zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -1.977,90 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny "Spójrz inaczej", wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa, organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup wyposażenia do świetlic, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej, organizację półkolonii, obozu szkoleniowego i spędzania czasu wolnego podczas ferii i wakacji.

Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków było przesunięcie realizacji zadania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci na okres ferii szkolnych.

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" – na plan 2.363.626,78 zł wydatkowano 2.324.966,66 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

1) opłaty związane z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej - 18.619,44 zł /80,95% realizacji planu rocznego/

2) opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci osób starszych w Domach Pomocy Społecznej -153.364,49 zł /97,68 %realizacji planu rocznego/

3) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę 1.496.783,74 zł / tj.99,26 realizacji planu./ Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.492.420,49zł - zł i środkami własnymi 4.363,25 zł.

4) opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych - 14.231,69 zł tj.98,67% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie -4.593,52zł,/98,0% realizacji planu rocznego/ oraz dotacją na zadania własne w kwocie - 9.638,17 zł /99,0% realizacji planu rocznego/

5) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 110.097,50 zł /99,9% realizacji planu rocznego / z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 79.897,50 zł, (72,56% realizacji planu wydatków) pozostała kwota wydatków 30.200,00 zł to środki budżetu gminy.

6) wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy –2.500,42 zł /83,09 % realizacji

planu rocznego./

7) wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi – 64,34 (57,14% realizacji planu rocznego). Wydatki te zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone

8) wypłatę zasiłków stałych -107.091,05 zł /co stanowi 99,01% realizacji planu rocznego/wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych.

9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 214.866,98 zł tj.95,60% realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatki dla pracowników socjalnych, fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 189.396,86 zł,

- opłaty pocztowe, opłaty licencyjne , badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne ,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe, zakupy wynikające z przepisów BHP , ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 25.470,12 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 64.800,00zł, która została wydatkowana w 100%.

10) zatrudnienie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach – 101.043,38 zł /co stanowi 98,48% realizacji planu rocznego/

11) dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gniewoszowie / - 60.065,17 zł , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 53.000,00 zł./88,23% wydatków / a środkami własnymi z budżetu gminy 7.065,17 zł (11,77% wydatków)

12) wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 24.720,00zł co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego .Wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone ,która została w pełni wykorzystana,

13) obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”- 8,93zł co stanowi (33,1% realizacji planu rocznego) .Wydatki pokryto dotacją na zadania zlecone .

14) wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 7.712,00zł tj. 77,13% realizacji planu.

W dziale 853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” wydatkowano kwotę 88.095,82 zł na realizację Projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z czego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 77.794,09 zł i 10.301,73 ze środków budżetu gminy.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 153.605,00zł wydatkowano 153.565,00 zł , co stanowi 99,97% realizacji planu rocznego.

Wydatki były przeznaczone na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy – 138.800,00zł . Wydatki te zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 111.040,00 zł , środkami budżetu gminy w kwocie –

27,760,00zł

- zakup podręczników dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w ramach programu rządowego („Wyprawki szkolnej”) finansowanego w całości przez budżet państwa -14.765,00 zł.

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 1.082.574,92 zł wydatkowano-923.606,86 zł , co stanowi 85,31%% realizacji planu rocznego.

Na w/w kwotę składają się:

1) wydatki majątkowe w kwocie 435.050,41 zł (75,66% realizacji planu) przeznaczone na zapłatę faktury częściowej za realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia Stacji SP2.EtapIII” 433.697,41 zł i 1.353,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Wysokim Kole. Niepełne wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi .

2) wydatki bieżące w kwocie 647.524,51zł przeznaczone na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 73.524,03zł

- wywóz nieczystości stałych z terenu całej gminy – 236.545,92 zł co przy osiągniętych dochodach za gospodarowanie odpadami komunalnymi(240.169,94 zł) nie pokryło kosztów obsługi administracyjnej , która kształtowała się na poziomie 21.176,28zł.

- usuwanie padłych zwierząt i usuwanie azbestu- 16.688,45 zł,

- odłowienia psa - 1.800,00 zł

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-122.771,09 zł,

- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 37.226,96zł,

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 442.000,00 zł wydatkowano 337.053,32 zł, co stanowi 76,25% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki:

1/majątkowe – 287.127,49 zł na realizację zadania „ Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską”(73,24 % realizacji planu wydatków)

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było niższymi od planowanych kosztami realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

2/ bieżące - 49.925,83 zł dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków /99,85% realizacji planu wydatków)

W dziale 921 „KULTURA FIZYCZNA”- na plan 62.500,00 zł wydatkowano 54.369,85zł tj. 86,99% realizacji planu są to wydatki :

1/majątkowe na realizację zadania "Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm. Gniewoszków".

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było niższymi od planowanych kosztami realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 31.12.2014r wyniosły 638.391,76 zł,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r. z tytułu : - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi , wypłaty jednorazowego dodatku wyrównującego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakupu energii, materiałów i usług wyniosły 432.394,98zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014r. Wyniosły 1.460.767,28 zł w tym:

- 177.403,28 pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania „ Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską”
- 171.984,00zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 712.500,00 pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszków, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1.Etap 1”
- 256.000,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r
- 142.880,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszków, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP1.Etap 1”

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie - 1 436 371,96 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2014r. wynosił - 1 022.849,42 zł.

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchylać Wieloletnia Prognozę Finansową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) w zakresie realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 :

a)wydatki bieżące:

- projekt „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” realizowany przez GOPS”

w latach 2008-2014- projekt zakończono w 2014r

- projekt ”Moja przyszłość „, rozpoczęto w 2014r. i będzie realizowany do 2015r.

b)wydatki majątkowe :

- „ Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską” z okresem realizacji 2013-2014r , (przesunięto z pozostałych zadań w 2014r i zrealizowano)

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2.Etap I” z okresem realizacji 2012-2014r,(zakończono w 2014r)

- „Utworzenie placu zabaw na działce nr ew.195 w m. Wysokie Koło gm. Gniewoszków” - z okresem realizacji 2013-2014r (przesunięto z pozostałych zadań w 2014r i zrealizowano)

- „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu działanie , promocja gospodarcza „, z okresem realizacji 2011-2015r – zadanie będzie kontynuowane w 2015r

- „Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza działanie „rozwój e-usług” z okresem realizacji 2011-2015r

– zadanie będzie kontynuowane w 2015r

2) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące

-zapewnienie przewozu dzieci w roku szkolnym 2013-2014r -zadanie zakończone w 2014r

-usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy z okresem realizacji 2013-2014r zadanie zakończone w 2014r

b) wydatki majątkowe

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2 .Etap III „zadanie rozpoczęte w 2014r roku i będzie zakończone 2015r.

Z up. Wójta Zastępca Wójta

Bogdan Przychodzeń

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy w Gniewoszowie za 2014r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
921		Kultura Ochrona Dziedzictwa Narodowego			
		<i>Przychody</i>			
	92116	Biblioteka			
		Stan środków na początku roku	29,44	29,44	100
		Przychody			
		Dotacja planowana z budżetu gminy	50000	49925,83	99,85
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	3900	3900	100
		Dotacja do internetu	1475,85	1475,85	100
		Przychody Finansowe		42,69	100
	Razem		55405,29	55373,81	
		<i>Wydatki</i>			
921	92116	Biblioteki			
		Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	86,47	86,47	100
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	34165,29	34165,29	100
		Składki na ubezpieczenie społeczne	6208,68	6208,68	100
		Fundusz Pracy	43,04	43,04	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	3037,08	3037,08	100
		Zakup książek	7208,32	7208,32	100
		Wydatki za energię elektryczną, za wodę	26,14	26,14	100
		Zakup usług pozostałych	950,18	908,24	95,59
		Zakup usług dostępu do sieci	1371,94	1371,94	100

	internetowej			
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	489,64	489,64	100
	Podróże krajowe	295,38	295,38	100
	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalny	1298,13	1298,13	100
	Podatek od nieruchomości	224	224	100
	Podatek od dodatniego wyniku finansowego	1	1	100
	Razem	55405,29	55.363,35	58,58

Stan gotówki na dzień 1.01.2014	29,44
Przychody na 31 grudnia 2014	55.301,68
Przychody finansowe za 2014r.	42,69
Wydatki za 2014r.	55.363,35
Zobowiązania niewymagalne z tyt. Usług za rozmowy telefoniczne	397,20
Stan środków na rachunku bankowym	10,46

Dotacja z urzędu gminy przekazana w wysokości 49.925,83zł tj 99,85% planu na 2014r. Biblioteka otrzymała dotację do internetu w wysokości 1.475,85zł, na zakup książek z Narodowej Biblioteki otrzymała dotację w wysokości 3.900zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wynoszą 42,69 zł. Łączna wartość środków na wydatki Publicznej Biblioteki Gminy Gniewoszków w 2014r. jest kwota 55.373,81zł..

Wydatki ogółem na koniec 2014r. Stanowi kwota 55.363.35 zł. tj. 99,98% planu na 2014r.. Z czego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 34.165,29, Na ubezpieczenia społeczne wydano 3.260,85, na fundusz pracy wydano 43,04, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 1.298,13. Na zakup materiałów i wyposażenia, wydano kwotę 3037,08, na wydatki za zużytą wodę zapłacono do Urzędu Gminy 26,14 zł. Zakup usług pozostałych stanowi kwota 908,24 co stanowi 95,59% planu rocznego. Za usługi internetowe zapłacono 1.371,94zł za usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 489,64zł. Na zakup książek 7.208,32zł z czego 3900zł z dotacji i 3.308,32zł ze środków własnych. Na podróże służbowe wydano 295,38zł, na zapłacenie podatku od nieruchomości 224zł. Odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek CIT od dodatniego wyniku finansowego za 2013r. w wysokości 1zł. Na

rachunku bankowym pozostało saldo 10.46
Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 397,20.

Z-ca SKARBNIKA GMINY
Elżbieta Solowska
Elżbieta Solowska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków
mgr Paula Stepień
mgr Paula Stepień

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Samodzielny
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2014 ROK

<u>L.p.</u>	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014
1.	<u>Dochody ogółem</u>	<u>714500,00</u>	<u>723011,42</u>
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	680000,00	680693,85
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	30000,00	34198,54
c.	Przychody finansowe	2500,00	3412,13
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1945,95
e.	Pozostała sprzedaż	2000,00	2760,95
2.	<u>Koszty ogółem</u>	<u>705887,00</u>	<u>705579,24</u>
a.	Zużycie materiałów	26700,00	26626,34
-	z tego; leki	5050,00	5045,75
-	sprzęt jednorazowego użytku	3500,00	3497,54
-	odczynniki chemiczne i mat.diagnost.	90,00	87,48
-	wyposażenie	1850,00	1833,00
-	środki czystości	1300,00	1305,14
-	materiały biurowe i druki	3700,00	3696,88
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	650,00	625,44
-	materiały do konserwacji i remontów	0,00	0,00
-	opał	9600,00	9589,38
-	woda	160,00	161,57
-	pozostałe materiały	800,00	784,17
b.	Energia	5150,00	5105,76
c.	Usługi obce	74220,00	74159,70
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	3600,00	3600,00
-	usługi rtg	4400,00	4350,00
-	usługi usg	2400,00	2363,00
-	usługi laboratoryjne	42200,00	42215,05
-	usługi telekomunikacyjne	3650,00	3654,02
-	obsługa konta bankowego	1400,00	1409,69
-	znaczki i opłaty pocztowe	470,00	468,97
-	pozostałe usługi obce	16100,00	16098,97
d.	Podatki i opłaty	1550,00	1533,00
e.	Wynagrodzenia	486200,00	486179,60
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	91871,00	91822,66
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	83900,00	83852,61
-	świadczenia urlopowe	7111,00	7110,55
-	szkolenie pracowników	430,00	430,50
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	0,00	0,00
-	badania okresowe	140,00	140,00
-	odzież ochronna i robocza	290,00	289,00

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2014 ROK

g.	Pozostałe koszty	13650,00	13596,31
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	9100,00	9092,31
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	2100,00	2080,00
-	składki członkowskie	2450,00	2424,00
h.	Koszty finansowe	76,00	75,59
i.	Pozostałe koszty operacyjne	270,00	271,10
j.	Amortyzacja	6200,00	6209,18
3.	<u>Wynik finansowy</u>	<u>+8613,00</u>	<u>+17432,18</u>

Gniewoszków dn. 03 marzec 2015 r.

Główny Księgowy
/-/ *Marianna Jagiela*KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 6215003
lek. med. *Jolanta Małgorzata Wiraszka-Szarek*
specjalista medycyny ogólnej

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w GNIEWOSZOWIE**
26-920 Gniewoszków, ul. Samowska 14
tel. (048) 621-50-16
REGON 671960996 NIP 812-17-13-654

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2014 r.
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 723 011,42 zł. tj. 101,19%.

Poszczególne przychody kształtują się następująco:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 680000,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wpłynęło 680 693,85 zł. tj. 100,10%,
- sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia planowano 30 000,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wpłynęło 34 198,54 zł. tj. 114 %,
- przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 2 500,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wpłynęło 3412,13 zł. tj. 136,49 %,
- pozostałe przychody operacyjne to przeksięgowanie na dzień 31.12.2014 roku z tytułu VAT kwoty 1,12 zł, ulga za zakup kasy fiskalnej w kwocie 523,00 zł. oraz 1 421,83 zł. zwrot za zgony pacjentów dotyczący lat ubiegłych.
- pozostała sprzedaż to wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznego Gabinetu Stomatologicznego, planowano 2000,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wpłynęło 2760,95 zł. tj. 138,05 %.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 705 579,24 zł. tj. 99,96 %.

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

1/ Zużycie materiałów planowano na kwotę 26 700,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano 26 626,34 zł. tj. 99,72 %. w tym:

- leki planowano zakupić na kwotę 5050,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 5 045,75 zł. tj. 99,92%,
- na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 3 500,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 3 497,54 zł. tj. 99,93 %,
- na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 90,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 87,48 zł. tj. 97,20 %,
- wyposażenie planowano zakupić na kwotę 1850,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano 1833,00 zł. jest to 99,08 % m. in. zakupiono urządzenie do pomiaru i nadawania temperatury w lodówce, w której przechowywane są szczepionki i leki.
- na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania, papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1300,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano 1 305,14 zł. tj. 100,40%,
- na zakup materiałów biurowych i druków tj. m. in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 3700,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 3696,88 zł. co stanowi 99,92% planowanych wydatków,

- na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 650,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 625,44 zł. tj. 96,22 %, zakupiono m. in. fachowe książki medyczne,

- na opał tj. zakup gazu planowano wydać 9600,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 9589,38 zł. co stanowi 99,89 %,

- na zużycie wody planowano wydać 160,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 161,57 zł. tj. 100,98 % planowanych wydatków,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 800,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 784,17 zł. co stanowi 98,02 % planowanych wydatków.

2/ Na energię elektryczną planowano wydać 5150,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 5105,76 zł. co stanowi 99,14 % planowanych wydatków.

3/ Na usługi obce planowano wydać 74 220 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 74159,70 zł. tj. 99,92 % w tym:

- na usługi medyczne tj. usługi neurologiczne planowano wydać 3600,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 3600,00 zł. tj. 100,00 %,
- na prześwietlenia planowano wydać 4400,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 4350,00 zł. tj. 98,86%,
- na USG planowano wydać 2400,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 2363,00 zł. co stanowi 98,46 % planowanych wydatków,
- na badania laboratoryjne planowano wydać 42 200,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 42 215,05 zł. co stanowi 100,04 % planowanych wydatków,
- na rozmowy telefoniczne planowano wydać 3 650,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano 3654,02 zł. co stanowi 100,11 % planowanych wydatków,
- na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta planowano wydać kwotę 1 400,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 1409,69 zł. tj. 100,69 %,
- na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 470,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 468,97 zł. co stanowi 99,78 % planowanych wydatków,
- na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości, użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego planowano wydać 16 100,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 16 098,97 zł. co stanowi 99,99 % planowanych wydatków.

4/ Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 550,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 1533,00 zł. tj. 98,90 %.

5/ Na wynagrodzenia tj. Kierownika- lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, sprzątaczkę zatrudnioną na pełny etat, księgową na ½ etatu, lekarza pediatrę oraz lekarza w trakcie specjalizacji zatrudnionych na umowę zlecenie, położną zatrudnioną na umowę zlecenie zaplanowano 486 200,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 486 179,60 zł. co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

6/ Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 83 900,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 83 852,61 zł. z tego na:

- składki ZUS planowano 83 900,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 83852,61 zł. tj. 99,94 %,
- świadczenia urlopowe planowano 7 111,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 7110,55 zł. tj. 99,99 %,
- na szkolenie pracowników planowano 430,00 zł. na dzień 31-12-2014 roku wydano 430,50 zł. tj. 100,12%,
- na odzież ochronną i roboczą planowano 290,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 289,00 zł. tj. 99,66%
- na badania okresowe pracowników planowano 140,00 zł. na dzień 31.12.2014 rok wydano 140,00 zł. co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

7/ Na pozostałe koszty planowano wydać 13 650,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 13 596,31 zł. z tego na:

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 9 100,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 9 092,31 zł. tj. 99,92 %,
- składki członkowskie na rzecz organizacji – Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 2 450,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 2 424,00 zł. tj. 98,94%.

8/ ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 2 100,00 zł. na dzień 31.12.2014 roku wydano kwotę 2080,00 zł. tj. 99,05%

9/ Pozostałe koszty finansowe to niesłusznie naliczone odsetki od składek ZUS.

10/ Pozostałe koszty operacyjne to koszty zastępstwa procesowego.

11/ Wynik finansowy na koniec roku 2014 wynosi +17 432,18 zł. i o tą kwotę zostanie zwiększony fundusz zakładu.

12/ Należności wymagalne nie występują, natomiast niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 57 614,39 zł. i stanowią należność za wykonane świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

13/ Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, natomiast kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 19 982,84 zł. na co składa się:

- zobowiązanie wobec ZUS 6 145,07 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 5 239,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych 5 115,77 zł.
- rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 3483,00 zł.

Gniewoszków, dnia 26-02-2015 rok

Główny Księgowy
/-/ Marianna Jagieło

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszkowie
tel. (48) 621 3088
lek. med. Jolanta Malgoczyńska-Wiraszka-Szarek
specjalista medycyny ogólnej