



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Poz. 4058

ZARZĄDZENIE NR 47.2015 WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głowaczów

mgr Józef Grzegorz Małaśnicki

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁOWACZÓW za rok 2014.

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 r. Rada Gminy Głowaczów uchwaliła na kwotę 22 870 443,60zł Uchwałą Budżetową Nr XXXI.171.2013 z dnia 30. 12. 2013 r.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **24 522 490,51**, został zrealizowany w kwocie – **24 483 388,70** co stanowi **99,84%**.

w tym; dochody bieżące plan 22 150 276,51 wykonanie 22 337 897,65 realizacja 100,85%,
dochody majątkowe plan wynosi 2 372 214,00 wykonanie 2 145 491,05,00 realizacja 90,44%

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	533 184,73	534 300,49	100,21
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 840,00	471 344,61	110,43
600	Transport i łączność	636 0000,00	636 111,00	100,02
700	Gospodarka komunalna	346 256,00	126361,83	36,49
750	Administracja publiczna	1 434 770,60	1 336 732,35	93,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 689,00	65 767,49	95,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 549,00	5 352 964,10	103,67
758	Różne rozliczenia	10 757 132,00	10 757 132,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	501 671,00	495 868,18	98,84
852	Opieka społeczna	3 566 613,00	3 557 417,88	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 284,18	71 276,51	93,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 950,00	172 243,39	99,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 937,00	542 875,87	122,56
926	Kultura Fizyczna i sport	394 614,00	362 993,00	91,99
	RAZEM	24 522 490,51	24 483 388,70	99,84

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 100,21%,

- wpływy dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi – 110,43% ,

- uzyskano wyższe wpływy z tytułu opłat za pobór wody niż zaplanowano w budżecie, zostały wykonane nowe przyłącza wodociągowe.

W dziale 600- Transport i łączność realizacja planu wynosi 100,02%.

- Wpłynęły dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z Gminy Magnuszew.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 36,49%,

- są to wpływy z tytułu czynszu,
- nie uzyskano wpływów ze sprzedaży budynku szkoły w Miejskiej Dąbrowie, zostały ogłoszone przetargi o zbyciu tej nieruchomości, jednak nie było chętnych do nabycia nieruchomości.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 93,17%,

- uzyskane dochody w tym dziale to głównie dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. oraz wpływy z tytułu udostępnienia danych.
- środki z funduszy unijnych na realizację zadania „Internet szansą na szybki rozwój gminy Głowaczów” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne koszty projektu uległy zmniejszeniu.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 95,75%

- są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem są zrealizowane w 103,67%

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zrealizowano w 70,23% (wpływy realizują urzędy skarbowe),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizacja 45,98%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizacja 100,11%
- wpływy z podatku rolnego – realizacja wynosi 100,91%

- wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w 108,56%
- wpływy z podatku leśnego – realizacja wynosi 105,77%,
- wpływy podatku od środków transportowych realizacja 104,96%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej realizacja 99,94%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –realizacja 93,76%,
- wpływy podatku od spadku i darowizn realizacja 64,04%
- wpływy z tytułu opłaty targowej realizacja 120,77%,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej realizacja 96,35%.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych realizacja 91,62%. Plan został ustalony na podstawie wykonania za 2013 rok.
- Pozostałe podatki i opłaty (§049,059) realizacja 138,82%

W dziale 758- Różne rozliczenia realizacja 100,00%

- są to wpływy subwencji części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja 98,84%

- są to środki na realizację projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
- dotacja celowa na wyposażenie klas I w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852-Pomoc społeczna realizacja 99,74%

- są to dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i realizację własnych zadań bieżących.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja 93,44%

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów" Wpływy są niższe niż zaplanowano, ponieważ wydatki na szkolenia w wyniku postępowania o zamówienia publiczne uległy zmniejszeniu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja 99,02%

- są to dotacje z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów „stypendia szkolne” oraz na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych i klas I gimnazjum.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 122,56%

- Uzyskano wyższe wpływy za ścieki- zwiększona ilość użytkowników. Opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych były wyższe niż zaplanowano. Dochody uzyskane z tytułu opłat środowiskowych zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn." Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ignacówka Grabnowolska"

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport realizacja 91,99%

- Środki na dofinansowanie projektów „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie”. Plan przyjęto wg wartości kosztorysowej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt zadania się zmniejszył.

Za rok 2014 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 688 721,17 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 329 946,49zł
- podatek rolny - 226 994,74zł

• podatek leśny	-	4 615,20zł
• podatek od środków transportowych	-	125 064,74zł
• odsetki od umorzonych zaległości podatkowych i opłat	-	2 100,00zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia tabela nr 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2014 r. w kwocie 23 440 443,60zł przewidywał deficyt w kwocie 570 000,00zł.

Za 2014 rok plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **26 558 138,51zł**, wykonanie **25 641 316,92zł**, realizacja **96,55%**

Plan wydatków bieżących wynosi kwotę **20 943 990,51zł**, wykonanie **20 202 581,40zł**, co stanowi 96,46%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 614 148,00zł**, wykonanie **5 438 755,52zł** realizacja **96,88%**.

W zrealizowanych wydatkach największy udział przypada na działy:

- oświata i wychowanie	- 36,53%
- transport i łączność	- 12,94%
- pomoc społeczna	- 15,47%
- administracja publiczna	- 19,77%
- rolnictwo i łowiectwo	- 6,09%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2,33%
- pozostałe działy	- 6,87%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 91,88%

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi,
2. zrealizowano wydatki w zakresie częściowego zwrotu kosztów akcyzy przy zakupie paliwa przez rolników.
3. wydatki inwestycyjne :
 - realizacja zadania pn „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy” 58,14%, w planie wydatków tego zadania został ujęty podatek VAT który został zwrócony przez Urząd Skarbowy.

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizacja wynosi 80,90%

na realizację zadania podpisana jest umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2013)”.

Dotacja została rozliczona i część niewykorzystana została zwrócona w miesiącu grudniu br.

W dziale 600 -Transport i łączność realizacja wynosi 96,16%

1. dotacja w kwocie 100 000,00 zł została przekazana dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa-Głowaczów w m. Głowaczów
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych oraz wypłacone odszkodowania za zajęte nieruchomości pod budowę dróg gminnych..
3. dotacja dla Gminy Magnuszew została przekazana na modernizację dróg w m. Gruszczyn i Wilczkowice Górne.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa realizacja 94,01%

- niższe wykonanie wydatków wynika z niższego zużycia oleju opałowego służącego do ogrzewania pomieszczeń.

W dziale 710 -Działalność usługowa realizacja 99,83%

- są to wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci oraz prowadzeniem targowicy.

W dziale 750 -Administracja publiczna realizacja 96,57%

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zleczone ,
- wypłatę diet członkom Rady biorących udział w posiedzeniach oraz wypłacono zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady i z-cy przewodniczącego,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, zakup materiałów biurowych, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitorowania i ochrony obiektu oraz ubezpieczenie), W roku 2014 nie zostały wypłacone należności ze stosunku pracy z tytułu wygaśnięcia mandatu. Brak uregulowanego statusu spadkobierców.
- wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów,

W dziale 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja 95,75 %

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, oraz przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wykonanie jest niższe z tytułu niższego kosztu wydruku kart do głosowania, niż zaplanowało Krajowe Biuro Wyborcze..

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja 97,57%

- wydatki bieżące tego działu związane są z utrzymaniem samochodów strażackich, strażnic i drużyn strażackich biorących udział w akcjach gaśniczych.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego realizacja 90,81%

są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonanie jest niższe niż zaplanowano - obniżka stóp procentowych.

W dziale 801-Oświata i wychowanie realizacja 97,90% - są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół.

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 2 przedszkola prowadzone przez gminę, oddziały kl. „0” oraz szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie. Do szkół podstawowych uczęszcza 369 uczniów, zatrudnionych jest 41 nauczycieli pełnozatrudnionych i 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 12 pracowników obsługi. Do Publicznych Gimnazjów w Głowaczowie i w Brzozie natomiast uczęszcza 203 uczniów

i zatrudnionych jest 27 nauczycieli pełnozatrudnionych i 11 niepełnozatrudnionych oraz 6 pracowników obsługi W Publicznych Przedszkolach w Brzozie i Głowaczowie zatrudnionych jest 11 nauczycieli pełnozatrudnionych i 6 pracowników obsługi, uczęszcza 102 dzieci. Do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie w Ursynowie uczęszcza 65 uczniów i do zespołu wychowania przedszkolnego uczęszcza 20 uczniów.

Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie:

• szkoły podstawowe	4 675 102,74	98,05%
• oddziały przedszkolne	213 320,96	94,25%
• przedszkola	1 268 995,88	97,65%
• gimnazja	2 473 134,18	99,02%
• dowóz uczniów do szkół	641 390,93	96,24%
• placówki kształcenia i dosk. zaw. nauczycieli oraz realizacja projektów ze środków unijnych.	76 679,27	94,48%
• Inne formy wychowania przedszkolnego	19 328,00	100,00%

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja 89,88%

- są to wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych uzyskano w kwocie - 82 043,39zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 80 487,41zł realizacja 98,10%. Plan ustalono na podstawie wykonania za rok 2013.

W dziale 852- Opieka społeczna realizacja 99,00%- wydatki przeznaczono na:

- fundusz alimentacyjny w kwocie 278 140,00 zł z pomocy tej skorzystało 35 rodzin,
- wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 1 944 683,00zł, pomocą objęto 492 rodzin,
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń,
- ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 58 osób, w tym 48 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłacono zasiłków stałych na kwotę 248 798,00zł, pomocą objęto 53 osób w tym :
 - dla 35 osób samotnie gospodarujących na kwotę 191 265,00zł
 - dla 18 osób pozostających w rodzinie na kwotę 57 533,00zł
- zasiłków okresowych przyznano dla 153 rodzin na kwotę 327 762,00zł, w tym:
 - z powodu bezrobocia dla 99 rodzin na kwotę 212 287,00zł,
 - z powodu długotrwałej choroby dla 18 rodzin na kwotę 29 443,00zł,
 - z innego tytułu dla 36 rodzin na kwotę - 86 032,00 zł.
- zasiłków celowych wypłacono na kwotę 19 881,00zł, z pomocy tej skorzystało 58 rodzin,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 126 523,00zł, dożywianiem objęto 383 dzieci.
- usługami pomocy sąsiedzkiej objęto 4 osoby samotne na kwotę 8 209,00zł,
- wydatki z tytułu opłat w Domach Pomocy Społecznej wynoszą 164 115,00zł, opłacany jest pobyt 8 osób.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja 94,05%

- realizacja projektu "Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów". W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty szkolenia bezrobotnych uległy zmniejszeniu.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja 99,14% -środki przeznaczone na:

- stypendia dla dzieci i młodzieży szkolnej - z pomocy tej skorzystało 316 uczniów.
- zasiłki szkolne wypłacono w kwocie 4 000,00zł

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 97,17% wydatki dotyczyły:

- wydatków za wywóz odpadów komunalnych,
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2014 uzyskano w wysokości 382 263,65 zł, wydatki z związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów wyniosły :
313 087,58 zł. koszty transportu odpadów obsługi.
69 178,07 zł. koszty obsługi są to wynagrodzenia i pochodne, zakup papieru i tonerów, opłaty licencyjne za korzystanie z programu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 21 594,60 zł.-koszt wywozu odpadów za miesiąc grudzień 2014 r.
- utrzymanie parków i zieleni na terenie gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg.
- utylizacja padłych zwierząt, odławianie bezdomnych psów

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 87,41% - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Głowaczowie i filii w Brzózcie. Dotacja nie wykorzystana została zwrócona do budżetu gminy.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport realizacja 93,68%

- są to wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego, usługa nawożenia utrzymanie płyty stadionu.
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie" Koszt uległ zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Plan nie został skorygowany.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia tabela nr 2.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów).

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zleczone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań. Przy czym:

Plan dotacji celowych w zakresie administracji rządowej na zadania zleczone w kwocie **3 235 836,73** został wykonany w kwocie **3 231 723,42**, co stanowi **99,87%** w tym;
Plan dotacji na zadania własne wynosi **1 254 035,00zł**, wykonanie **1 236 127,32 zł** realizacja **98,57%**.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) z jst oraz z budżetu państwa wynosi **786 000,00 zł**, wykonanie **789 398,05zł** realizacja 100,43%.

Plan środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem funduszy pomocowych wynosi **1 934 840,78zł**, wykonano **1 782 317,18zł**, co stanowi **92,11%**.

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Zadanie pn. **"Budowa przyłącza wodociągowego w m. Miejska Dąbrowa"** realizacja 99,12%

Zadanie pn. **"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ignacówka Grabnowolska"** realizacja 86,11% urząd skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT. w 2014 roku.

Zadanie pn. **„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głowaczów”** - realizacja 58,14%- zwrot podatku VAT.

Zadanie pn. **„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej”** - realizacja 100,00%.

Zadanie pn. **"Zakup sprzętu do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej"** realizacja 99,37%

Zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska-zadanie II”**- realizacja 98,89%.

Zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w m. Podmieście”**- realizacja 100,00%.

Zadanie pn. **„Budowa chodnika w Studziankach Pancernych w ramach przebudowy drogi gminnej-** realizacja 92,38%.

Zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście”** – realizacja 100,00%.

Zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej-ulicy Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Głowaczów”**- realizacja 100,00%.

Zadanie pn. **„Budowa parkingu w Głowaczowie”**- realizacja 99,53%.

Zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki"** realizacja 97,43%.

Zadanie pn. **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice"** realizacja 97,55%.

Zadanie pn. **"Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie"** realizacja 99,97%

Zadanie pn. **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów"** realizacja 100%

Zadanie pn. **"Zakup motopompy TOCHATSU N 16/8"** realizacja 100,00%

Zadanie pn. **"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PSP Cecylówka Brzózka"** realizacja 98,83%

Zadanie pn. **"Kompleks sportowo-rekreacyjny (plac zabaw) w Brzózcie"** realizacja 98,55%

Zadanie **"Budowa siłowni zewnętrznej w Brzózcie"** realizacja 72,33%

Zadanie pn. **"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie"** realizacja 98,15%

Dotacje przekazane dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektów z udziałem środków unijnych.:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2013)”, realizacja 80,90%

Dotacje przekazane dla Starostwa Powiatowego , Gminy Magnuszew oraz na Państwowy Fundusz Celowy na realizację zadań inwestycyjnych;

- "Przebudowa drogi powiatowej Łukawa -Głowaczów w m. Głowaczów" realizacja 100,00%
- "Modernizacja drogi Gruszczyń i Wilczkowice Górne realizacja 100,00%
- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji realizacja 100,00%

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3.

Zrealizowane przedsięwzięcia przy udziale środków EU.

Nazwa projektu	wykonanie	%
"Indywidualizacja w Gminie Głowaczów-wyrównywanie szans edukacyjnych"	31 800,00	91,40
"Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów"	113 933,75	96,54
"Internet szansą na szybki rozwój - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	215 516,26	71,21
"Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Głowaczów"		
Program realizowany był przez okres trzyletni, od dn.1.03.2012 r. do 31.07.2014r. W ramach projektu wsparciem zostało objętych łącznie 30 mieszkańców gminy w tym 3 osoby posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnikami projektu byli podopieczni GOPS		
Ogółem koszt realizacji projektu	wynosi 264 348,53	i stanowi 94,05%
„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej”	485 878,00	realizacja 100,00%

Realizacja z własnych środków

„Budowa drogi gminnej w Podmieściu” 200 000,00 realizacja 100,00%

WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 570 000,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi plan 2 035 648,00zł, wykonanie 1 157 928,22 zł.
Na koniec 2014 roku łącznie wolne środki wynoszą w kwocie 881 683,13 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach 2 769 648,00 zł wykonanie 2 773 611,35zł realizacja 100,14%.

Plan rozchodów wynosi 734 000,00zł, wykonanie 734 000,00, realizacja 100,00%.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono dotacji:

- celowych;	plan - 265 700,00zł, wykonanie - 264 764,25zł, realizacja	99,65%,
- przedmiotowych;	plan - 590 363,00zł, wykonanie - 590 363,00zł, realizacja	100,00%,
- podmiotowych;	plan - 160 000,00zł, wykonanie - 139 858,17zł, realizacja	87,41%.

Ogółem	1 016 063,00	994 985,42	99,09%
--------	--------------	------------	--------

STAN ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH za 2014rok.

Zaległości wynoszą ogółem 843 476,22 są to zaległości z następujących tytułów;

• podatek od nieruchomości	-	60 689,87zł
• podatek rolny	-	31 833,07zł
• podatek leśny	-	37 271,53zł
• podatek od środków transportowych	-	11 690,00zł
• podatek od spadków i darowizn	-	1 915,60zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej	-	2 424,00zł
• wpływy za wodę, ścieki i kosze	-	49 981,14zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	-	4 383,96zł
• zaległości z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych	-	600 735,08zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	30 854,20zł
• odsetki od zaległości niepodatkowych (§ 0920)	-	11 697,77zł

Na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz czynszu zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze i przekazane do urzędów skarbowych.
Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do Komorników Sądowych oraz zostały wpisane do rejestru dłużników.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2014r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę 1 001 436,00zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kwotę 214 648,00zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych wynosi **3 355 750,00zł**

- Bank Spółdzielczy w Głowaczowie wynosi kwotę - 427 500,00zł
- Bank Spółdzielczy w Radomiu - 2 547 250,00zł
- PKO Radom - 110 000,00zł
- BOŚ S.A. Warszawa - 271 000,00zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. wynosi **4 571 834,00zł** i stanowi **18,67%** wykonanych dochodów.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

WÓJT GMINY

mgr Józef Grzegorz Małaśnicki

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	533 184,73	534 300,49	100,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 700,00	197 200,00	100,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 700,00	47 200,00	103,28 zł
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	337 484,73	337 100,49	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 484,73	337 100,49	99,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 840,00	471 344,61	110,43
	40002		Dostarczanie wody	426 840,00	471 344,61	110,43
		0830	Wpływy z usług	425 340,00	468 155,99	110,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 188,62	212,57
600			Transport i łączność	636 000,00	636 111,00	100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	636 000,00	636 111,00	100,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	401 000,00	401 111,00	100,03
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 256,00	126 361,83	36,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 256,00	126 361,83	36,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106,00	105,66	99,68
		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	146 000,00	126 256,17	86,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 434 770,60	1 336 732,35	93,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 548,00	51 560,30	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	51 548,00	51 548,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 383 222,60	1 285 172,05	92,91

	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	371 724,21	285 587,25	76,83
	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	65 598,39	50 397,75	76,83
	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	804 015,00	804 015,00	100,00
	6209	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	141 885,00	141 885,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 287,05	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 689,00	65 767,49	95,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,00	1 323,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 832,00	48 027,77	94,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 832,00	48 027,77	94,48
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 534,00	16 416,72	99,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 534,00	16 416,72	99,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 549,00	5 352 964,10	103,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 668,00	7 492,59	70,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 668,00	7 492,19	70,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 680,00	830 505,62	109,18
	0310	Podatek od nieruchomości	626 970,00	651 524,13	103,92
	0320	Podatek rolny	10 440,00	8 803,00	84,32
	0330	Podatek leśny	65 200,00	73 673,00	113,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	70 045,00	120,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26 460,49	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	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	1 240 363,00	1 320 202,15	106,44
	0310	Podatek od nieruchomości	480 050,00	550 253,54	114,62
	0320	Podatek rolny	360 520,00	365 529,39	101,39
	0330	Podatek leśny	85 420,00	85 643,62	100,26

	0340	Podatek od środków transportowych	199 300,00	209 178,00	104,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 520,00	9 939,60	64,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 020,00	15 011,02	99,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 270,00	72 466,00	93,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 143,00	6 875,57	601,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 120,00	5 305,41	86,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 514,00	120 815,23	115,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 750,00	14 211,00	96,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 550,00	82 043,39	91,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214,00	24 560,84	11477,03
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	31 251,66	111,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	31251,66	111,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 019 324,00	3 042 696,85	100,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 574,00	3 033 876,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 750,00	8 820,85	47,04
758		Różne rozliczenia	10 757 132,00	10 757 132,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 117 584,00	6 117 584,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 117 584,00	6 117 584,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 633 224,00	4 633 224,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 633 224,00	4 633 224,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 324,00	6 324,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324,00	6 324,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	501 671,00	495 868,18	98,84
	80101	Szkoły podstawowe	57 525,00	57 450,01	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 525,00	7 450,01	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	67 646,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	67 646,00	100,00
	80104	Przedszkola	276 452,00	258 281,50	93,43
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	125 829,50	107,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 452,00	159 452,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 328,00	19 328,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 328,00	19 328,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	80 720,00	66 162,67	81,97
	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	68 612,00	56 238,27	81,97

	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	12 108,00	9 924,40	81,97
852		Pomoc społeczna	3 566 613,00	3 557 417,88	99,74
	85206	Wspieranie rodziny	15 323,00	15 099,02	98,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 323,00	15 099,02	98,54
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 681,00	2 713 938,61	100,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 041,00	2 699 658,37	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	12 181,24	221,48
	2910	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	2 140,00	2 099,00	98,08
	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.	24 617,00	24 616,04	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 461,00	7 460,04	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 156,00	17 156,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 850,00	327 762,36	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 850,00	327 762,36	99,97
	85216	Zasiłki stałe	198 654,00	196 564,78	98,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 930,00	195 930,00	100,00
	2910	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	2 724,00	634,78	23,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 400,00	110 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	110 400,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	12 387,50	134,65
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 187,50	259,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	172 888,00	156 649,57	90,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 888,00	55 539,02	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	101 110,55	86,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 284,18	71 276,51	93,44
	85395	Pozostała działalność	76 284,18	71 276,51	93,44
	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	72 448,68	67 692,80	93,44

	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	3 835,50	3 583,71	93,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 950,00	172 243,39	99,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 950,00	172 243,39	99,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	139 664,00	99,76
	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	33 950,00	32 579,39	95,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 937,00	542 875,87	122,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 250,00	150 527,76	120,18
	0830	Wpływy z usług	125 200,00	150 527,76	120,23
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	314 466,00	386 493,92	122,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 896,00	382 263,65	122,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 260,00	180,00
	0830	Wpływy z usług	1 770,00	2 796,64	158,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	173,63	173,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 221,00	5 854,19	161,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 221,00	5 854,19	181,75
926		Kultura fizyczna	394 614,00	362 993,00	91,99
	92601	Obiekty sportowe	394 614,00	362 993,00	91,99
	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	394 614,00	362 993,00	91,99
Razem:			24 522 490,51	24 483 388,70	99,84

WÓJT GMINY

 mgr Józef Grzegorz Małaśnicki

Wykonanie planu wydatków za rok 2014

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 221,73	1 562 117,10	91,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 667,00	1 217 671,61	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 299,00	106 353,68	92,24
		4260	Zakup energii	85 250,00	77 171,77	90,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 690,00	13 793,70	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	190 250,00	187 476,61	98,54
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	18 004,00	90,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	249 493,87	71,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 648,00	214 648,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 230,00	271 229,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 500,00	99,38
	01030		Izby rolnicze	8 070,00	7 345,00	91,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 070,00	7 345,00	91,02
	01095		Pozostała działalność	337 484,73	337 100,49	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 617,35	6 609,82	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	330 867,38	330 490,67	99,89
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 900,00	3 964,25	80,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 900,00	3 964,25	80,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	3 964,25	80,90
600			Transport i łączność	3 451 184,00	3 318 490,05	96,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 184,00	3 218 490,05	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737,00	30 581,83	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	232 972,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	436 347,00	428 741,79	98,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176 034,00	68 440,00	38,88
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 000,00	2 306 687,61	99,26

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 160,00	66 899,84	94,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 160,00	66 899,84	94,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 550,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 857,00	51 841,07	92,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	806,19	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,00	10 702,58	100,00
710			Działalność usługowa	44 500,00	44 426,30	99,83
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 426,30	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 426,30	97,89
	71095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 304 179,60	5 069 322,91	95,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 548,00	51 548,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 489,00	40 489,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	3 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	6 745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 076,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 750,00	89 702,00	96,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	89 702,00	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 843,00	3 438 887,71	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	14 999,86	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 538,99	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 251,00	2 030 264,80	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 430,00	160 668,76	98,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 192,00	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 300,00	339 211,68	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 090,00	38 054,24	94,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	6 480,00	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 570,00	21 135,00	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 128,00	174 797,61	98,68
		4260	Zakup energii	19 050,00	17 903,49	93,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 522,00	14 230,21	86,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 412,00	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	261 972,00	260 660,93	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 372,73	84,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6 000,00	5 620,90	93,68

		telefonicznej			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 300,00	16 141,69	88,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 694,00	35 571,60	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 128,00	20 876,45	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	10 096,10	70,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 508,00	52 508,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 641,00	95,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 550,00	148 509,67	99,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 016,00	152 747,86	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 405,86	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	132 516,00	130 342,00	98,36
75095		Pozostała działalność	1 452 022,60	1 336 437,34	92,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 411,83	93,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 404,48	90 889,53	95,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 836,09	16 039,33	95,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,44	10 130,43	81,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,96	1 787,72	81,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 524,07	1 082,03	71,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	268,96	190,96	71,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 590,46	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 457,14	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,23	3 107,23	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,33	548,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 275,50	24,21
	4307	Zakup usług pozostałych	186 914,52	143 458,28	76,75
	4309	Zakup usług pozostałych	32 984,92	25 316,17	76,75
	4437	Różne opłaty i składki	35 700,00	31 365,00	87,86
	4439	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 535,00	87,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846 855,00	846 855,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	149 445,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 689,00	65 767,49	95,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106,00	1 106,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 832,00	48 027,77	94,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,36	213,36	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,42	30,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 212,26	7 094,26	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	5 234,32	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 665,96	1 988,91	42,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	526,50	99,91
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 534,00	16 416,72	99,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,43	126,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,02	18,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,27	4 188,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,28	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 656,00	321 631,94	97,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	10 800,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 656,00	303 631,94	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 689,04	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	294,00	96,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	95 597,80	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 420,00	129 700,12	98,69
	4260	Zakup energii	9 050,00	7 330,12	81,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	9 095,00	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	42 580,00	41 414,86	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 511,00	91,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	145 800,00	132 407,53	90,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	132 407,53	90,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 800,00	132 407,53	90,81
758		Różne rozliczenia	45 322,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 322,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 322,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	9 569 083,00	9 367 951,96	97,90
	80101	Szkoły podstawowe	4 768 074,00	4 675 102,74	98,05
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	312 449,00	312 449,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 900,00	223 604,12	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 000,00	2 574 764,29	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	194 853,76	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 700,00	438 566,04	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900,00	58 307,65	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 900,00	450 971,80	89,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 625,00	17 129,92	87,29
	4260	Zakup energii	34 400,00	32 622,86	94,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 083,79	54,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	51 721,42	94,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 410,55	52,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	3 517,03	74,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 910,44	88,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00	193 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 448,00	75 447,20	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 552,00	42 052,87	98,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 341,00	213 320,96	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 865,56	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 571,00	136 194,25	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 675,21	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 470,00	31 534,74	79,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 082,66	81,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 468,54	82,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 299 584,00	1 268 995,88	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	41 308,65	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 854,00	679 436,94	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 024,92	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	132 089,19	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	15 425,21	84,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 829,94	99,63
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	92 073,85	96,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 649,20	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	987,00	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	538,00	53,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 301,15	97,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	149,22	13,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 448,53	80,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	347,74	63,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 680,00	43 680,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 297,00	100 296,81	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 703,00	55 409,53	96,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 328,00	19 328,00	100,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19 328,00	19 328,00	100,00
80110		Gimnazja	2 497 586,00	2 473 134,18	99,02
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	258 586,00	258 586,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 100,00	138 049,09	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 500,00	1 446 948,85	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 184,83	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00	280 709,43	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	36 106,89	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	390,50	78,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 060,30	98,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 353,42	67,67
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 862,57	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	483,00	60,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	26 975,87	99,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	835,34	55,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	703,99	70,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 512,35	93,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	79 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 931,75	72,33
80113		Dowozenie uczniów do szkół	666 450,00	641 390,93	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 800,00	238 818,49	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00	31 595,68	82,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 454,50	77,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	251 821,79	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 158,03	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	57 073,31	88,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,53	61,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 701,00	95,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 700,00	7 700,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	10 516,60	95,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 516,60	95,61
80195		Pozostała działalność	80 720,00	66 162,67	81,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 620,00	41 310,00	84,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	7 290,00	84,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594,00	9 496,21	81,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 675,80	81,91
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	3 105,18	54,69
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	547,98	54,69
	4307	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 326,88	85,55
	4309	Zakup usług pozostałych	480,00	410,62	85,55
851		Ochrona zdrowia	89 550,00	80 487,41	89,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	5 400,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 400,00	75,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 350,00	75 087,41	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 625,03	84,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	216,82	70,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 693,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 902,56	60,04
	4300	Zakup usług pozostałych	57 574,00	53 400,00	92,75
852		Pomoc społeczna	4 006 853,00	3 966 797,81	99,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 630,00	9 627,34	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	9 630,00	9 627,34	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 365,00	102,00	7,47
	3110	Świadczenia społeczne	165,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,00	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 323,00	15 099,02	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 662,00	12 541,41	99,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,69	2 218,78	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,31	298,83	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 181,00	2 701 757,37	99,98
	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	2 140,00	2 099,00	98,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 554 255,78	2 553 888,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 299,00	48 289,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 861,00	62 856,63	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 278,62	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 922,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 241,22	11 240,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 682,00	13 681,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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.	28 917,00	28 915,11	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 917,00	28 915,11	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 950,00	339 768,49	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	339 950,00	339 768,49	99,95
85216		Zasiłki stałe	251 522,00	249 432,28	99,17
	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	2 724,00	634,78	23,30
	3110	Świadczenia społeczne	248 798,00	248 797,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 085,00	260 510,58	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	650,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 530,00	188 116,02	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 176,84	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	30 306,85	85,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	2 652,06	65,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 653,58	80,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 085,21	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 375,00	2 235,00	94,11

		telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 505,02	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 742,00	179 523,82	98,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 210,00	8 209,12	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 332,00	164 114,70	98,67
85295		Pozostała działalność	202 138,00	182 061,80	90,07
	3110	Świadczenia społeczne	200 250,00	180 322,78	90,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	455,62	81,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	79,37	74,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,16	44,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 192,87	99,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 159,18	79 151,51	94,05
	85395	Pozostała działalność	84 159,18	79 151,51	94,05
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 461,98	17 486,78	85,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,32	925,75	85,45
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,85	1 846,85	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,78	97,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,51	3 222,35	94,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,08	170,65	94,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	546,55	354,89	64,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,93	18,80	64,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	692,35	667,32	96,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,65	35,34	96,43
	4307	Zakup usług pozostałych	45 500,44	44 114,61	96,95
	4309	Zakup usług pozostałych	2 408,74	2 335,39	96,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 950,00	207 159,39	99,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 950,00	207 159,39	99,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	208 950,00	207 159,39	99,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 467,00	598 062,46	97,17
	90002	Gospodarka odpadami	321 896,00	313 887,58	97,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 096,00	313 087,58	97,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 850,00	10 608,66	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 608,66	97,78

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 900,00	252 032,64	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	910,55	75,88
	4260	Zakup energii	99 000,00	90 815,77	91,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 830,00	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	152 476,32	99,85
90095		Pozostała działalność	21 821,00	21 533,58	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,79	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	21 521,00	21 280,79	98,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	139 858,17	87,41
	92116	Biblioteki	160 000,00	139 858,17	87,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	139 858,17	87,41
926		Kultura fizyczna	658 464,00	616 820,80	93,68
	92601	Obiekty sportowe	636 720,00	595 483,98	93,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 139,26	97,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 614,00	362 994,28	91,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 106,00	203 350,44	95,87
	92695	Pozostała działalność	21 744,00	21 336,82	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 971,02	98,24
	4260	Zakup energii	700,00	553,11	79,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 812,69	97,19
Razem:			26 558 138,51	25 641 316,92	96,55

WÓJT GMINY

 mgr Józef Grzegorz Małański

Wykonanie planu wydatków majątkowych za rok 2014.
Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 878,00	814 871,85	88,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	916 878,00	814 871,85	88,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	249 493,87	71,08
			Budowa przyłącza wodociągowego w m. Miejska Dąbrowa	5 150,00	5 104,50	99,12
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ignacówka Grabnowolska	114 690,00	98 761,70	86 11
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głowaczów	202 160,00	117 544,42	58,14
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	29 000,00	28 083,25	96,84
		6057	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	214 648,00	214 648,00	100,00
		6059	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	271 230,00	271 229,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 500,00	99,37
			Zakup sprzętu do utrzymania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	79 500,00	99,37
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 900,00	3 964,25	80,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 900,00	3 964,25	80,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	4 900,00	3 964,25	80,90
600			Transport i łączność	2 570 000,00	2 556 687,61	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 000,00	2 456 687,61	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 000,00	2 306 687,61	99,25
			"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecylówka Głowaczowska - zadanieII"	199 000,00	196 800,70	98,89
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście	200 000,00	200 000,00	100,00
			Budowa chodnika w Studziankach Pancernych w ramach przebudowy drogi gminnej	40 000,00	36 953,09	92,38
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Podmieście	200 000,00	200 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej-ulicy Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Głowaczów	880 000,00	879 955,19	100,00
			Budowa parkingu w Głowaczowie	50 000,00	49 765,07	99,53
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki	615 000,00	611 518,34	99,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice	340 000,00	331 695,22	97,55
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- modernizacja dróg w m. Gruszczyn i Wilczkowice Górne	150 000,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 144 850,00	1 144 809,67	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 550,00	148 509,67	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 550,00	148 509,67	99,97
			Termomodernizacja budynku szkoły w Ursynowie	148 550,00	148 509,67	99,97

	75095		Pozostała działalność	996 300,00	996 300,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846 855,00	846 855,00	100,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	846 855,00	846 855,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	149 445,00	100,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	149 445,00	149 445,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	20 800,00	100,00
	75404		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	10 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	10 800,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji.	10 800,00	10 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	10 000,00	100,00
			"Zakup motopompy TOCHATSU N 16/8"	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i Wychowanie	316 000,00	302 138,16	95,61
	80101		Szkoły Podstawowe	118 000,00	117 500,07	99,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PSP Cecylówka Brzózka	75 448,00	75 447,20	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PSP Cecylówka Brzózka	42 552,00	42 052,87	98,83
	80104		Przedszkola	158 000,00	155 706,34	98,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Kompleks sportowo-rekreacyjny (plac zabaw) w Brzózce	100 297,00	100 296,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Kompleks sportowo-rekreacyjny (plac zabaw) w Brzózce	57 703,00	55 409,53	97,76
	80110		Gimnazja	40 000,00	28 931,75	72,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa siłowni zewnętrznej w Brzózce"	40 000,00	28 931,75	72,33
926			Kultura fizyczna	606 720,00	595 483,98	98,15
	92695		Obiekty sportowe	606 720,00	595 483,98	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 139,26	97,13
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie	30 000,00	29 139,26	97,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 614,00	362 994,28	91,99
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie	394 614,00	362 994,28	91,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 106,00	203 350,44	95,87
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Głowaczowie	212 106,00	203 350,44	95,87
Razem				5 614 148,00	5 438 755,52	96,88

WÓJT GMINY

mgr Józef Grzegorz Małaśnicki

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy**Nr 47.2015 z dnia 17 marca 2015 r.****INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 60 627 938,29 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2013 roku o 5 005 349,93zł. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim środków trwałych z inwestycji i są to sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zakup pompy dla OSP, budowa infrastruktury teleinformatycznej, budowa i przebudowa dróg gminnych. Inwestycje te realizowane były przede wszystkim przez Urząd Gminy.

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23,00 km z 572 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 163 km z 2479 przyłączami, drogi, kompleksy sportowo-rekreacyjne .

Dochody z majątku Gminy wyniosły 129 734,08 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,

Nie wykonano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży budynku PSP w Miejskiej Dąbrowie, został ogłoszony przetarg o sprzedaży tej nieruchomości - brak zainteresowanych zakupem w/w. budynku.

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem, służebnością lub innymi.

WÓJT GMINY

mgr Józef Grzegorz Małaś

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.****Struktura majątku trwałego ogółem Gmina Głowaczów**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 238 565,76	1 365 236,14	+126 670,38
2.	Budynki i lokale	10 136 090,12	10 284 539,79	+148 509,67
3.	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej	35 462 778,23	38 948 678,49	+ 3 485 900,26
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 3 336 949,56	4 487 552,90	+ 1 150 603,34
5.	Środki transportu	3 171 466,11	3 211 466,11	+ 40 000,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 492,98	118 982,98	
	013 pozostałe środki trwałe	1 980 525,14	2 013 058,92	+ 32 533,78
	014 zbiory biblioteczne	142 024,80	163 157,30	+21 132,50
	020 wartości niemiat. i prawne	35 265,66	35 265,66	0
	OGÓŁEM	55 622 588,36	60 627 938,29	+ 5 005 349,93

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2013r. do 31.12.2014

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości (+,-)
1	Grunty	1.238.565,76	1.365.236,14	+126 670,38
2	Budynki lokale	3.835.306,96	3.983.816,63	+148.509,67
3	Obiekt inżynierii wodnej i lądowej	33.733.331,75	36.917.093,85	+ 3 183 762,10
4	Maszyny i urządzenia techniczne	2.374.720,74	3 510 213,10	+1 135 492,36
5	Środki transportu	3.171.466,11	3.211.466,11	+40 000,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	67.372,00	67.372,00	
	013 majątek trwały	677.149,52	690.366,93	+13.217,41
	020 wartości niematerialne i prawne	16.625,66	16.625,66	
	Ogółem	45.114.538,50	49. 762.190,42	4 647 651,92

Grunty komunalne

Stan na 31.12.2014

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1	Grunty rolne	7,3200	91.250,00
2	Lasy i grunty leśne		
3	Teren zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków przepompownie/	4.6187	165.448,70
4	Teren zabudowy przemysłowo-usługowej w użytkowaniu wieczystym	0,0937	2.880,00
5	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0.1957	10.313,7
6	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu- szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe, garaże, strażnice	13,725	381.573,10
7	Drogi	29.3129	687.840,24
8	Tereny pozostałe	2,6079	25.930,40
	Ogółem	57,8739	1.365.236,14

Budynki

Stan na 31.12.2014

L.p	Wyszczególnienie	ilość	Wartość
1	Budynek administracyjny	2	533.848,33
2	Budynki gospodarcze	8	562.752,76
3	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	7	884.854,70
4	Budynki szkolne	3	890.106,05
5	Budynek służby zdrowia	4	761.050,54
6	Budynki strażnic	12	345.709,85
7	Budynki mieszkalne	1	5.494,40
	Ogółem	37	3.983.816,63

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.****Struktura majątku trwałego szkoły**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	
1.	Budynki i lokale	6 300 723,16	6 300 723,16	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 729 446 48	2 031 584,64	+302 138,16
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	962 228,82	962 228,82	
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały 014 zbiory biblioteczne 020 wartości niemiat. i prawne	1 205 337,41 23 433,22 18 640,00	1 205 337 41 23 581,72 18 640,00	+ 18 506,83 +148,50 0
	OGÓLEM	10 239 809,09	10 560 602,58	+ 320 793,49

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zmiana wartości
		31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	15 110,98	15 110,98	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały	25 526,22	25 499,18	-27,04
	OGÓLEM	40 637,20	40 610,16	-27,04

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za okres 31.12.2013 do 31.12.2014
struktura majątku trwałego Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów

l.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Zmiana wartości
1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	011 środki trwałe - komputery	36 500,00	36 500,00	0
	013 pozostałe środki trwałe	72 511,99	73 348,57	+836,58
	014 księgozbiór	118 591,58	139 575,58	+20 985,00
	Ogółem	227 603,57	249 424,15	+21 820,58

WÓJT GMINY

mgr Józef Grzegorz Makasiński