



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Poz. 4059

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 938 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wójt Gminy Zabrodzie:
Tadeusz Michalik

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.13.2015
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 26 marca 2015 roku**

W SPRAWIE :

PRZEDSTAWIENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z

WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABRODZIE

ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Zabrodzie na 2014 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 16 805 385 zł,
 - z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 543 224 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 262 161 zł,
- wydatki w wysokości 16 019 597 zł,
 - z tego:
 - a) bieżące w kwocie 14 604 737,58 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 414 859,42 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 116 536 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 57 750 zł,
- wydatki w kwocie 56 750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Nadwyżka w wysokości 785 788 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytów .

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 17 451 316,12 złotych z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 925 562,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 525 753,19 zł,
- wydatków w kwocie 17 481 971,73 złotych z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 551 884,57 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 930 087,16 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 477 853,29 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 65 051 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 62 730 złotych, wydatki w kwocie 61 730 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2014 roku :

- deficyt w wysokości 30 655,61 złotych,
- przychody ogółem 816 443,61 złotych,
- rozchody w wysokości 785 788 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów w kwocie 720 000 złotych oraz spłatę pożyczek w kwocie 65 788 złotych .

Budżet gminy na 31.12.2014 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 177 387,20 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2014 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 785 788 złotych .
Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2014 roku wynosi 6 630 188 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .
Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2014 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.
Dochody budżetu gminy zrealizowano w 101,71 % na plan 17 451 316,12 złotych wykonano 17 749 239,91 złotych w tym 17 214 475,72 złotych dochodów bieżących natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi 534 764,19 złotych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 102 105,31 złotych na plan 102 393,29 złotych tj. 99,72 %.

Realizacja dochodów własnych dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 300 złotych zrealizowano w kwocie 3 012,02 złotych tj. 91,27 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 99 093,29 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 99 093,29 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 384 250 złotych zrealizowano dochody w kwocie 439 163,87 tj. 114,29 % w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 569,20 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 403 539,50 złotych należności 417 533,65 złote pozostało do zapłaty 15 043,92 złotych w tym zaległość 14 923,95 złotych oraz nadpłaty 1 049,87 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 458,94 złotych.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 33 596,23 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 445 500,95 złotych na plan 457 371,19 tj. 97,40 %. Dotacja z Powiatu Wyszковского na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 65 051 złotych otrzymano 53 180,76 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 392 320,19 złotych w ramach programu PROW zwrot wydatków zrealizowanych w 2013 roku na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie centrum Słopsk” w kwocie 289 300 złotych, zrealizowano dochody w kwocie 8 020,19 złotych na porozumienie z Powiatem Wyszkowym na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Mostówka” oraz otrzymaliśmy dotację na „Przebudowę drogi transportu rolnego w

miejsowości Słopsk” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 95 000 złotych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 194 916,97 złotych na plan 156 034 złotych tj. 124,92%.

Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 48 070,15 złotych na plan 47 181 złotych tj. 101,88 % . Przypis stanowi kwotę 48 070,15 złotych . Brak należności do zapłaty, zaległości oraz nadpłat.

Otrzymano dochody z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne (§ 0830) w kwocie 460,47 złotych, odsetki od zaległości za czynsze i rozmowy telefoniczne w kwocie 243,84 złotych, wpływy z tytułu kosztów procesu postępowania sądowego 1 686,91 złotych oraz koszty upomnień za czynsz 11,60 złotych (§ 0690) .Odszkodowanie z PZU za uszkodzony piec gazowy w kwocie 2 000 złotych (§ 0970).

W ramach tego działu otrzymano dochody majątkowe:

- § 0780 w kwocie 33 651 złotych (za działki Gmur, Markuszewscy)
- § 6207 w kwocie 108 793 złotych na zrealizowane zadanie w ramach PROW „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Adelinie”

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 62 768,60 złotych na plan 57 237 złotych tj. w 109,66 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 000 złotych zrealizowano 15 511,45 złotych tj. w 155,11 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 47 237 złotych na plan 47 237 złotych tj. w 100 %.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z usług (§ 0830) - są to wpłaty za rozmowy telefoniczne GOPS w kwocie 742,06 złotych.
2. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 14 769,39 złotych na plan 10 000 złotych tj. 147,69% w tym: realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych PUP w kwocie 12 295,39 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 474 złotych oraz 2 000 złotych z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzony piec gazowy.

W ramach rozdziału 75011 § 0690 zostały zrealizowane dochody w kwocie 20,15 złotych z tytułu należnych 5% od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 960 złotych na plan 960 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .
- rozdział 75109 otrzymaliśmy środki na wybory samorządowe w kwocie 33 207 złotych ,
- rozdział 75113 otrzymaliśmy środki na wybory do parlamentu U.E. w kwocie 14 000,06 złotych.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 4 272 201 złotych zrealizowane zostały w kwocie 4 479 466,22 złotych tj. 104,85 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 454 190,10 złotych a nadpłaty 10 353,40 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 roku wynoszą 612 271,50 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 46 342,83 złote oraz umorzenie 6 833,60 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 7 000 złotych zrealizowany został w kwocie 6 934,60 złotych tj. 99,07 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 9 317 złotych co oznacza, że jego zaległość wynosi 2 568 złotych, nadpłata 185,60 złotych oraz § 0910 11,60 złotych odsetek na plan 10 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 442 854 złotych zrealizowane zostały w kwocie 553 968,12 złotych tj. 125,09 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 832 106,42 złotych, zaległości 225 000 złotych, nadpłaty 39,70 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 29 134,72 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 17 096,40 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§0310) w kwocie 528 533,06 złotych na plan 415 639 zł.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 753 518,96 złotych, zaległości 225 000 złotych, nadpłaty 14,10 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 28 121,10 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 17 096,40 złotych.
- podatek rolny (§ 0320) – w kwocie 494 złote na plan 527 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 479,40 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 14,60 złotych.
- podatek leśny (§ 0330) – w kwocie 22 112 złotych na plan 24 118 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 22 102 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 11 złotych.
- podatek od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 1 704 złotych na plan 1670 złotych,
- podatek od czynności cywilno prawnych (§ 0500) na plan 100 zł brak wykonania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 1 113,46 złotych na plan 800 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły oraz (§ 0690) 11,60 złotych koszty upomnień.

3. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 292 806 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 379 089,35 złotych tj. 106,67 % planu.
Należności tych podatków stanowią kwotę 1 674 064,45 złotych, zaległości 226 597,20 złotych, nadpłaty 9 162,10 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 583 137,23 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 29 246,43 złotych, umorzenie 6 833,60 złotych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 1 110 sztuk upomnień. Na łączną kwotę 258 861,28 złotych, wystawiono 83 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16 361,80 złotych.

W podatku od nieruchomości rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 4 sztuki upomnień na łączną kwotę 220 585 złotych. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 220 585 złotych należności głównej oraz 40 986 złotych odsetek.

Realizując egzekucję podatku od środków transportowych w wystawiono 8 sztuk upomnień na łączną kwotę 37 032,37 złotych. Wystawiono i wysłano 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 121 353,40 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 974 326,97 złotych na plan 897 887 złotych tj. 108,51 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 132 808,87 złotych, zaległości 165 976,84 złotych, nadpłaty 7 494,94 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 464 523 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 29 246,43 złotych, skutki umorzeń 2 151,60 złotych.

- podatek rolny (§ 0320) w kwocie 98 823,48 złotych plan 94 919 złotych tj. 104,11 %. Należności tego podatku wynoszą 111 159 złotych, zaległości 13 386,19 złotych, nadpłaty 1 050,67 złotych, umorzenia zaległości w kwocie 483 złotych, skutki obniżenia górnych stawek 62 961,84 złotych.

- podatek leśny (§ 0330) w kwocie 42 305,42 złotych na plan 46 827 złotych tj. 90,34%.

Należności tego podatku wynosiły 51 323,23 złotych, zaległości 9 480,30 złotych, nadpłaty 462,49 złotych.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 82 198,13 złotych na plan 68 373 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 116 025,20 złotych, zaległości 33 827,07 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 55 652,39 złotych oraz umorzenie w kwocie 4 060 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 21 731,60 złotych na plan 20 000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 25 526,40 złotych zaległości 3 794,80 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 2 800 złotych realizacja w kwocie 3 080 złotych,

- podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500) w kwocie 137 033,21 złotych na plan 150 000 złotych a jego należności wynoszą 137 272,21 złotych. Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 154 złotych a zaległości 132 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy.

W § 0690 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 6 402,26 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 13 188,28 złotych. Należności 90 467,28 złotych pozostałe do zapłaty 77 279 złotych, umorzenia 121 złotych,

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 224 740 złotych zrealizowano w kwocie 199 978,25 złotych tj. w 88,98 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- opłaty skarbowe (§ 0410) – w kwocie 18 864 złotych

- opłaty eksploatacyjne (§ 0460) – w kwocie 14 227,17 złotych od właścicieli kopalń piasku działających na naszym terenie.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – w kwocie 62 730,95 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) – w kwocie 104 086,51 zł, należności 104 128,36 złotych, pozostało do zapłaty 41,85 złotych, zaległość 24,90 zł,
 - wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 23,20 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 46,42 złote.
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 2 304 791 złotych zrealizowano w kwocie 2 339 484,30 złotych tj. 101,51 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§ 0010) - w kwocie 2 328 855 złotych na plan 2 303 291 złotych (przypis 2 327 889 złotych, nadpłaty 966 złotych) oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 10 629,30 złotych na plan 1 500 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych z planem:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 4 747 891 złotych,
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 3 021 154 złotych,
- rozdział 75831 - subwencja równoważąca w kwocie 93 322 złotych.

W ramach rozdziału 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 18 145,69 złotych na plan 25 000 złotych tj. 72,58 %.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 659 961 złotych na plan 673 961,40 złotych tj. 97,92 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 3 711,76 złotych na plan 2 446 złote tj. 151,75 %. Należności czynszu stanowiły kwotę 3 711,76 złotych.
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 338,56 złotych
 - wpływy różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 17 115,29 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP.
 - wpływ dotacji na zadania zlecone (§ 2010) w kwocie 8 099,08 złotych.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 176 364 złotych na plan 176 364 złotych tj. 100%.
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 46 019 złotych na plan 51 520 złotych tj. 89,32 %,
 - wpłaty rodziców za żywienie dzieci w kwocie 48 736,44 złotych na plan 56 115 złotych tj. 86,85%,
 - odsetki od środków na rachunkach projektów w kwocie 1,80 złotych.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 123 213 złotych na plan 123 213 złotych tj. 100%.
4. w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 1 648,17 złotych (odsetki w kwocie 148,17 złotych, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 złotych).
5. w ramach rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

- odsetki w kwocie 50,73 złotych.
6. w ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli środki na realizację projektu „Wiedza zbuduje Twój sukces” zrealizowano w kwocie 165 168,98 złotych oraz odsetki od środków na rachunku projektu kwocie 117,54 złotych.
 7. w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność środki na realizację projektów „ Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu”, „ Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu ” w kwocie 69 357,42 złotych oraz odsetki w kwocie 19,23 złotych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 613 364,07 złotych na plan 2 608 534 złotych tj. 100,19 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 2 259 113,76 złotych na plan 2 259 740 zł, tj. w 99,97 % w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 193 501,06 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 4 507,20 zł
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 12 328,76 zł
 - pozostała działalność - rozdział 85295 - „ Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 48 776,74 złPonadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 336,08 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 191 485,82 zł zaległości natomiast 182 149,74 zł.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 103 476,55 zł a zaległości 100 396,04 zł. Plan w wysokości 2 000 zł zrealizowano 3 080,515 złotych z tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 329 940,41 zł na plan 334 732 zł, tj. 98,57%, w tym na:
 - asystent rodzinny (85206§ 2030) w kwocie 9 900 złotych
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 §2030 – 10 329,47 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 16 000 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 § 2030 – 110 010,94 zł
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 119 700 zł
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295§2030 - w kwocie 64 000 zł
3. dochody własne w kwocie 3 844,68 zł na plan 3 000 zł tj. 128,16% dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 76,08 zł na plan 300,00 zł. tj. 25,36% oraz wyegzekwowano koszty upomnienia w kwocie 35,20 złotych
5. dochody własne w kwocie 7 937,35 złotych na plan 1762,00 z tytułu refundacji prac interwencyjnych .

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Zaplanowane środki w kwocie 67 764,64 złotych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” zrealizowano 62 688,06 złotych tj. 92,51 % planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 46 826,14 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 712 985,96 złotych na plan 648 659,60 tj. 109,92 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0690 - koszty upomnienia 34,80 złotych ,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni oraz wywóz beczkowitzem 247 424,51 złotych na plan 240 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 255 199,44 złotych a zaległości 7 850,02 złotych),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 811,24 złotych,
- § 0970 - refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 24 590,78 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 397 614,41 złotych na plan 360 000 złotych (przypis 440 221,70 zł, należności pozostałe do zapłaty 44 859,39 złotych w tym zaległości 44 859,39 złotych, nadpłaty 2 252,10 zł)
- § 0690 - koszty upomnienia 3 718,60 złotych .
- § 2460 – dotacja na odbiór wyrobów azbestowych w kwocie 33 959 złotych.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4 832,62 złotych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano dochody § 6207 na realizację inwestycji z PROW pt. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabrodzie” w kwocie 24 640 złotych brak realizacji , ponieważ wniosek o płatność został złożony lecz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie zweryfikował wniosku do końca 2014 roku oraz uzyskano dochody § 0970 w kwocie 813,01 złotych .

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku na plan 17 481 971,73 złote zrealizowane zostały w kwocie 16 571 852,71 złotych tj. w 94,79 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 1 930 087,16 złotych zrealizowano w kwocie 1 762 298,50 złotych tj. 91,31 %,
- wydatki bieżące na plan 15 551 884,57 złotych zrealizowano w kwocie 14 809 554,21 złotych tj. 95,23 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 142 606,89 złotych na plan 151 543,29 złotych tj. 94,10 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 41 500 złotych na „Modernizacja ujęć wody na Stacji Uzdatniania Wody w Niegowie”
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 013,60 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,73 złotych , § 4170 umowa zlecenie w kwocie 1 659,27 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej oraz § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 97 150,29 złotych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano dotację celową do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 038,49 złotych na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 233 568,07 złotych na plan 239 710,86 złotych tj. 97,44 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,63 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 118 663,01 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 4 351,61 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 9 182,96 złotych (wodomierze, druki, artykuły gospodarcze, kosiarka spalinowa, paliwo, zasilacz, torba inkasenta, futerał na PSIONA)
- zakup energii 57 802,01 złotych
- zakup usług remontowych 0 złotych,
- badania lekarskie pracowników 70 złotych
- zakup usług pozostałych 15 511,39 złotych (badanie wody, dozór techniczny, przesyłki

pocztowe, aktualizacja i serwis programu, kontrola obiektu, pomiary, usługi BHP, wywóz nieczystości).

- zakup usług telefonii komórkowej 1 093,46 złotych.
 - delegacje i ryczałty samochodowe 2 929,79 złotych
 - różne opłaty i składki 20 157 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 236,21 złotych
- W tym dziale zobowiązania wyniosły 14 425,55 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 301 260,12 złotych na plan 1 504 068 złote tj. 86,52 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj. 100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 171 088 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 144 475,46 złotych tj. 84,45 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 38 440,50 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 759,82 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

Zrealizowano zadania inwestycyjne na „Budowa chodnika na drodze powiatowej w miejscowości Mostówka” w kwocie 80 201,92 złotych.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 1 153 134,66 złotych na plan 1 329 330 złotych tj. 86,75 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 19 760,46 złotych (rury na przepusty drogowe, paliwo do ciągnika, mieszanka asfaltowa, cement),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 6 057,75 złotych ,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych, wykorzystując na te zadania kwotę 198 020,95 zł. (zobowiązanie 518,40 zł.),
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 4 143 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów „ w kwocie 189 696,63złoty,
 - „Przebudowa ulicy Łącznej w miejscowości Zabrodzie” w kwocie 81 439,35złoty
 - „Montaż wiat przystankowych” w kwocie 47 970 złotych ,
 - „Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny w kwocie 23 985 złotych.
 - „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Słopsk” w kwocie 282 131,25 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Gaj” w kwocie 299 930,27 złotych

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 426 894,77 złotych na plan 443 545 złotych tj. 96,25% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 1 649,29 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 13 689,15 złotych,
- zakup usług remontowych brak wykonania ,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 411,21 złotych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 31 660,20 złotych, konserwacja kotłowni i kotła gazowego kwota 2 530,50 złotych , udział w postępowaniu rozgraniczającym na kwotę 1 686,91 złotych, wycena wartości działek 3 690 złotych, przegląd budynku 600 złotych, przegląd kominiarski 200 złotych, wydruki map 43,60 złotych,
- rozmowy telefonii stacjonarnej w kwocie 494,78 złotych,
- opłaty wieczystoksięgowe w kwocie 590 złotych ,
- odszkodowanie za działki przejęte pod drogi kwocie 5 330 złotych.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 177 712,34 złotych na realizację zadania w ramach PROW „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Adelinie” oraz wydatki w kwocie 187 018 złotych na zakup gruntu pod drogi.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 61 000 złotych, które zrealizowano w kwocie 12 300 złotych.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ związane z podpisem elektronicznym oraz licencjami (§4210) w kwocie 615 złotych na plan 1 000 złotych tj. 61,50 %
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności, USC, podatki i opłaty lokalne, księgowość /§ 4300/ w kwocie 33 515,78 złotych na plan 34 380 złotych tj. w 97,49 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4350) w kwocie 7 921,54 złotych na plan 8 500 złotych tj. 93,19 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 42 052,32 złotych na plan 43 880 złotych tj. 95,83% .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 320 769,81 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 229 488,77 złotych tj. w 96,07 % , w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 47 237 złotych na plan 47 237 złotych tj. 100 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§4010)- 37 211,82 złotych
 - wydatki (§4040) – 2 750,27 złotych
 - pochodne (§4110, 4120) – 7 274,91 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
- a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 97 840 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 96 621,06 złotych tj. w 98,75 %.
- W ramach tych środków finansowano:
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 210 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 020 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 44 390 złotych
 - diety komisji Rady Gminy – 21 620 złotych
- Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 88 240 złotych na plan 88 240 złotych tj. 100 %,
- zakup artykułów gospodarczych, woda, pieczętki (§4210)- w kwocie 3 731,06 złotych na plan 4 100 złotych tj. w 91%.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 5 500 złotych realizacja w kwocie 4 650 złotych tj. 84,55 % .
- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 107 457,81 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 021 770,10 złotych tj. 95,93 %, w tym na:
- §3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 187,15 złotych na plan 4 500 złotych tj. 93,05%,
 - § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 212 686,34 złotych na plan 1 228 971 złotych 98,67 %.
- W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 81 090,05 złotych na plan 81 212 złotych to jest w 99,85 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 32 909 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 32 950 złotych to jest w 99,88 %.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 261 077,35 złotych zrealizowano w kwocie 226 004,10 złotych tj. 86,57 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 500 złotych nie było realizacji wydatków.
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 48 700 złotych zrealizowano 48 670,06 zł tj. 99,94 % .
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 75 245 złotych zrealizowano 69 202,49 złotych tj. 91,97 % w tym na:
 - druki, materiały biurowe, tonery, części do urządzeń biurowych, środki czystości w kwocie 41 013,27 złotych,
 - prenumeraty czasopism, prasa 7 778,03 złote,
 - żaluzje pionowe 5 500,01 złotych,
 - meble 8 879 złotych,
 - artykuły gospodarcze , odkurzacz, rękawice i odzież ochronna, worki do odkurzaczy, pieczętki w kwocie 4 003,55 złotych ,
 - płyta do pieca gazowego 2 028,63 złotych (zobowiązanie 20,67 złote)
 - § 4260 - zakup energii-na plan 58 800 złotych zrealizowano 58 706,06 złotych tj. 99,84 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 36 547,13 złotych,.
 - pobór gazu- 22 158,93 złote (zobowiązanie 3 532,89 złotych),
 - § 4270- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 złotych,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 950 złotych,
§ 4300 - zakup usług pozostałych zrealizowano 117 959,24 złotych w tym na:
- przesyłki listowe, kurierskie - 49 505,97 złotych
- patrolowanie budynku urzędu gminy- 2 072,45 złotych
- obsługa prawna – 52 521 złotych
- usługi BHP – 2 460 złotych
- konserwacja kotłowni – 3 013,50 złotych,
- przegląd gaśnic , ogłoszenia w prasie – 441,82 złote,
- przegląd techniczny budynku, przegląd kominiarski – 907,50 złotych,
- przeinstalowanie programu GOMIG- odpady z modułem wymiar, przesyłki listowe odpady w kwocie 7 037 złotych,
(zobowiązanie w kwocie 9 369,82 złotych).
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 664,42 złotych na plan 4 240 złotych,
(zobowiązanie 43,05 złotych)
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 599,09 złotych na plan 6 500 złotych,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 24 696 złotych zrealizowano 24 128,71 złotych tj. 97,70 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
§ 4430 - różne opłaty i składki- na plan 5 090 złotych zrealizowano 4 044,89 złotych tj. 79,47% . W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa, wpis do księgi wieczystej, koszty komornicze, abonament radiowy oraz ubezpieczenia mienia urzędu.
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 223,98 złotych na plan 24 226,46 złotych tj. 99,99% ,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 500 złotych nie było realizacji .
§ 4700 - szkolenia pracowników – 11 807,55 złotych na plan 13 500 złotych.
W ramach rozdziału było realizowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie” w kwocie 98 629,47 złotych.

c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 13 765 zł.
wykonanie w kwocie 12 814,29 złotych tj. 93,09% w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę oraz ogłoszenia w prasie.

d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 51 046,32 złote na plan 54 470 złotych tj. 93,71 %.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 23 970 zł,
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,84 złotych,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 467,48 złotych,
§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 000 złotych składki członkowskie –
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 819,84 złotych, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110 - 140,16 złotych jako pochodne od tego wynagrodzenia.
- rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:
 - § 3030 zrealizowano wydatki w kwocie 20 810 złotych na diety dla członków Komisji,
 - § 4110 zrealizowano wydatki w kwocie 795,53 złotych,
 - § 4120 zrealizowano wydatki w kwocie 72,34 złotych,
 - § 4170 wynagrodzenie za obsługę informatyczną, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców zrealizowano w kwocie 5 312,14 zł.,
 - § 4210 zakup materiałów biurowych, mebli i pieczętek w kwocie 3 866,20 złotych,
 - § 4300 druk kart do głosowania, transport zakupionej flagi w kwocie 1 384,60 złotych,
 - § 4410 delegacje w kwocie 966,19 złotych,
- rozdziału 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego gdzie w ramach:
 - § 3030 zrealizowano wydatki w kwocie 6 760 złotych na diety dla członków Komisji – wybory do Parlamentu Europejskiego,
 - § 4110 zrealizowano wydatki w kwocie 548,29 złotych,
 - § 4120 zrealizowano wydatki w kwocie 45,48 złotych,
 - § 4170 wynagrodzenie za obsługę informatyczną, obsługę obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców zrealizowano w kwocie 3 396,24 zł.,
 - § 4210 zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych i pieczętek w kwocie 2 696,79 złotych,
 - § 4300 brak realizacji wydatków,
 - § 4410 delegacje w kwocie 553,26 złotych,

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 130 537,61 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 125 323,75 złotych tj. 96,01 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału przekazano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 3 000 złotych.
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 122 323,75 złotych na plan 127 537,61 złotych tj. 95,91 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 20 465 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 38 792,04 złotych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 225,39 złote,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, tachograf, akumulator do MANA, części i olej do stara, artykuły przemysłowe, ubrania strażackie, prenumerata czasopisma - 26 628,17 złotych,
- pobór energii – 10 667,55 złotych,
- usługi remontowe brak wykonania
- zakup usług zdrowotnych 70 złotych
- usługi BHP, badania okresowe, konserwacja masek, wykonanie systemu alarmowego, ochrona – 10 279,85 złotych,
- rozmowy telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 190,64 złotych (zobowiązanie 100,12 złotych),

- ubezpieczenie lawety do przewozu łodzi, sprzętu, budynków, samochodów, strażaków oraz opłata rejestracyjna – 13 093,50 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 911,61 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 270 286,45 złotych na plan 287 034 złotych tj. 94,17 %, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 181 606,05 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 80 204,59 złotych
- długoterminowej pożyczki na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – etap I” – umowa Nr 33/06/OW/ZPORR/P – 171,62 złotych
- długoterminowej pożyczki na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 8 284,70 złotych
- pożyczka na „Zagospodarowanie centrum wsi Mostówka” – 19,49 złotych

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 9 033,75 złotych na plan 15 345 złotych tj. 58,87 %. Niska realizacja dochodów spowodowana spadkiem stóp procentowych.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 75 000 złotych. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000 złotych .

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki ogółem 6 693 126,92 złotych na plan 6 819 913,10 złotych co stanowi 98,14 % wykonania planu .W rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 3 409 972,00 złote zrealizowano wydatki na kwotę 3 349 612,36 złotych co stanowi 98,23 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 138 420,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 136 500,20 złotych co stanowi 98,61% wykonania planu.

PSP Zabrodzie - 62 063,45

PSP Dębinki - 32 256,00

ZSP Adelin - 42 180,75

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 2 122 174,00 złote, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 35,12 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 14,74 etatów –dyplomowanych-12,39, mianowanych – 1,18 etatów, stażysta-1,17

PSP Dębinki –ogółem -7,33 w tym: dyplomowanych – 7,00, mianowanych- 0,33 etatów,

ZSP Adelin - ogółem 10,12, w tym: dyplomowanych – 4,06, mianowanych – 5,39,

kontraktowych – 0,67 etatów,

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 15,00 pełnych etatów – 2 113 586,92 złotych co stanowi 99,60 % wykonania planu.

PSP Zabrodzie -967 160,18 złotych

PSP Dębinki -532 237,55 złotych

ZSP Adelin -614 189,19 złotych

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 162 058,00 złotych wypłacono w kwocie 162 056,14 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 454 819,00 złotych zrealizowano w kwocie 445 170,60 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych co stanowi 97,88 % wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - zrealizowano wydatki na umowę zlecenie za szkolenie HACCAP dla pracowników w związku z prowadzeniem żywienia w szkołach oraz za pracę w komisji na awans zawodowy nauczycieli ekspertów - na plan 10 234,00 złote - wykonano 10 067,33 złotych co stanowi 98,37% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 168 122,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 153 765,28 złotych co stanowi 91,46 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 22 150,30 złotych na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników , zakup szaf na korytarz, stolików, krzesełek, wykładziny do pracowni, artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, oraz zakup środków czystości.

PSP w Dębinkach – 83 986,19 złotych między innymi na : zakup oleju opałowego 53 083,07 złote, oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień, mebli, wykładziny, oraz zestaw komputerowy.

PSP w Adelinie – 47 628,79 złotych zrealizowano na: zakup opału (węgiel) – 16 205,09 złotych, oraz na zakup stolików i krzesełek, artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 14 333,00 złote realizowano wydatki na kwotę 13 894,85 złote co stanowi 96,94% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych, oraz podręczniki,

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla pierwszych klas w ramach dotacji celowej i pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych.

§ 4260 zakup energii - na plan 95 450,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 75 689,07 złotych co stanowi 79,30% wykonania planu w tym :

PSP w Zabrodziu 49 816,87 złotych

- zakup gazu - 40 794,88 złote
- zakup energii elektrycznej - 8 057,26 złotych
- zakup wody - 964,73 złote

PSP w Dębinkach -12 636,16 złotych - na zakup:

- energii elektrycznej - 10 521,08 złotych
- opłata za wodę - -2 115,08 złotych

PSP w Adelinie - 13 236,04 złotych na zakup :

- energii elektrycznej - 10 674,68 złote
- opłata za wodę - 2 561,36 złotych

§ 4270 zakup usług remontowych - na plan 53 750,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 51 808,87 złotych co stanowi 96,39 % wykonania planu, między innymi na:

- ZSP Adelin -45 073,80 złote w tym na;
- 1 230 zł. odcięcie zasilania budynku gospodarczego i naprawa instalacji odgromowej.
- 41 820 zł. remont budynku gospodarczego,
- 2 023,80 zł. naprawa serwera i komputerów w pracowni oraz drobne naprawy sprzętu,

- PSP Dębinki - 4 153,17 złote bieżące naprawy, konserwacja kotłowni olejowej i nawadniania boiska sportowego, konserwacja i naprawy pracowni komputerowej.

- PSP Zabrodzie - 2 581,90 złotych konserwacja pracowni komputerowej oraz bieżące naprawy sprzętu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 3 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 530,00 złotych co stanowi 72,29% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- PSP w Zabrodziu -1 100,00 złotych
- PSP Dębinki - 530,00 złotych
- ZSP w Adelinie - 900,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 36 983,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 36 484,76 złote co stanowi 98,65 % wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.

- PSP w Zabrodziu - 10 534,66 złote
- PSP w Dębinkach - 6 616,54 złotych
- ZSP w Adelinie - 19 333,56 złote

§4350 zakup usługi dostępu do sieci Internet – na plan 2 100,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 768,39 złotych co stanowi 84,21% wykonania planu.

W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu - 350,88 złotych
- PSP w Dębinkach - 350,88 złotych
- ZSP w Adelinie - 1 066,63 złotych

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. – na plan 6 100,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów użytkowania telefonów stacjonarnych w kwocie 5 145,34 złotych co stanowi 84,35 % wykonania planu, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu – 1 353,14 złote
- PSP w Dębinkach – 1 238,21 złotych
- ZSP w Adelinie – 2 553,99 złote

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 660,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 3 212,66 złotych co stanowi 87,78 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 7 602,00 złote zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 7 304,95 złote co stanowi 96,09% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 115 727,00 złotych został zrealizowany w kwocie 115 727,00 złotych. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych – na plan 1 40,00 złotych zrealizowano 140,00 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 14 800,00 złotych zrealizowano wydatki na przebudowę i utwardzenie placu przy szkole na kwotę 14 760,00 złotych co stanowi 99,73% wykonania planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 458 915,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 452 510,93 złotych co stanowi 98,60% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 27 813,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 27 229,54 złotych co stanowi 97,90 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 319 684,00 złote zrealizowano kwotę 315 978,02 złotych co stanowi 98,84 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 7 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 5, mianowanych – 1, stażysta – 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 19 507,00 złotych zrealizowano w kwocie 19 493,62 złote co stanowi 99,93%

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 71 751,00 złotych zrealizowano kwotę 69 649,75 złotych co stanowi 97,07 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 20 160,00 złotych został zrealizowany w kwocie 20 160,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 723 410,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 699 169,80 złotych co stanowi 96,65 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na plan 120 000 złotych zrealizowano 109 539,50 złotych co stanowi 91,28% wykonania planu, na dotację dla niepublicznego przedszkola „Zaczarowany Ołówek”.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 31 205,00 złotych zrealizowano 30 833,38 złote co stanowi 98,81% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 345 115,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 341 199,74 złote co stanowi 98,87% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 6 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel stażysta i trzy etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 17 153,06 złote zostało zrealizowane w kwocie 17 151,32 złotych co stanowi 99,99% planu.

§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 7 248,94 złotych zrealizowano 7 248,94 złotych tj. 100% planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 76 268,86 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 75 490,63 złotych co stanowi 98,98% wykonania planu.

§ 4117 i 4127 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 1 417,14 złotych zrealizowano w kwocie 1 417,14 złotych tj. 100%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 11 680,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 11 380,09 złotych co stanowi 97,43% wykonania planu,

- przedszkole w Zabrodziu -1 999,07 zł.
- Przedszkole w Adelinie – 9 381,02 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 497,95 złotych co stanowi 99,59% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii - na plan 5 000,00 złotych zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 5 000,00 złotych co stanowi 100% planu:

- przedszkole a Zabrodziu 2 000,00 zł.
- przedszkole w Adelinie 3 000,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 800,00 złotych – zrealizowano 740,00 złotych na badania dla pracowników co stanowi 92,50% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 57 300,00 złotych zrealizowano wydatki na zakup posiłków dla dzieci w przedszkolu w kwocie 48 950,39 złotych co stanowi 85,43 % wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 27 416,00 złotych zrealizowano odpis na kwotę 27 416,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 1 466 842,00 złote zrealizowano wydatki na kwotę 1 457 835,57 złotych co stanowi 99,39 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 57 237,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 57 217,61 złotych co stanowi 99,97 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 879 129,00 złotych zrealizowano kwotę 877 700,34 złotych co stanowi 99,84 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 14,14 etatów nauczycielskich w tym, 2,59 etatu nauczyciela kontraktowego, 1 etatu nauczyciela mianowanego, 10,55 etatów nauczycieli dyplomowanych realizujących łącznie 299 godzin tygodniowo i 4,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 71 108,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 71 107,38 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 189 931,00 złotych zrealizowano kwotę 187 358,62 złotych co stanowi 98,65% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – na plan 2492,00 złote zrealizowano wydatki na umowę zlecenie za przeprowadzenie kursu HACCAP dla pracowników w związku z prowadzeniem wyżywienia uczniów w kwocie 2 492,00 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 18 761,00 złotych zrealizowano w kwocie 18 761,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu między innymi na zakup

materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

§ 4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – na plan 111,00 złotych zrealizowano kwotę 111,00 złotych co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni oraz książek do biblioteki.

§ 4260 zakup energii – na plan 58 200,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 53 908,35 złotych co stanowi 92,63 % wykonania planu na :

- zakup gazu – 34 214,66 złotych
- zakup energii elektrycznej – 18 820,15 złotych,
- opłata za pobór wody – 873,54 złote.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 7 800,00 złotych zrealizowano ogółem 7 762,90 złote co stanowi 99,52% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację pracowni komputerowej, telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 1 500,00 złotych, zrealizowano 1 463,00 złote tj 97,53% na badania lekarskie dla pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 9 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 971,02 złotych co stanowi 99,68% wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic), usługi bankowe .

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 350,88 złotych co stanowi 70,18% wykonania planu.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. – na plan 1 300,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 965,12 złotych co stanowi 74,24 % wykonania planu na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 1500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1 394,06 złote co stanowi 92,94 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 2 628,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkoły w kwocie 2 628,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 45 645,00 złotych zrealizowano w kwocie 45 645,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 120 000 złotych zrealizowano 119 999,29 złotych co stanowi 100% na „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu- wymiana pokrycia dachu”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 220 343,00 złote realizowano wydatki w kwocie 202 477,93 złotych co stanowi 91,89 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 42 372,00 złote zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 42 370,80 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 300,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 300,00 złotych, co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 10 290,00 złotych zrealizowano w kwocie 10 111,56 złotych, co stanowi 98,27 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – plan 5 000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 2 614,00 złotych tj. 52,28% planu na remont autobusu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 60 000,00 złotych zrealizowano 53 131,20 złotych co stanowi 88,55 % wykonania planu w tym na:

- zakup paliwa – 44 228,01 złotych.
- zakup części do autobusu oraz koniecznych płynów (olej, płyn do chłodnicy), oraz części konieczne do naprawy autobusu – 8 903,19 złote.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 3 000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 20,00 złotych na konserwację gaśnic. Stanowi to 0,67% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 90 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 84 576,37 złotych co stanowi 93,97 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika PKS – 63 213,16 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 800,00 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 20 563,21 złote.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 400,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 3 373,00 złote tj.99,21% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 277,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 277,00 złotych tj. 100% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 704,00 złote zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1704,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na plan 213 530,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 209 612,46 złotych, co stanowi 98,17% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 142 465,00 złotych zrealizowano kwotę 142 464,26 złote co stanowi 100% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla trzech pracowników .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 11 323,00 złote zrealizowano w kwocie 11 322,92 złote co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 31 528,00 złotych zrealizowano w kwocie 29 918,12 złotych, co stanowi 94,89% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10 089,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 10 085,59 złotych co stanowi 99,97% wykonania planu, w tym na ;
- zakup komputera z oprogramowaniem, druków, toneru do ksera, folii do faksu, toneru do drukarek, art. biurowych, środków czystości.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 260,00 złotych – zrealizowano 260,00 złotych na badania lekarskie pracowników, stanowi to 100 % realizacji planów.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 6 400,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie prowizji bankowej, oraz licencji za oprogramowanie - w kwocie 6 272,86 złote co stanowi 98,01% wykonania planu.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – na plan 800,00 złotych zrealizowano kwotę 717,74 złotych co stanowi 89,72 % wykonania planu.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. – na plan 1 300,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 1 294,36 złote co stanowi 99,57% wykonania planu, na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1 961,61 złotych co stanowi 65,39 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 300,00 złotych – zrealizowano na kwotę 250,00 złotych na ubezpieczenie sprzętu w biurze. Co stanowi 83,33% planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 3 465,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 465,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – plan 2 600,00 złotych – zrealizowano na szkolenia 1 600,00 złotych tj. 61,54% planu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 213 129,86 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 212 185,21 złotych co stanowi 99,56% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 4 505,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 180,69 złotych co stanowi 92,80% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 3 514,00 złotych – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 3 450,00 złotych tj. 98,18 wykonania planu .

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 5 038,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 614,28 złotych co stanowi 91,59% wykonania planu.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Wiedza zbuduje Twój sukces” w kwocie 199 940,24 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale są środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli

§ 4440 odpis na zfs –na plan 37 350,00 złotych zrealizowano w kwocie 37 350,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wydatki na realizację projektu „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu w kwocie 15 039,16 złotych , „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu w kwocie 11 589,92 złotych oraz „Moja Przyszłość” w kwocie 45 743,58 złotych .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane w rozdziale:

85111 – Szpitale ogólne przekazana dotacja dla szpitala na zakup wózków do transportu Chorych w kwocie 10 000 złotych.

85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 1 000 złotych . Wydatki zrealizowane w 100%.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 61 730 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 56 326,51 złotych tj. w 91,25 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 713 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194,08 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 975,84 złote,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 836,97 złotych,

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 5 632,87 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 10 500 złotych zrealizowano 9 850 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 100 złotych, obsługa sędziowska w kwocie 750 złotych,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,78 złotych,

- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 3 868 złotych zrealizowano 3 568 złotych tj. 92,24 %, w tym na:
- realizacja programu „Bezpiecznie chce się żyć” „Wygraj szansę” , Trzeźwość na co dzień” - 3 080 złotych
 - badania lekarskie - 70 złotych,
 - opinie lekarskie- 418 złotych,
- § 4440 - odpis na zfśś – 546,97 złote,

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 3 330 085,77 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 210 761,19 zł, tj. 96,42%, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 070 345,77 zł zrealizowano 951 647,43 zł, tj. 88,91%
- w zakresie zadań zleconych na plan 2 259 740 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 259 113,76 zł, tj. 99,97 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1.zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 62 923,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 60 187,69 zł tj. 95,65% za pobyt w DPS 3 osób;

2.plan w rozdziale 85204 zł w wysokości 6 100,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny zrealizowano w wysokości 492,00 zł tj. 8,07%, w tym zakup oprogramowania do wsparcia rodziny w wysokości 492,00 zł. Niezrealizowany plan z §2900 w wysokości 5 608,00 zł .

3. rozdziale 85206 na plan 25 615,00 zł zrealizowano w kwocie 15 836,26 zł tj. 61,82% w tym na umowę zlecenie §4170 – 13 650,00 zł na asystenta jednej rodziny i § 4700 – 50,00 na szkolenie BHP oraz §4280 – plan w wysokości 70,00 zł został zrealizowany w 100,00% . Plan z § 4110,4120 w wysokości 2 131,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 066,26 zł na składki społeczne i FP asystenta rodziny.

4.świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 w kwocie 18 985,16 zł zrealizowano w wysokości 15 763,24 zł tj. 83,03% na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010,4040,4110,4120) w kwocie 15 672,08 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) w kwocie 91,16 zł. Niezrealizowany plan z §3020 w wysokości 200,00 zł .

5.składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 12 267,00 zł wydatkowano 10 329,47 zł, tj. 84,21%;

6.zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 82 390,42 zł zrealizowano 70 982,00 zł tj. 86,15%, w tym na:

- zasiłki celowe – 48 114,00 zł,
- zasiłki okresowe – 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (§4300) – 2 868,00 zł na sfinansowanie pogrzebu dla 1 podopiecznego
 - składki na ubezpieczenia społeczne, (4110) – nie zrealizowano planu w wysokości 2000,00 zł
7. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 127 046,00 zł w kwocie 110 010,94 zł, tj. 86,59%;
- 8.funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 568 055,19 zł zrealizowano 539 370,66 zł tj. 94,95%, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 432 281,52 zł na plan 448 070,00 zł tj. 96,48%;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 7 657,51 zł na plan 7 657,51 zł tj. 100,00%;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 19 935,48 zł na plan 19 940,00 zł tj. 99,98%. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych.
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 2 491,31 zł na plan 3 100,00 zł, tj. 80,36% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 44 903,13 zł na plan 48 300,00 zł tj. 92,97%
- W ramach tej kwoty zakupiono:
- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 17 826,55 zł oraz akcesoria do samochodu – 5 923,82 zł;
- tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, prenumeratę czasopism, oprogramowanie do komputera za kwotę – 21 152,76 zł
 - zakup usług remontowych §4270 w wysokości 842,55 zł na plan 1 000,00 zł. tj. 84,26%
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 140,00 zł na plan 870,00 zł tj. 16,09%;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 21 531,98 zł na plan 23 000,00 zł tj. 93,62%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1 199,07 zł na plan 1817,68 zł tj. 65,97%;
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§ 4360) – 987,29 zł na plan 1 800,00 zł tj. 54,85% zapłacono za rozmowy telefoniczne komórkowe;
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej (§ 4370) – na plan 3 000,00 zł zrealizowano wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 014,29 zł tj. 33,81%;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 4 567,51 zł na plan 6 500,00 zł, tj. 70,27% zrealizowano wydatki na opłaty sądowe i abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
 - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 3 000,00 zł wydano 1 819,00 zł tj. 60,63%;
- 9.Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 56 964,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46 009,20 zł tj. 80,77%. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 8 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.
- 10.Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 82 665,99 zł na plan 110 000,00 zł tj. 75,15%, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 80 786,99 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 64 000,00 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 121 uczniów w szkołach za kwotę 60 662,99 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 1 270,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 15 250,00 zł dla 42 osób oraz pomoc rzeczowa w kwocie 3 604,00 dla 1 osoby.

- o posiłki z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1 879,00 zł.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 2 193 501,06 zł na plan 2 194 107,00 zł tj. 99,97%, w tym na:
 - świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 7 412 świadczeń, dodatki – 3 654 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3 567 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 236 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 449 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 46 osób § 3110) – 2 090 896,24 zł, tj. 99,97%;
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów §4580 – na plan 1 501,14 zrealizowano w kwocie 1 501,14 zł, tj. 100,00%.
 - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 45 244,74 zł zrealizowano 45 244,54 zł od świadczeń rodzinnych 37 803,80 zł oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 7 440,74 zł, tj. 100%;
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń (§ 4120) – na plan 779,00 zł zrealizowano 779,00 zł tj. 100,00%
 - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 43 730,19 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 43 730,19 zł tj. 100,00%;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, badania lekarskie, szkolenia, artykuły BHP) – 11 938,04 zł na plan 11 955,69 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 99,85%.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – w kwocie 4 507,20 zł na plan 4 508,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 9 osób, tj. 99,98%;
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 12 328,76 zł na plan 12 330,00 zł tj. 99,99%, w tym:
 - składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych – 1 792,68 zł;
 - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 10 267,08 zł (dla jednej rodziny);
 - zakup materiałów i wyposażenia – 199,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 70,00 zł;
4. Pozostała działalność (rozdział 85295) – 48 776,74 zł na plan 48 795,00 zł tj. 99,96% wypłacono na 236 świadczeń na kwotę 47 200,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 1 416,00 zł. Ponad to wydano 18 kart dla rodzin wielodzietnych 3, których koszty obsługi wyniosły 160,74 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału 85395 zrealizowano wydatki z programu POKL „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” w wysokości 83 542,18 zł na plan 89 331,31 zł tj. 93,52% zgodnie z harmonogramem projektu.

W ramach tych wydatków sfinansowano następujące wydatki:

1. plan § 3119 - 9 484,58 zł zrealizowano w wysokości 8 772,03 tj. 92,49% na zasiłki celowe dla 11 uczestników projektu;
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129) w kwocie 17 667,45 zł na plan 17 704,57 zł tj. 99,79%;
3. plan w wysokości 13 752,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) z doradztwa zawodowego, prawa i zajęć z psychologiem zrealizowany w kwocie 8 182,43 zł na plan 10 219,35 zł tj. 80,07%
4. na plan w wysokości 5 080,00 zł zrealizowano w wysokości 3 254,19 tj. 64,06% na zakup materiałów i wyposażenia dla 11 uczestników projektu (§ 4217 i 4219);
5. zakup usług pozostałych (§ 4307 i 4309) na plan 46 842,81 zł zrealizowano wydatki w kwocie 45 666,08 zł, tj. 97,49%, w tym na ogłoszenia prasowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia zawodowe dla 11 uczestników projektu, catering.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - Wyprawka szkolna.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 38 952,00 złote wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 38 408,00 złotych w tym na stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 3 544,00 złote, co stanowi 98,60% wykonania planu.

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - na plan 19 735,00 złotych zrealizowano na wypłatę za Wyprawki Szkolne kwotę 19 291,14 złotych co stanowi 97,75% wykonania planu.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 287 976,27 złotych na plan 362 605,81 złotych tj. 79,42 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 570,63 złotych na plan 571 złotych tj. 99,94%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 100 694,75 złotych na plan

- 100 695 złotych tj. 100 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 4 043,08 złotych na plan 4 044 złotych tj. 99,98 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 21 491 złotych wykonano w kwocie 21 445,51 tj. 99,79 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 3 281,79 złotych na plan 3 281,79 złotych tj. 100 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 13 500 złotych wykonanie 11 918,37 złotych tj. 88,28%,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 40 059,13 złotych na plan 40 908,02 złotych tj. 97,92 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo do ciągnika i agregatu – 24 677,95 złotych,
- opony do przyczepy asenizacyjnej – 3 198 złotych,
- części do ciągnika , przyczepy, wąż, opalarka – 8 627,55 złotych,
- artykuły gospodarcze, tusz – 1 471,08 złotych,
- kosiarka spalinowa – 1 218,70 złotych,
- części do myjki – 418,70 złotych,
- wciągarka do punktu zlewnego – 447,15 złotych,
- zakup energii (§ 4260) – 62 136,06 złotych na plan 70 000 złotych tj. 88,77 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 9 945,83 złotych na plan 9 968 złotych tj. 99,78 % w ramach tej kwoty naprawa wozu asenizacyjnego i myjki .
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 70 złotych wykonanie 70 złotych,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 15 442,49 złotych na plan 16 449 złotych tj. 93,88%.

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę kontenera, wywóz osadu ,koszty przesyłki i transportów ochrona obiektu, usługi BHP – 5 763,64 złotych , roboty elektryczne i alarmowe – 1 380 złotych , przegląd ciągnika i agregatu – 2 422,70 złotych, usługi kominiarskie, kontrola budowlana oczyszczalni, mapy – 1 662 złotych, badanie ścieków w kwocie - 4 214,15 złotych (zobowiązanie 150 zł),

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 491,17 złotych na plan 1 028 złotych tj. 47,78 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 0 złotych na plan 250 złotych ,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 350 złotych realizacja w kwocie 155,46 złotych.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 6 000,00 złotych realizacja w kwocie 5 722 złotych na ubezpieczenie obiektu i opłaty za wprowadzenie ścieków do wód
- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) na plan 4 000 złotych nie zrealizowano wydatków ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000 złotych na „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” zrealizowano w kwocie 12 000 złotych.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 428 664,76 złotych realizacja wydatków w kwocie 412 707,67 złotych tj. 96,28 % .

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 365 969,76 złotych oraz odbiór ,transport i utylizacja wyrobów azbestowych w kwocie 46 737,91 złotych .

3. Oczyszczania gminy (rozdział 90003) – na plan 14 300 złotych zrealizowano 12 532,93 złotych tj. 87,64 % , w tym na zakup paliwa, oleju do kos, podkaszarek,

części do kos i samochodu- 6 489,08 złotych, artykuły gospodarcze – 1 553,65 złotych (zobowiązanie 181,65 złotych)

Zakup usług remontowych – 738,45 złotych (naprawa samochodu i sprzętu).

W ramach kwoty 3 751,75 złotych dokonano przeglądu, ubezpieczenia samochodu oraz złożenie kosi, ostrzenie łańcucha.

4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 299 187 złotych zrealizowano

296 016,21 złotych tj. 98,94% w tym:

§ 4260- opłaty za zużyta energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 203 361,80 złotych na plan 203 400 złotych tj. 99,98 % (zobowiązanie w kwocie 6 701,35 złotych),

§ 4300- zakup usług pozostałych – 41 367,91 złotych na plan 41 600 złotych tj. 99,44% w tym na:

- konserwację oświetlenia ulicznego 41 328 złotych

- wydruk mapy do oświetlenia w Mostówce 39,91 złotych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 54 187 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano wydatki w kwocie 51 286,50 złotych.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 1 1406,60 złotych na plan 2 000 złotych.

Zrealizowano wydatki na rękawice, worki, chwytaki oraz przesyłka chwytaków.

6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 72 102,85 złotych na plan 72 250 złotych tj. 99,80 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 15 552 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 41 574 złotych, wyłapywanie psów – 6 876 złotych oraz serwis programu E-Gmina 3 075 złotych, analiza dokumentów do decyzji środowiskowej 4 920 złotych , odbitki map 51,62 złotych § 4300, Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 34,23 złotych oraz opłata sądowa w kwocie 20 złotych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 270 000 złotych na plan 270 000 złotych tj. 100% oraz dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 130 500 złotych na plan 130 500 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu była realizacja wydatków w rozdziale 92195 w kwocie 36 303 złotych na plan 38 770,80 złotych tj. 93,63% . W ramach wydatków sfinansowano „Zabrodzkie dożynki”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 101 411,45 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 94 830,80 złotych tj. 93,51 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 26 850 złotych zrealizowano wydatki w kwocie

21 829,71 złotych tj. 81,30% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,61 złotych (materiały do naprawy placu zabaw, wapno do zaznaczania linii boisk, piłki),

- zakup energii - 6 373,02 złotych,

- zakup usług pozostałych – naprawa i przegląd kamer 1 241,07 złotych, konserwacja boiska

11 799,99 złotych, kontrola budowlana ORLIKA, przegląd kominiarski, montaż osłony ławek, xero dokumentacji boiska – 1 939,02 złotych

- różne opłaty i składki – brak realizacji.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 34 561,45 złotych zrealizowano 33 001,10 złotych tj. 95,49 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 600 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 8 355,50 złotych, - organizacja zawodów sportowych – 21 045,60 złotych (§ 4300).

3. W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabrodzie” w kwocie 40 000 złotych wykonanie 39 999,99 złotych tj. 100%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU

Gmina Zabrodzie 2014 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. obrona narodowa
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – obrona cywilna
6. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 477 853,29 złotych wykonanie 2 461 710,19 złotych tj. 99,35%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2014 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 477 853,29 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 461 710,19 złote tj. 99,35 %.Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014 rok przedstawia tabela Nr 4.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI
OTRZYMANÝCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 577,00	299 577,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 364,00	176 364,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	176 364,00	176 364,00	100
	80104		Przedszkola	123 213,00	123 213,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	123 213,00	123 213,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	334 732,00	329 940,41	98,57
	85206	2030	Asystent rodziny	13 519,00	9 900,00	73,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 519,00	9 900,00	73,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 427,00	10 329,47	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 427,00	10 329,47	99,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	16 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	111 086,00	110 010,94	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 086,00	110 010,94	99,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 700,00	119 700,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	119 700,00	119 700,00	100
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 270,00	46 826,14	99,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 270,00	46 826,14	99,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 535,00	27 091,14	98,39

		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 rządowej	19 735,00	19 735,00	100
			RAZEM	681 579,00	676 343,55	99,23

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:
100

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 577,00	299 577,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 364,00	176 364,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 523,21	147 523,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 226,47	25 226,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,32	3 614,32	100
	80104		Przedszkola	123 213,00	123 213,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 063,99	103 063,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 623,94	17 623,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,07	2 525,07	100
852			POMOC SPOŁECZNA	334 732,00	329 940,41	98,57
			Asystent rodziny	13 519,00	9 900,00	73,23
	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 120,00	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	120,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	8 660,00	71,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 427,00	10 329,47	99,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 427,00	10 329,47	99,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	111 086,00	110 010,94	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	111 086,00	110 010,94	99,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 700,00	119 700,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 337,00	89 337,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 488,00	10 488,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 429,00	17 429,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	2 446,00	100

	85295		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 270,00	46 826,14	99,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 270,00	46 382,28	98,60
		3240	Stypendia dla uczniów	27 535,00	27 535,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 735,00	19 291,14	97,75
			RAZEM	681 579	676 343,55	99,23

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 299 577 złotych na płace i pochodne .

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na:

- asystenta rodziny na kwotę 9 900,00 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 329,47 zł
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 16 000 zł
- wypłatę zasiłków stałych na kwotę 110 010,94 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –119 700 zł – poniesione wydatki to płace i składki ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 64 000 złotych. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 173 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, wydatkowano w kwocie 27 535 złotych oraz na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna” w kwocie 19 291,14 złotych .

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 73 071,19 złotych zrealizowane zostały dochody w ramach działu 600 kwocie 61 200,95 złotych oraz wydatki w kwocie 60 200,95 złotych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg oraz „Budowa chodnika na drodze powiatowej w miejscowości Mostówka”.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku zrealizowano w kwocie 1 762 298,50 złotych na plan 1 930 087,16 złotych tj. 91,31%. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	41 500,00 złotych
150 - Przetwórstwo przemysłowe	-	4 038,49 złotych
600 - Transport i łączność	-	1 005 354,42 złote
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	364 730,34 złotych

750 - Administracja publiczna	-	98 629,47 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	134 759,29 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	10 000,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	63 286,50 złotych
926 – Kultura fizyczna	-	39 999,99 złotych
	OGÓLEM	1 762 298,50 złotych

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Tabela nr 1

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 393,29	102 105,31	102 105,31	0,00	99,72
	01095		Pozostała działalność	102 393,29	102 105,31	102 105,31	0,00	99,72
		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	3 300,00	3 012,02	3 012,02	0,00	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 093,29	99 093,29	99 093,29	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 250,00	439 163,87	439 163,87	0,00	114,29
	40002		Dostarczanie wody	384 250,00	439 163,87	439 163,87	0,00	114,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	569,20	569,20	0,00	113,84
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	403 539,50	403 539,50	0,00	115,30
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 458,94	1 458,94	0,00	194,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 596,23	33 596,23	0,00	101,81
600			Transport i łączność	457 371,19	445 500,95	53 180,76	392 320,19	97,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 371,19	350 500,95	53 180,76	297 320,19	96,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 051,00	53 180,76	53 180,76	0,00	81,75
		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	289 300,00	289 300,00	0,00	289 300,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 020,19	8 020,19	0,00	8 020,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 034,00	194 916,97	52 472,97	142 444,00	124,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 241,00	86 123,97	52 472,97	33 651,00	182,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 698,51	1 698,51	0,00	
		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	47 181,00	48 070,15	48 070,15	0,00	101,88
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	33 651,00	0,00	33 651,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	460,47	460,47	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	243,84	243,84	0,00	406,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	108 793,00	108 793,00	0,00	108 793,00	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	108 793,00	108 793,00		108 793,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 237,00	62 768,60	62 768,60	0,00	109,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 237,00	47 257,15	47 257,15	0,00	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 237,00	47 237,00	47 237,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	15 511,45	15 511,45	0,00	155,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	742,06	742,06	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 769,39	14 769,39	0,00	147,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 633,00	48 167,06	48 167,06	0,00	75,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 672,00	33 207,00	33 207,00	0,00	68,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 672,00	33 207,00	33 207,00	0,00	68,23
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 001,00	14 000,06	14 000,06	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 001,00	14 000,06	14 000,06	0,00	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 272 201,00	4 479 466,22	4 479 466,22	0,00	104,85
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 010,00	6 946,20	6 946,20	0,00	99,09
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 934,60	6 934,60	0,00	99,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	11,60	11,60	0,00	116,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 854,00	553 968,12	553 968,12	0,00	125,09
	0310	Podatek od nieruchomości	415 639,00	528 533,06	528 533,06	0,00	127,16
	0320	Podatek rolny	527,00	494,00	494,00	0,00	93,74
	0330	Podatek leśny	24 118,00	22 112,00	22 112,00	0,00	91,68
	0340	Podatek od środków transportowych	1 670,00	1 704,00	1 704,00	0,00	102,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 113,46	1 113,46	0,00	139,18
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	1 292 806,00	1 379 089,35	1 379 089,35	0,00	106,67
	0310	Podatek od nieruchomości	897 887,00	974 326,97	974 326,97	0,00	108,51
	0320	Podatek rolny	94 919,00	98 823,48	98 823,48	0,00	104,11
	0330	Podatek leśny	46 827,00	42 305,42	42 305,42	0,00	90,34
	0340	Podatek od środków transportowych	68 373,00	82 198,13	82 198,13	0,00	120,22
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 731,60	21 731,60	0,00	108,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	3 080,00	3 080,00	0,00	110,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	137 033,21	137 033,21	0,00	91,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 402,26	6 402,26	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 188,28	13 188,28	0,00	109,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 740,00	199 978,25	199 978,25	0,00	88,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	18 864,00	18 864,00	0,00	89,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 227,17	14 227,17	0,00	47,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 730,00	62 730,95	62 730,95	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 000,00	104 086,51	104 086,51	0,00	93,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	46,42	46,42	0,00	464,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 791,00	2 339 484,30	2 339 484,30	0,00	101,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 303 291,00	2 328 855,00	2 328 855,00	0,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	10 629,30	10 629,30	0,00	708,62
758		Różne rozliczenia	7 887 367,00	7 880 512,69	7 880 512,69	0,00	99,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 891,00	4 747 891,00	4 747 891,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 891,00	4 747 891,00	4 747 891,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 021 154,00	3 021 154,00	3 021 154,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 154,00	3 021 154,00	3 021 154,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	18 145,69	18 145,69	0,00	72,58
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 145,69	18 145,69	0,00	72,58
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 322,00	93 322,00	93 322,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 322,00	93 322,00	93 322,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	673 961,40	659 961,00	659 961,00	0,00	97,92
	80101	Szkoły podstawowe	26 342,00	29 264,69	29 264,69	0,00	111,10
	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	2 446,00	3 711,76	3 711,76	0,00	151,75
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	338,56	338,56	0,00	112,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 446,00	17 115,29	17 115,29	0,00	110,81

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150,00	8 099,08	8 099,08	0,00	99,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 364,00	176 364,00	176 364,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 364,00	176 364,00	176 364,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	230 848,00	217 970,24	217 970,24	0,00	94,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 520,00	46 019,00	46 019,00	0,00	89,32
	0830	Wpływy z usług	56 115,00	48 736,44	48 736,44	0,00	86,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,80	1,80	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 213,00	123 213,00	123 213,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	1 600,00	1 648,17	1 648,17	0,00	103,01
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	148,17	148,17	0,00	148,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	50,73	50,73	0,00	50,73
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,73	50,73	0,00	50,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 301,40	165 286,52	165 286,52	0,00	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,54	117,54	0,00	
	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	135 178,19	135 177,94	135 177,94	0,00	100,00
	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	30 123,21	29 991,04	29 991,04	0,00	99,56
80195		Pozostała działalność	73 406,00	69 376,65	69 376,65	0,00	94,51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,23	19,23	0,00	
	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	62 395,10	58 953,82	58 953,82	0,00	94,48
	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	11 010,90	10 403,60	10 403,60	0,00	94,48
852		Pomoc społeczna	2 608 534,00	2 613 364,07	2 613 364,07	0,00	100,19

85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	9 900,00	9 900,00	0,00	73,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	9 900,00	9 900,00	0,00	73,23
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 107,00	2 205 917,65	2 205 917,65	0,00	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 080,51	3 080,51	0,00	154,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194 107,00	2 193 501,06	2 193 501,06	0,00	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 336,08	9 336,08	0,00	133,37
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.	14 935,00	14 836,67	14 836,67	0,00	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 508,00	4 507,20	4 507,20	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 427,00	10 329,47	10 329,47	0,00	99,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	111 086,00	110 010,94	110 010,94	0,00	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 086,00	110 010,94	110 010,94	0,00	99,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 762,00	127 748,63	127 748,63	0,00	104,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	76,08	76,08	0,00	25,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762,00	7 937,35	7 937,35	0,00	450,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 330,00	16 173,44	16 173,44	0,00	105,50
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 844,68	3 844,68	0,00	128,16

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 330,00	12 328,76	12 328,76	0,00	99,99
85295		Pozostała działalność	112 795,00	112 776,74	112 776,74	0,00	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	48 795,00	48 776,74	48 776,74	0,00	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 764,64	62 688,06	62 688,06	0,00	92,51
	85395	Pozostała działalność	67 764,64	62 688,06	62 688,06	0,00	92,51
	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	63 750,00	58 928,67	58 928,67	0,00	92,44
	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	4 014,64	3 759,39	3 759,39	0,00	93,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 270,00	46 826,14	46 826,14	0,00	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 270,00	46 826,14	46 826,14	0,00	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 535,00	27 091,14	27 091,14	0,00	98,39
	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	19 735,00	19 735,00	19 735,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 659,60	712 985,96	712 985,96	0,00	109,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 700,60	272 861,33	272 861,33	0,00	107,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,60	34,80	34,80	0,00	34,59
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	247 424,51	247 424,51	0,00	103,09
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	811,24	811,24	0,00	135,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	24 590,78	24 590,78	0,00	204,92
	90002	Gospodarka odpadami	393 959,00	435 292,01	435 292,01	0,00	110,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	397 614,41	397 614,41	0,00	110,45

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 718,60	3 718,60	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 959,00	33 959,00	33 959,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 832,62	4 832,62	0,00	241,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 832,62	4 832,62		241,63
926		Kultura fizyczna	24 640,00	813,01	813,01	0,00	3,30
	92695	Pozostała działalność	24 640,00	813,01	813,01	0,00	3,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	813,01	0,00	
	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	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			17 451 316,12	17 749 239,91	17 214 475,72	534 764,19	101,71

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 093,29	99 093,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 093,29	99 093,29	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	99 093,29	99 093,29	100,00
750			Administracja publiczna	47 237,00	47 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 237,00	47 237,00	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	47 237,00	47 237,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 633,00	48 167,06	75,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 672,00	33 207,00	68,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 672,00	33 207,00	68,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 001,00	14 000,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 001,00	14 000,06	99,99
801			Oświata i wychowanie	8 150,00	8 099,08	99,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 150,00	8 099,08	99,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150,00	8 099,08	99,38
852			Pomoc społeczna	2 259 740,00	2 259 113,76	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 107,00	2 193 501,06	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194 107,00	2 193 501,06	99,97
	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.	4 508,00	4 507,20	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	4 508,00	4 507,20	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 330,00	12 328,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 330,00	12 328,76	99,99
	85295		Pozostała działalność	48 795,00	48 776,74	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 795,00	48 776,74	99,96
Razem:				2 477 853,29	2 461 710,19	99,35

Tabela nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie			%
					Ogółem	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 543,29	142 606,89	101 106,89	41 500,00	94,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	41 500,00		41 500,00	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 500,00		41 500,00	83,00
	01030		Izby Rolnicze	2450,00	2 013,60	2 013,60		82,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 013,60	2 013,60		82,19
	01095		Pozostała działalność	99 093,29	99 093,29	99 093,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,73	283,73	283,73		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,27	1 659,27	1 659,27		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 150,29	97 150,29	97 150,29		100,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 468,16	4 038,49	0,00	4 038,49	73,85
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 468,16	4 038,49		4 038,49	73,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 710,86	233 568,07	233 568,07	0,00	97,44
	40002		Dostarczanie wody	239 710,86	233 568,07	233 568,07		97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	570,63	570,63		99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 041,00	94 040,15	94 040,15		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	5 412,80	5 412,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 676,65	17 675,75	17 675,75		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 534,31	1 534,31		87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	4 351,61	4 351,61		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00	9 182,96	9 182,96		87,08
		4260	Zakup energii	59 000,00	57 802,01	57 802,01		97,97
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	0,00	0,00		0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 287,00	15 511,39	15 511,39		95,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 354,00	1 093,46	1 093,46		80,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 204,00	2 929,79	2 929,79		91,44
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 157,00	20 157,00		99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,21	3 236,21	3 236,21		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	1 504 068,00	1 301 260,12	295 905,70	1 005 354,42	86,52
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00		100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 088,00	144 475,46	64 273,54	80 201,92	84,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 152,50	2 152,50	2 152,50		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 898,50	36 288,00	36 288,00		57,69
	4430	Różne opłaty i składki	25 835,00	25 833,04	25 833,04		99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 202,00	80 201,92		80 201,92	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 329 330,00	1 153 134,66	227 982,16	925 152,50	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	19 760,46	19 760,46		98,95
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 057,75	6 057,75		15,14
	4300	Zakup usług pozostałych	244 920,00	198 020,95	198 020,95		80,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 143,00	4 143,00		69,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 440,00	925 152,50		925 152,50	90,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 545,00	426 894,77	62 164,43	364 730,34	96,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 273,00	249 182,43	62 164,43	187 018,00	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 649,29	1 649,29		65,97
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 689,15	13 689,15		91,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 193,00	40 411,21	40 411,21		91,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	494,78	494,78		47,12

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	590,00	590,00		59,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 012,00				0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 330,00	5 330,00		69,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 018,00	187 018,00		187 018,00	100,00
70095		Pozostała działalność	181 272,00	177 712,34	0,00	177 712,34	98,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 793,00	108 793,00		108 793,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 479,00	68 919,34		68 919,34	95,09
710		Działalność usługowa	61 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	20,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	20,50
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	43 880,00	42 052,32	42 052,32	0,00	95,83
	72095	Pozostała działalność	43 880,00	42 052,32	42 052,32	0,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	615,00		61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	33 515,78	33 515,78		97,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	7 921,54	7 921,54		93,19
750		Administracja publiczna	2 320 769,81	2 229 488,77	2 130 859,30	98 629,47	96,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 237,00	47 237,00	47 237,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 211,82	37 211,82	37 211,82		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,27	2 750,27	2 750,27		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,22	6 363,22	6 363,22		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,69	911,69	911,69		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 840,00	96 621,06	96 621,06	0,00	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 240,00	88 240,00	88 240,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 731,06	3 731,06		91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 650,00	4 650,00		84,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 457,81	2 021 770,10	1 923 140,63	98 629,47	95,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 187,15	4 187,15		93,05

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 971,00	1 212 686,34	1 212 686,34		98,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 212,00	81 090,05	81 090,05		99,85
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 950,00	32 909,00	32 909,00		99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 358,00	209 223,01	209 223,01		91,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 719,35	16 781,09	16 781,09		51,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00				0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	48 670,06	48 670,06		99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 245,00	69 202,49	69 202,49		91,97
4260	Zakup energii	58 800,00	58 706,06	58 706,06		99,84
4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	307,50	307,50		5,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00		63,33
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	117 959,24	117 959,24		90,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 240,00	664,42	664,42		15,67
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 599,09	5 599,09		86,14
4410	Podróże służbowe krajowe	24 696,00	24 128,71	24 128,71		97,70
4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	4 044,89	4 044,89		79,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,46	24 223,98	24 223,98		99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00				0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 807,55	11 807,55		87,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	98 629,47		98 629,47	99,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 765,00	12 814,29	12 814,29	0,00	93,09
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 030,11	5 030,11		91,46
	4300 Zakup usług pozostałych	8 265,00	7 784,18	7 784,18		94,18
75095	Pozostała działalność	54 470,00	51 046,32	51 046,32		93,71
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	23 970,00	23 970,00		98,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,84	1 608,84		80,44
	4300 Zakup usług pozostałych	22 570,00	20 467,48	20 467,48		90,68
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	5 000,00		90,91

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 633,00	48 167,06	48 167,06		75,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,16	140,16	140,16		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,84	819,84	819,84		100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 672,00	33 207,00	33 207,00		68,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	20 810,00	20 810,00		64,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	795,53	795,53		99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	72,34	72,34		93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 396,00	5 312,14	5 312,14		98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	3 866,20	3 866,20		70,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	1 384,60	1 384,60		35,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	966,19	966,19		99,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 001,00	14 000,06	14 000,06		99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	6 760,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,79	548,29	548,29		99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	45,48	45,48		99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,24	3 396,24	3 396,24		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,79	2 696,79	2 696,79		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,42				0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,26	553,26	553,26		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 537,61	125 323,75	125 323,75		96,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 537,61	122 323,75	122 323,75		95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	225,39	225,39		72,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 465,00	20 465,00		99,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 288,93	30 288,93	30 288,93		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,56	2 159,56	2 159,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	5 548,54	5 548,54		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	795,01	795,01		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 628,17	26 628,17		98,99
		4260	Zakup energii	11 900,00	10 667,55	10 667,55		89,64
		4270	Zakup usług remontowych	230,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 279,85	10 279,85		96,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	1 190,64	1 190,64		79,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 617,51	13 093,50	13 093,50		83,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61	911,61	911,61		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00				0,00
757			Obsługa długu publicznego	287 034,00	270 286,45	270 286,45	0,00	94,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 034,00	270 286,45	270 286,45	0,00	94,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 034,00	270 286,45	270 286,45		94,17
758			Różne rozliczenia	140 345,00	9 033,75	9 033,75	0,00	6,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 345,00	9 033,75	9 033,75	0,00	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00	9 033,75	9 033,75		58,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 819 913,10	6 693 126,92	6 558 367,63	134 759,29	98,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 409 972,00	3 349 612,36	3 334 852,36	14 760,00	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 420,00	136 500,20	136 500,20		98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 174,00	2 113 586,92	2 113 586,92		99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 058,00	162 056,14	162 056,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 507,00	406 139,30	406 139,30		98,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 312,00	39 031,30	39 031,30	88,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 234,00	10 067,33	10 067,33	98,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 122,00	153 765,28	153 765,28	91,46	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 333,00	13 894,85	13 894,85	96,94	
	4260	Zakup energii	95 450,00	75 689,07	75 689,07	79,30	
	4270	Zakup usług remontowych	53 750,00	51 808,87	51 808,87	96,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 530,00	2 530,00	72,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 983,00	36 484,76	36 484,76	98,65	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 768,39	1 768,39	84,21	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	5 145,34	5 145,34	84,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 212,66	3 212,66	87,78	
	4430	Różne opłaty i składki	7 602,00	7 304,95	7 304,95	96,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 727,00	115 727,00	115 727,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00		14 760,00	99,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 915,00	452 510,93	452 510,93	98,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 813,00	27 229,54	27 229,54	97,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 684,00	315 978,02	315 978,02	98,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	19 493,62	19 493,62	99,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 379,00	61 818,44	61 818,44	97,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	7 831,31	7 831,31	93,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00	
80104		Przedszkola	723 410,00	699 169,80	699 169,80	96,65	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	109 539,50	109 539,50	91,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 205,00	30 833,38	30 833,38	98,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 115,00	341 199,74	341 199,74	98,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153,06	17 151,32	17 151,32	99,99	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 248,94	7 248,94	7 248,94	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 601,45	66 036,22	66 036,22		99,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,55	1 239,55	1 239,55		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 667,41	9 454,41	9 454,41		97,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,59	177,59	177,59		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	11 380,09	11 380,09		97,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,95	497,95		99,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	740,00		92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	48 950,39	48 950,39		85,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 306,00	22 304,72	22 304,72		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 416,00	27 416,00	27 416,00		100,00
80110		Gimnazja	1 466 842,00	1 457 835,57	1 337 836,28	119 999,29	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 237,00	57 217,61	57 217,61		99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 129,00	877 700,34	877 700,34		99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 108,00	71 107,38	71 107,38		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 513,00	168 148,47	168 148,47		99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 418,00	19 210,15	19 210,15		94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492,00	2 492,00	2 492,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00	18 761,00	18 761,00		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111,00	111,00	111,00		100,00
	4260	Zakup energii	58 200,00	53 908,35	53 908,35		92,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 762,90	7 762,90		99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 463,00	1 463,00		97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 971,02	8 971,02		99,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88		70,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	965,12	965,12		74,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 394,06	1 394,06		92,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 628,00	2 628,00	2 628,00		100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 645,00	45 645,00	45 645,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,29		119 999,29	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 343,00	202 477,93	202 477,93		91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 372,00	42 370,80	42 370,80		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 658,43	8 658,43		99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 453,13	1 453,13		91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 614,00	2 614,00		52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 131,20	53 131,20		88,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20,00	20,00		0,67
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 576,37	84 576,37		93,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 373,00	3 373,00		99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00		100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	1 704,00		100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 530,00	209 612,46	209 612,46		98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 465,00	142 464,26	142 464,26		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 323,00	11 322,92	11 322,92		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,00	27 465,44	27 465,44		98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	2 452,68	2 452,68		65,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,00	10 085,59	10 085,59		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 272,86	6 272,86		98,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	717,74	717,74		89,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 294,36	1 294,36		99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 961,61	1 961,61		65,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	250,00		83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	3 465,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00	1 600,00		61,54

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 129,86	212 185,21	212 185,21		99,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 998,31	26 997,67	26 997,67		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,70	4 764,29	4 764,29		99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,25	4 640,89	4 640,89		99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,16	818,99	818,99		99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	661,94	661,44	661,44		99,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,64	116,72	116,72		99,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,80				0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,20				0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,80	7 593,06	7 593,06		99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,20	1 339,95	1 339,95		99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	4 180,69	4 180,69		92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 514,00	3 450,00	3 450,00		98,18
	4307	Zakup usług pozostałych	128 624,88	128 624,68	128 624,68		100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 699,18	22 698,47	22 698,47		100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	956,28	955,47	955,47		99,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	169,52	168,61	168,61		99,46
	4437	Różne opłaty i składki	574,50	476,00	476,00		82,85
	4439	Różne opłaty i składki	110,50	84,00	84,00		76,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 038,00	4 614,28	4 614,28		91,59
80195		Pozostała działalność	113 771,24	109 722,66	109 722,66		96,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,60	2 274,60	2 274,60		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,40	401,40	401,40		100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,06	388,94	388,94		99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,66	68,64	68,64		99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	55,74	55,73	55,73		99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,84	9,84	9,84		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,60	23 220,00	23 220,00		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,10	2 880,00	2 880,00		73,56

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 606,00	9 470,00	9 470,00		98,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 530,00	1 530,00		91,40
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	5 664,78	5 664,78		99,77
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	999,65	999,65		99,77
	4307	Zakup usług pozostałych	25 095,09	24 437,08	24 437,08		97,38
	4309	Zakup usług pozostałych	2 913,15	972,00	972,00		33,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,45				0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	37 350,00	37 350,00		100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104,55				0,00
851		Ochrona zdrowia	72 730,00	67 326,51	57 326,51	10 000,00	92,57
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 730,00	56 326,51	56 326,51		91,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713,00	4 713,00	4 713,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,08	194,08		97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 729,00	26 975,84	26 975,84		97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 836,97	1 836,97		96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	4 926,94	4 926,94		97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	705,93	705,93		97,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 850,00	9 850,00		93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	3 008,78	3 008,78		46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	3 568,00	3 568,00		92,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97		99,99
852		Pomoc społeczna	3 330 085,77	3 210 761,19	3 210 761,19		96,42
	85202	Domy pomocy społecznej	62 923,00	60 187,69	60 187,69		95,65

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 923,00	60 187,69	60 187,69	95,65
85204		Rodziny zastępcze	6 100,00	492,00	492,00	8,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 608,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	25 615,00	15 836,26	15 836,26	61,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 855,31	1 855,31	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	210,95	210,95	91,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 314,00	13 650,00	13 650,00	58,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 092,16	2 209 264,30	2 209 264,30	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,63	161,63	161,63	44,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 896,24	2 090 308,15	2 090 308,15	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 168,04	52 202,86	52 202,86	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,22	4 211,72	4 211,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828,74	47 045,05	47 045,05	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	872,25	872,25	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,24	3 374,24	3 374,24	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,82	8 043,17	8 043,17	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,09	1 185,09	1 185,09	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 501,14	1 501,14	1 501,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	359,00	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	16 775,00	14 836,67	14 836,67	88,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 775,00	14 836,67	14 836,67	88,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 390,42	70 982,00	70 982,00	86,15

	3110	Świadczenia społeczne	76 390,42	68 114,00	68 114,00	89,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 868,00	2 868,00	71,70
85216		Zasiłki stałe	127 046,00	110 010,94	110 010,94	86,59
	3110	Świadczenia społeczne	127 046,00	110 010,94	110 010,94	86,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 055,19	539 370,64	539 370,64	94,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 491,31	2 491,31	80,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 778,00	344 038,57	344 038,57	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330,00	22 627,57	22 627,57	89,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 922,00	60 639,59	60 639,59	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	4 975,79	4 975,79	82,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	19 935,48	19 935,48	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	44 903,13	44 903,13	92,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	842,55	842,55	84,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	140,00	140,00	16,09
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 531,98	21 531,98	93,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	987,29	987,29	54,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 014,29	1 014,29	33,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,68	1 199,07	1 199,07	65,97
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 567,51	4 567,51	70,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 819,00	1 819,00	60,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 294,00	58 337,96	58 337,96	84,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 792,68	1 792,68	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	10 267,08	10 267,08	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	199,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 964,00	46 009,20	46 009,20	80,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
85295		Pozostała działalność	158 795,00	131 442,73	131 442,73		82,78
	3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	129 865,99	129 865,99		82,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 576,74	1 576,74		98,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 331,31	83 542,18	83 542,18		93,52
85395		Pozostała działalność	89 331,31	83 542,18	83 542,18		93,52
	3119	Świadczenia społeczne	9 484,58	8 772,03	8 772,03		92,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,60	13 959,51	13 959,51		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,04	739,04	739,04		100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,48	2 691,45	2 691,45		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,48	142,48	142,48		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	163,32	128,18	128,18		78,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,65	6,79	6,79		78,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 705,53	7 771,03	7 771,03		80,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	513,82	411,40	411,40		80,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,58	3 090,57	3 090,57		64,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,42	163,62	163,62		64,06
	4307	Zakup usług pozostałych	44 487,58	43 370,02	43 370,02		97,49
	4309	Zakup usług pozostałych	2 355,23	2 296,06	2 296,06		97,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 687,00	57 699,14	57 699,14		98,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 687,00	57 699,14	57 699,14		98,32
	3240	Stypendia dla uczniów	38 952,00	38 408,00	38 408,00		98,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 735,00	19 291,14	19 291,14		97,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 007,57	1 082 742,53	1 019 456,03	63 286,50	91,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 605,81	287 976,27	275 976,27	12 000,00	79,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	570,63	570,63		99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 695,00	100 694,75	100 694,75		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,08	4 043,08		99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00	19 115,55	19 115,55		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 329,96	2 329,96		98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 918,37	11 918,37		88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,02	40 059,13	40 059,13		97,92
	4260	Zakup energii	70 000,00	62 136,06	62 136,06		88,77
	4270	Zakup usług remontowych	9 968,00	9 945,83	9 945,83		99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 449,00	15 442,49	15 442,49		93,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	491,17	491,17		47,78
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00				0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	155,46	155,46		44,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 722,00	5 722,00		95,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 000,00		12 000,00	17,14
90002		Gospodarka odpadami	428 664,76	412 707,67	412 707,67		96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	428 664,76	412 707,67	412 707,67		96,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	12 532,93	12 532,93		87,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 042,73	8 042,73		94,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	738,45	738,45		56,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 751,75	3 751,75		83,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 187,00	296 016,21	244 729,71	51 286,50	98,94
	4260	Zakup energii	203 400,00	203 361,80	203 361,80		99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 367,91	41 367,91		99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 187,00	51 286,50		51 286,50	94,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 406,60	1 406,60		70,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 384,46	1 384,46		71,73
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	22,14	22,14		31,63

	90095		Pozostała działalność	72 250,00	72 102,85	72 102,85		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	72 048,62	72 048,62		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,23	54,23		54,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 270,80	436 803,00	436 803,00		99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	270 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	130 500,00	130 500,00	130 500,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 500,00	130 500,00	130 500,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	38 770,80	36 303,00	36 303,00		93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 218,00	1 218,00		55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 556,80	35 085,00	35 085,00		95,97
926			Kultura fizyczna	101 411,45	94 830,80	54 830,81	39 999,99	93,51
	92601		Obiekty sportowe	26 850,00	21 829,71	21 829,71		81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	476,61	476,61		47,66
		4260	Zakup energii	9 900,00	6 373,02	6 373,02		64,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 980,08	14 980,08		99,87
		4430	Różne opłaty i składki	950,00				0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 561,45	33 001,10	33 001,10		95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,58	8 355,50	8 355,50		99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 585,87	21 045,60	21 045,60		93,18
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 999,99		39 999,99	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 640,00	24 640,00		24 640,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 360,00	15 359,99		15 359,99	100,00
			Razem:	17 481 971,73	16 571 852,71	14 809 554,21	1 762 298,50	94,79

Tabela nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień
31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 093,29	99 093,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 093,29	99 093,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,73	283,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,27	1 659,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 150,29	97 150,29	100,00
750			Administracja publiczna	47 237,00	47 237,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 237,00	47 237,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 211,82	37 211,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,27	2 750,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 363,22	6 363,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,69	911,69	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 633,00	48 167,06	75,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,16	140,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,84	819,84	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 672,00	33 207,00	68,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	20 810,00	64,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	795,53	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	72,34	93,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 396,00	5 312,14	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	3 866,20	70,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	1 384,60	35,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	966,19	99,61

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 001,00	14 000,06	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,79	548,29	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,50	45,48	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,24	3 396,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,79	2 696,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,42	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,26	553,26	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 150,00	8 099,08	99,38
	80101	Szkoły podstawowe	8 150,00	8 099,08	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,18	98,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 069,00	8 018,90	99,38
852		Pomoc społeczna	2 259 740,00	2 259 113,76	99,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 107,00	2 193 501,06	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,63	161,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 896,24	2 090 308,15	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 368,04	39 368,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,22	3 268,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 244,74	45 244,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,24	3 374,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,82	8 043,17	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 501,14	1 501,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	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.	4 508,00	4 507,20	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 508,00	4 507,20	99,98

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 330,00	12 328,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 792,68	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	10 267,08	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 795,00	48 776,74	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 576,74	98,86
Razem:			2 477 853,29	2 461 710,19	99,35

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2014 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 451 316,12	17 749 239,91
A1. Dochody bieżące	16 925 562,93	17 214 475,72
A2. Dochody majątkowe	525 753,19	534 764,19
B. WYDATKI (B1+B2)	17 481 971,73	16 571 852,71
B1. Wydatki bieżące	15 551 884,57	14 809 554,21
B2. Wydatki majątkowe	1 930 087,16	1 762 298,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-30 655,61	1 177 387,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	30 655,61	330 655,61
D1. Przychody ogółem z tego:	816 443,61	1 116 443,61
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D17 inne źródła w tm:	816 443,61	1 116 443,61
D171 środki na pokrycie deficytu	30 655,61	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	785 788,00	785 788,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	785 788,00	785 788,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Niegowie	50 000,00	41 500,00	83,00	Zadanie zrealizowano w całości
2	Budowa chodnika na drodze powiatowej w miejscowości Mostówka	80 202,00	80 201,92	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
3	Montaż wiat przystankowych	50 000,00	47 970,00	95,94	Zadanie zrealizowano w całości
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów	190 000,00	189 696,63	99,84	Zadanie zrealizowano w całości
5	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Słopsk	372 000,00	282 131,25	75,84	Zadanie zrealizowano w całości
6	Przebudowa drogi gminnej 440613W w miejscowości Gaj	300 000,00	299 930,27	99,98	Zadanie zrealizowano w całości
7	Przebudowa ulicy Łącznej w miejscowości Zabrodzie	81 440,00	81 439,35	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
8	Zakup gruntów pod drogi gminne	187 018,00	187 018,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
9	Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie	98 700,00	98 629,47	99,93	Zadanie zrealizowano w całości
10	Przebudowa utwardzenia przy Szkole Podstawowej w Dębinkach	14 800,00	14 760,00	99,73	Zadanie zrealizowano w całości
11	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu-wymiana pokrycia dachu	120 000,00	119 999,29	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
12	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
13	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	70 000,00	12 000,00	17,14	Zadanie zrealizowano w całości
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	54 187,00	51 286,50	94,65	Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków.

Inwestycje wieloletnie					
15	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 468,16	4 038,49	73,85	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego do wysokości rozliczenia dotacji .
16	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową w miejscowości Lipiny	25 000,00	23 985,00	95,94	Zadanie zrealizowano .
17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Adelinie	181 272,00	177 712,34	98,04	Zadanie zrealizowano w całości
18	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabrodzie	40 000,00	39 999,99	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
		1 930 087,16	1 762 298,50	91,31	

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi
	wydatki bieżące	1 179 717,00	322 687,40	43 137,81	365 825,21	355 855,08	
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 2012 - 2014	275 220,00	75 000,00	14 331,31	89 331,31	83 542,18	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2013 roku. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Moja przyszłość -"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe"	98 040,00		45 920,00	45 920,00	45 743,58	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu (2012-2014)	203 216,00	15 941,00	580,95	16 521,95	15 039,16	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2013 roku. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (2012-2014)	203 300,00	11 545,00	2 434,29	13 979,29	11 589,92	Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2013 roku. Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.4	Wiedza zbuduje Twój sukces - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (2013-2014)	399 941,00	220 201,40	- 20 128,74	200 072,66	199 940,24	Zmniejszenie planu o kwotę niewydatkowanych środków . Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
	wydatki majątkowe						
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00	5 832,37	- 364,21	5 468,16	4 038,49	Zmniejszenie planu zgodnie z podpisanym aneksem. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem

Odnowa i Rozwój Wsi	Budowa świetlicy w miejscowości Gaj etap I (2013-2014)	550 000,00	550 000,00	- 550 000,00	-	-	Zmniejszenie planu wynikające z rozwiązania umowy z realizacji zadania.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	14 840,05	- 14 840,05		0,00	Zmniejszenie planu zgodnie z podpisanym aneksem. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Odnowa i Rozwój Wsi	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabrodzie (2013-2014)	40 000,00	40 000,00		40 000,00	39 999,99	Zmniejszenie planu wynikające z kwot po przetargu. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.
Razem: projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 których realizacja jest wiloletnia		628 850,00	610 672,42	- 650 522,76	45 468,16	44 038,48	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .		1 808 567,00	933 359,82	- 607 384,95	411 293,37	399 893,56	

Tabela Nr 8

Realizacja programów, zadań pozostałych w roku 2014 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2014	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2014 r./ Uwagi/
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2008-2018)	3 020 466,00	-	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2016-2018.
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze (2008-2016)	1 253 000,00	-	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2016.
3.	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową (2014-2015)	65 000,00	-	25 000,00	25 000,00	23 985,00	Realizacja zadania zgodnie z planem.
Ogółem:		4 338 466,00	-	25 000,00	25 000,00	23 985,00	