



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r.

Poz. 4220

### ZARZĄDZENIE NR 12/2015 WÓJTA GMINY MIEDZNA

z dnia 9 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miedzna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miedzna za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*Janusz Rutkowski*

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 12/2015r.  
Wójta Gminy Miedzna  
z dnia 9 marca 2015 roku.**

**Rozliczenie wyniku finansowego za 2014 rok**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody	14.671.292,00	11.539.476,24	78,7
- bieżące	11.393.432,00	11.391.337,92	100,0
- majątkowe	3.277.860,00	148.138,32	4,5
Wydatki ogółem	14.637.160,00	10.711.266,08	73,2
- bieżące	10.793.359,00	10.172.600,32	94,2
- majątkowe	3.843.801,00	538.665,76	14,0
Nadwyżka	(+) 34.132,00	(+) 828.210,16	

W związku z tym, że dochody budżetu zrealizowano w 78,7 %, zaś wydatki ogółem w 73,2 % planowana nadwyżka w kwocie 34.132,00 zł została zrealizowana w kwocie 828.210,16 zł.

**Udział poszczególnych dochodów  
w całości dochodów budżetu Gminy Miedzna  
na dzień 31.12.2014 r.**

Zestawienie działów	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody według działów (wykonanie)	% udziału
	<b>11.539.476,24</b>		
010 – Rolnictwo i łowiectwo		331.595,16	2,9
600 – Transport i łączność		112.571,78	1,0
700 – Gospodarka mieszkaniowa		161.399,37	1,4
750 – Administracja publiczna		40.355,64	0,3
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		53.990,00	0,5
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.996,70	0,1
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.156.790,14	27,4
758 – Różne rozliczenia		4.838.025,96	41,9
801 – Oświata i wychowanie		355.628,14	3,1
852 – Pomoc społeczna		2.072.116,97	17,9
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65.898,65	0,6
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		75.922,34	0,6
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		271.185,39	2,3
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,0

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzna  
za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

(dochody w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332.055,00</b>	<b>331.595,16</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	332.055,00	331.595,16	99,9
		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	3.764,00	3.306,25	87,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.291,00	328.288,91	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112.573,00</b>	<b>112.571,78</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.573,00	17.571,78	99,9
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.573,00	17.571,78	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	95.000,00	95.000,00	100,0
		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	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280.765,00</b>	<b>161.399,37</b>	<b>57,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.765,00	161.399,37	57,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.504,00	5.750,05	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,7

		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	154.081,00	152.432,97	98,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119.248,00	1.491,00	1,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.358,00	1.357,71	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,18	116,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	286,26	57,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.553,00</b>	<b>40.355,64</b>	<b>99,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.166,00	35.150,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.146,00	35.146,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3
	75023		Urzędy gmin	2.100,00	1.917,94	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.917,94	95,9
	75095		Pozostała działalność	3.287,00	3.287,05	100,0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3.287,00	3.287,05	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67.326,00</b>	<b>53.990,00</b>	<b>80,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00	100,0

	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	11.925,00	11.123,91	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.925,00	11.123,91	93,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.015,00	28.481,56	69,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.015,00	28.481,56	69,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.654,00	13.652,53	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.654,00	13.652,53	99,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.997,00</b>	<b>3.996,70</b>	<b>99,9</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.997,00	3.996,70	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.997,00	3.996,70	99,9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.057.568,00</b>	<b>3.156.790,14</b>	<b>103,2</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.400,00	10.303,90	99,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.300,00	10.233,00	99,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,90	70,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659.864,00	669.866,00	101,5
		0310	Podatek od nieruchomości	609.500,00	609.603,00	100,0
		0320	Podatek rolny	2.155,00	2.155,00	100,0
		0330	Podatek leśny	30.189,00	30.321,00	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	3.409,00	3.409,00	100,0

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.561,00	24.378,00	167,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973.854,00	1.019.850,50	104,7
		0310	Podatek od nieruchomości	284.890,00	297.671,49	104,5
		0320	Podatek rolny	460.184,00	475.512,20	103,3
		0330	Podatek leśny	69.100,00	73.676,87	106,6
		0340	Podatek od środków transportowych	80.840,00	82.080,70	101,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	38.548,00	110,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00	240,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	43.623,40	121,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	4.128,00	117,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.100,00	4.369,84	106,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.133,00	86.004,46	101,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.912,00	12.656,00	106,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.656,00	72.656,46	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	550,00	677,50	123,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,70	95,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.328.317,00	1.370.765,28	103,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.319.317,00	1.356.255,00	102,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	14.510,28	161,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.834.540,00</b>	<b>4.838.025,96</b>	<b>100,1</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.609.826,00	2.609.826,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.609.826,00	2.609.826,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.160.641,00	2.160.641,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.160.641,00	2.160.641,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.073,00	67.558,96	105,4
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	15.486,04	129,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.073,00	52.072,92	99,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383.427,00</b>	<b>355.628,14</b>	<b>92,7</b>

	80101		Szkoły podstawowe	7.100,00	6.363,00	89,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	53,00	26,5
		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	4.000,00	3.410,00	85,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	100,0
	80104		Przedszkola	236.833,00	226.008,86	95,4
		0830	Wpływy z usług	113.620,00	102.795,86	90,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.213,00	123.213,00	100,0
	80110		Gimnazja	29.494,00	29.456,78	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	29.394,00	29.430,78	100,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110.000,00	93.799,50	85,3
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	93.799,50	85,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.104.712,00</b>	<b>2.072.116,97</b>	<b>98,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3.624,00	3.623,44	99,9
		0830	Wpływy z usług	3.584,00	3.589,34	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,10	100,3
	85206		Wpieranie rodziny	13.519,00	12.951,01	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.519,00	12.951,01	95,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.649.675,00	1.625.849,85	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.635.215,00	1.608.612,28	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.260,00	17.237,57	120,9



	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	18.963,00	18.633,01	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.725,00	10.446,24	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.238,00	8.186,77	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.189,00	68.189,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.189,00	68.189,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	111.883,00	110.684,94	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.883,00	110.684,94	98,9
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	76.200,00	76.200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.200,00	76.200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.930,00	36.883,72	99,9
		0830	Wpływy z usług	130,00	83,72	64,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.800,00	36.800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	125.729,00	119.102,00	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.275,00	48.991,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.454,00	70.111,00	91,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74.221,00</b>	<b>65.898,65</b>	<b>88,8</b>
	85395		Pozostała działalność	74.221,00	65.898,65	88,8

		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	70.489,00	62.304,37	88,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.732,00	3.594,28	96,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.214,00</b>	<b>75.922,34</b>	<b>94,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.214,00	75.922,34	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.389,00	64.083,40	95,1
		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	12.825,00	11.838,94	92,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.177.341,00</b>	<b>271.185,39</b>	<b>8,5</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.550.000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.550.000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	277.341,00	261.719,80	94,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	205.000,00	203.384,20	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.767,60	110,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	69.841,00	55.568,00	79,6
	90095		Pozostała działalność	350.000,00	9.465,59	2,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.465,59	94,7

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	340.000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122.000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem stan na 30.12.2014 r.</b>				<b>14.671.292,00</b>	<b>11.539.476,24</b>	<b>78,7</b>

Budżet Gminy Miedzna na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXV/153/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2013 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę 13 366 032,00 zł, z tego: bieżące – 10 144 032,00 zł i majątkowe – 3 222 000,00 zł.

W ciągu roku plan dochodów został zwiększony o 1 305 260,00 zł tj. o 9,8 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 14 671 292,00 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi 350 000,00 zł. Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Analiza realizacji dotacji na zadania zlecone oraz dotacji otrzymanych na podstawie umów zawarta została w dalszych załącznikach.

Analiza realizacji pozostałych dochodów:

- w dziale 010 wpłynęły w 87,8 % czynsze od kół łowieckich oraz w 100 % dotacja na zadania zlecone. Cały dział wykonano w 99,9 %.

- w dziale 600 przejęto od Powiatu Węgrowskiego przebudowę drogi powiatowej Nr 4220W Wrzoski – Miedzna, na którą Powiat przekazał Gminie 50 % dofinansowania w kwocie – 17 571,78 zł oraz otrzymano środki w kwocie 95 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzna. Wykonanie, odbiór i rozliczenie zadań oraz złożenie wniosków o płatność nastąpiło w II półroczu. Cały dział wykonano w 100%.

- źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej jest posiadane mienie komunalne tj. czynsze mieszkaniowe i użytkowe, za dzierżawę gruntów komunalnych oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste. Bieżące wpływy realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Cały dział wykonano tylko w 57,5 %. Związane jest to z faktem, że na plan 120 606,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano tylko 2 848,71 zł tj. ze sprzedaży drzew z działek komunalnych oraz samej działki w Ugoszczy. Natomiast bezskutecznie ponawiano sprzedaż nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (stan surowy budynku) z jednoczesnym obniżeniem ceny z kwoty 522 982,00 zł do kwoty 290 000,00 zł.

- w dziale 750 aż 87,1 % dochodów stanowi dotacja z Budżetu Wojewody na zadania zlecone, która pokrywa jednak zaledwie około 25 % kosztów związanych z tymi zadaniami.

Dochody w Urzędzie Gminy wykonano w 91,3 %. Główną pozycję stanowią zwroty wydatków za 2013 rok oraz prowizje z tytułu rozliczeń z ZUS. Cały dział wykonano w 99,5 %.

- dział 756 to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowanych przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Cały dział wykonano w 103,2 %. Łączne zobowiązanie pieniężne tj. podatek rolny, leśny i od nieruchomości wykonano w 104,0 %, gdyż wpłynęły zaległości z lat ubiegłych. W skali roku nastąpił też ubytek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę około 20 000,00 zł, gdyż przedsiębiorca sprzedał grunty wraz z budynkami na cele rolnicze.

- w dziale 758 dochody to poszczególne części subwencji ogólnej, tj. subwencja oświatowa i wyrównawcza.  
W rozdziale 75814 dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących podatku VAT. Cały dział wykonano w 100,1 %.
- źródłem dochodów własnych w dziale 801 są wpływy od rodziców z tytułu pokrycia w całości zakupu artykułów żywnościowych w poszczególnych stołówkach. Ponadto w ramach przedszkola występują dodatkowe wpłaty od rodziców, których wysokość uzależniona jest od liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza nowe zasady odpłatności od 1 września 2013 r., tj. znów 1,00 zł za każdą godzinę. Mniejsze wykonanie dochodów w stołówkach związane jest z okresowymi nieobecnościami dzieci i uczniów na zajęciach, a tym samym niekorzystaniem w tych okresach z wyżywienia. Ponadto w Szkole Podstawowej zaplanowano 4 000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem sali sportowej. Natomiast w ramach przedszkoli wpłynęło 100 % dotacji, tj. kwota 123 213,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 102 dzieci. Otrzymano również dotację na zadania zlecone w kwocie 2 900,00 zł na podręczniki i ćwiczenia dla klas I. Ogółem cały dział wykonano w 92,7 %.
- w dziale 852 głównym źródłem dochodów są dotacje z Budżetu Wojewody na zadania zlecone bądź dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na zasiłki okresowe, częściowe utrzymanie GOPS-u i na dożywianie uczniów. Dotacje te z roku na rok są coraz mniejsze w stosunku do pokrycia niezbędnych potrzeb. Pojawiła się nowa dotacja na zadania własne w kwocie 13 519,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
W § 2360 dochody stanowią 20 lub 40 % zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkujących naszą, bądź inną gminę. Ponadto w rozdziale 85202 wpłynęły za 2 m-ce dochody od rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Ogółem cały dział, po zwrotach niewykorzystanych dotacji, wykonano w 98,5 %.
- w dziale 853 wprowadzono dotację w kwocie 74 221,00 zł, z tego 70 489,00 zł ze środków UE i 3 732,00 zł ze środków budżetu państwa w związku z przystąpieniem Gminy w latach 2012 – 2014 do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL pn. „Z optymizmem w przyszłość”. Środki te zostały przekazane w całości w I półroczu (po potrąceniu pozostałości z 2013 roku) w kwocie – 5 587,64 zł. Po rozliczeniu i zamknięciu projektu oraz zwrocie niewykorzystanych środków wykonanie dotacji wyniosło ogółem – 65 898,65 zł, tj. 88,8 %.
- w dziale 854 dochody to dotacja na dofinansowanie 80% zadań własnych z przeznaczeniem na: wypłaty stypendiów szkolnych – 67 389,00 zł (otrzymano 100% środków), z których zwrócono w dniu 15.12.2014 r. - 3.305,60 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 12 825,00 zł na zakup

- podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie – 986,06 zł.
- w dziale 900 w § 0690 dochody w kwocie 9 465,59 zł to przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, które stanowią część przelanych wcześniej opłat za korzystanie ze środowiska, które po stronie wydatków przeznaczone zostały w całości na zadania związane z ochroną środowiska. Również z dochodów bieżących wystąpiły dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie ogółem – 206 151,80 zł (203 384,20 zł – opłaty za odpady i 2 767,60 zł koszty upomnień). W § 2460 otrzymano 55 568,00 zł, tj. 79,6 % planu dotacji z WFOŚ i GW na demontaż i utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest. Część wnioskodawców wycofała się w trakcie realizacji zadania, stąd mniejsze wykonanie planu. Zerowe jest wykonanie planu w kwocie 340 000,00 zł na 90 % dofinansowanie z WFOŚ i GW do dwóch zadań na terenie Miedznej tj. na zagospodarowanie skweru (parku) w centrum miejscowości i zagospodarowanie stawów z całym kompletem robót towarzyszących. Według nowych zasad przyjętych przez Zarząd Funduszu w 2014 roku Fundusz nie finansuje w formie dotacji w/w przedsięwzięć. Zerowe jest również wykonanie planu w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu udziału środków unijnych na rozbudowę systemu kanalizacyjnego (Żeleźniki, Poszewka), gdyż brak było kryteriów naboru na nowe programy na lata 2014 – 2020. W związku z w/w faktami cały dział wykonano tylko w 8,5 %.
  - w dziale 921 zaplanowano dotację w ramach PROW na refundację poniesionych kosztów w wysokości 122 000,00 zł, tj. 75 % kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu wraz z jej remontem oraz budową zbiornika na nieczystości stałe”. Również tutaj brak było naborów wniosków i stąd zerowe wykonanie planu.

Na podstawie uchwał Rady Gminy skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych oraz udzielonych ulg za 2014 r. wyniosły 544 725,27 zł tj. 4,7 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- w podatku rolnym – 237 306,82 zł
- w podatku od nieruchomości – 264 662,34 zł
- w podatku od środków transportowych – 42 756,11 zł

Umorzeń decyzją organu podatkowego dokonano w kwocie – 17 562,80 zł.

Zaległości z tytułu niezrealizowanych dochodów wyniosły – 302 280,23 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat oraz czynszu – 93 592,20 zł
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – 208 688,03 zł

Źródłem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki w kwocie 350 000,00 zł oraz nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 34 132,00 zł. Spłaty całorocznych rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 384 132,00 zł oraz odsetek 90 641,63 zł.

Ogółem obsługa długu wyniosła – 474 773,63 zł, tj. 3,2 % planowanych dochodów ogółem.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 2 244 448,00 zł tj. 19,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Ogółem dochody wykonano w 78,7 %. Dochody bieżące wykonano w 100,0 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano tylko w 4,5 % planu. Z dochodów majątkowych brak było sprzedaży, a tym samym i wpływów z majątku oraz brak dotacji z tytułu dofinansowania inwestycji komunalnych, które realizowane będą przy udziale środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

**Udział poszczególnych wydatków  
w całości wydatków budżetu Gminy Miedzna  
na dzień 30.12.2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki ogółem (wykonanie)</b>	<b>Wydatki według działów (wykonanie)</b>	<b>% udziału</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>10.711.266,08</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo		339.153,97	3,2
020	Leśnictwo		0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe		4.065,57	0,0
600	Transport i łączność		566.628,61	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		148.604,80	1,4
750	Administracja publiczna		1.926.613,07	18,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		53.990,00	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		186.978,06	1,8
757	Obsługa długu publicznego		90.641,63	0,8
801	Oświata i wychowanie		3.959.540,52	37,0
851	Ochrona zdrowia		43.965,47	0,4
852	Pomoc społeczna		2.392.623,61	22,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79.872,95	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		166.163,18	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		485.741,43	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		212.026,80	2,0
926	Kultura fizyczna		54.656,41	0,5



**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu gminy Miedzna na dzień 31.12.2014 r.  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

(wydatki)

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350.291,00</b>	<b>339.153,97</b>	<b>96,8</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00	120,00	6,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	120,00	12,0
	01030		Izby rolnicze	10.000,00	9.526,93	95,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.526,93	95,3
	01095		Pozostała działalność	338.291,00	329.507,04	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.419,000	4.636,17	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.146,00	1.146,00	18,6
		4430	Różne opłaty i składki	321.853,00	321.851,87	99,9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5.228,00</b>	<b>4.065,57</b>	<b>77,8</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.228,00	4.065,57	77,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.228,00	4.065,57	77,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>586.145,00</b>	<b>566.628,61</b>	<b>96,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.145,00	135.143,56	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.145,00	35.143,56	99,9

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	451.000,00	431.485,05	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.215,80	12,2
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	74.777,55	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.457,20	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.000,00	319.034,50	99,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231.749,00</b>	<b>148.604,80</b>	<b>64,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.749,00	125.800,60	62,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	529,08	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	38.026,00	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.928,00	2.927,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.003,07	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.003,37	83,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	33.416,43	45,2
		4260	Zakup energii	20.027,00	16.884,29	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	954,49	10,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	23.524,05	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	438,15	8,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	31.000,00	22.804,20	73,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.804,20	76,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.057.597,00</b>	<b>1.926.613,07</b>	<b>93,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie /zlecone/	35.146,00	35.146,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.678,00	29.678,008	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.968,00	4.968,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
	75022		Rady Gmin	95.000,00	91.036,54	95,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.000,00	81.722,80	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.172,74	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.341,00	78,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.800,00	93,3
	75023		Urzędy Gmin	1.730.958,00	1.634.955,29	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.689,77	78,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.000,00	1.040.470,57	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.586,00	80.585,95	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60.250,00	54.417,00	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.000,00	172.899,78	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.700,00	12.784,46	76,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	952,00	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	75.468,72	75,5
		4260	Zakup energii	17.000,00	11.305,69	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	16.814,11	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	40,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103.518,00	97.517,60	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	785,11	22,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	3.364,63	56,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	7.811,50	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.999,80	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	14.080,60	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.404,00	22.404,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	15.564,00	97,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.428,00	17.496,24	78,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.928,00	2.691,62	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.804,62	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	174.065,00	147.979,00	85,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	1.000,00	10,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	610,75	40,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	89.437,52	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.372,00	6.371,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	16.310,49	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.208,61	73,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	966,06	16,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	762,39	76,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.505,00	28.044,00	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67.326,00</b>	<b>53.990,00</b>	<b>80,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.925,00	11.123,91	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.100,00	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221,00	220,59	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,32	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.860,00	1.860,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.434,00	3.434,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.015,00	28.481,56	69,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.075,00	18.050,00	66,7
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359,00	274,29	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	24,27	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.849,00	3.464,00	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.295,00	3.781,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.488,00	82,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.654,00	13.652,53	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,22	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,31	93,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.004,00	2.004,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.294,00	3.294,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209.997,00</b>	<b>186.978,06</b>	<b>89,0</b>

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199.997,00	176.978,06	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	15.713,00	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.385,80	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	33.120,00	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	52.900,68	96,2
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.809,30	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	53.997,00	49.428,63	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.706,36	67,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	649,29	64,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.265,00	66,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.641,63</b>	<b>99,6</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00	90.641,63	99,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91.000,00	90.641,63	99,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	23.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.051.313,00</b>	<b>3.959.540,52</b>	<b>97,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.609.811,00	1.577.712,63	98,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.164,00	80.773,35	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.914,00	997.291,66	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.555,00	84.554,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.319,00	180.548,46	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.379,00	22.492,39	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.829,00	61.193,18	90,2

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.871,00	4.730,96	97,1
		4260	Zakup energii	22.000,00	19.145,97	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	14.141,70	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	244,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.577,24	91,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	952,23	70,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.176,18	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	845,00	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	2.732,00	63,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.314,00	92.314,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	822.164,00	802.792,89	97,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.223,00	2.222,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.696,00	24.473,89	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.542,00	458.421,71	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.074,00	36.073,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.281,00	81.619,50	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.683,00	10.661,93	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.929,00	5.929,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	20.372,58	90,5
		4220	Zakup środków żywności	65.000,00	60.301,20	92,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.898,80	97,5
		4260	Zakup energii	13.500,00	12.081,22	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.442,22	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	515,00	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	50.276,25	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	639,60	64,0

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	877,55	87,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	850,00	56,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.136,00	27.136,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1.223.779,00	1.211.360,49	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.770,00	60.760,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776.723,00	774.974,33	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.201,00	59.200,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.000,00	143.395,29	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300,00	18.241,19	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.477,00	17.477,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.700,00	45.296,93	87,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	657,77	65,8
		4260	Zakup energii	17.200,00	16.816,62	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.983,19	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	685,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.674,61	89,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.510,00	2.501,38	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	1.105,51	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	777,00	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.216,00	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.148,00	47.148,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.100,00	145.399,17	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	504,60	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.171,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.992,00	32.052,35	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.698,95	67,0



		4300	Zakup usług pozostałych	101.200,00	100.567,27	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.108,00	1.405,00	66,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.139,00	4.589,38	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.139,00	4.589,38	56,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235.320,00	217.685,96	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.650,00	82.052,40	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.956,00	6.955,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.150,00	15.138,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.052,93	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.333,71	97,0
		4220	Zakup środków żywności	110.000,00	93.703,24	85,2
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.914,27	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.921,50	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.149,41	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,00	3.464,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.656,00</b>	<b>43.966,47</b>	<b>60,5</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.125,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.562,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.563,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.531,00	43.965,47	63,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.400,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.531,00	14.157,45	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.758,02	81,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	600,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.463.854,00</b>	<b>2.392.623,61</b>	<b>97,1</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	30.400,00	30.226,92	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	30.226,92	99,4

	85202		Domy pomocy społecznej	30.356,00	30.270,52	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.356,00	30.270,52	99,7
	85204		Rodziny zastępcze	7.900,00	7.839,09	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.839,09	99,2
	85206		Wspieranie rodziny	13.519,00	12.951,01	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.038,00	1.952,75	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	263,01	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.206,00	10.735,25	95,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zlecone/	1.635.215,00	1.608.612,28	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.547.688,00	1.521.922,40	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.495,00	37.475,10	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.491,00	3.490,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.541,00	39.537,29	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.186,51	88,4
	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 /zlecone/	21.663,00	20.679,72	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.663,00	20.679,72	95,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.989,00	97.196,74	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	100.989,00	37.196,74	96,2
	85216		Zasiłki stałe	114.083,00	112.800,94	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	114.083,00	112.800,94	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312.200,00	298.614,29	95,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.938,19	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.148,00	220.109,25	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.847,00	11.846,41	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.340,00	36.196,14	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	139,05	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.718,44	72,7
		4260	Zakup energii	2.192,00	1.813,94	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.782,00	7.964,16	81,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	492,00	61,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.000,00	1.388,71	69,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.016,00	67,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	67,00	8,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.013,00	6.013,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	478,00	478,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	359,00	35,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800,00	36.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.516,00	36.516,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	160.729,00	136.632,10	85,0
		3110	Świadczenie społeczne	159.125,00	125.041,10	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435,00	1.422,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82.929,00</b>	<b>79.872,95</b>	<b>96,3</b>
	85395		Pozostała działalność	82.929,00	79.872,95	96,3
		3119	Świadczenia społeczne	8.708,00	8.386,66	96,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.750,00	29.749,68	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.412,00	5.411,40	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	539,00	538,56	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.200,00	80,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.444,00	1.111,65	77,0
		4307	Zakup usług pozostałych	29.344,00	27.880,72	95,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.732,00	3.594,28	96,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172.244,00</b>	<b>166.163,18</b>	<b>96,5</b>

	85401		Świetlice szkolne	75.030,00	74.220,04	98,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.400,00	4.219,92	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.182,00	53.968,19	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.733,00	3.732,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.584,52	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	834,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.214,00	91.943,14	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	84.389,00	80.104,20	94,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.677.831,00</b>	<b>485.741,43</b>	<b>13,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.747.000,00	5.063,04	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	469,76	9,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.593,28	45,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	250.163,00	220.798,73	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.162,00	60,00	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	240.001,00	220.738,73	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194.168,00	160.206,04	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.071,00	50,7
		4260	Zakup energii	94.000,00	82.194,12	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	29.240,00	15.412,38	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.661,94	47,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.428,00	55.866,60	97,3
	90095		Pozostała działalność	475.000,00	99.673,62	21,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.400,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	13.271,43	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	71.500,00	71.039,82	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.962,37	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435.000,00</b>	<b>212.026,80</b>	<b>48,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220.000,00	16.298,85	7,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.753,30	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	510,30	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	73,00	7,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.962,25	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	205.000,00	185.727,95	90,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	185.727,95	90,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.656,41</b>	<b>95,9</b>
	92601		Obiekty sportowe	9.000,00	9.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	48.000,00	45.656,41	95,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	4.968,81	99,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11. 000,00	10.300,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12. 000,00	11.891,63	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	6.548,47	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.935,00	7.682,50	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.265,00	4.265,00	100,0
<b>Ogółem wydatki na dzień 31.12.2014 r.</b>				<b>14.637.160,00</b>	<b>10.711.266,08</b>	<b>73,2</b>

Budżet Gminy Miedzna na 2014 rok uchwalony Uchwałą Nr XXV/153/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2013 roku określał wydatki ogółem w kwocie 12 981 900,00 zł, z tego bieżące – 9 225 797,00 zł i majątkowe – 3 756 103,00 zł.

W ciągu roku plan wydatków został zwiększony o 1 655 260,00 zł, tj. o 12,6 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego i na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 14 637 160,00 zł. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi – 34 132,00 zł.

Realizację wszystkich wydatków inwestycyjnych, realizację zadań zleconych oraz otrzymanych bądź przekazanych do innych jednostek samorządowych przedstawiono w dalszych załącznikach.

#### **Analiza głównych wydatków bieżących:**

- w dziale 010 podstawowe wydatki bieżące – poza zadaniami zleconymi dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – to odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych za 2014 rok z rozliczeniem całego 2013 roku – 9 526,93 zł, dofinansowanie Gminnej Olimpiady o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, prenumerata „Wsi Mazowieckiej”. Cały dział wykonano w 96,8 %.
- w dziale 600 poza inwestycjami na drogach gminnych i powiatowych wykonywane były bieżące remonty dróg gminnych we wszystkich Sołectwach, a polegających na nawiezieniu pospółką i profilowaniu równiarką. Remonty bieżące wykonane zostały głównie w II półroczu na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy, termin zakończenia i całkowitego rozliczenia określony był do 30.09.2014 r. Całkowite koszty remontu wyniosły – 75 993,35 zł. W związku z opadami śniegu w I kwartale wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych kwotę – 36 457,20 zł. Realizacje gminnych inwestycji drogowych (droga w Miedznie i we Wrzoscach). Pomoc finansowa dla Powiatu oraz realizacja drogi powiatowej przez gminę również nastąpiły w II półroczu. Dlatego też wykonanie całego działu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 96,7 %.
- w ramach działu 700 finansowane są koszty rzeczowego utrzymania budynku komunalnego, w którym funkcjonuje Niepubliczny ZOZ „Starówka”, czterooddziałowe, całodzienne przedszkole, prywatny gabinet stomatologiczny, prywatna apteka, 5 lokali mieszkalnych i 3 garaże. Główne wydatki to zatrudnienie palacza CO, zakup opału, energii, poboru wody i odprowadzania ścieków, przeglądy budynków, instalacji, wywóz odpadów stałych. Z działu tego pokrywane są również koszty utrzymania innych budynków komunalnych, tj. budynku Nadzorcówki, poczty w Ugoszczy. Część tych kosztów zwracana jest w formie czynszów po stronie dochodów. Z §4300 za kwotę 13 284,00 zł sfinansowano koszty wydania 36 decyzji o warunkach zabudowy, na kwotę 1 932,60 zł opłacono usługi związane z posiadaniem mienia komunalnego (usługi geodezyjne, opracowanie map, dokumentacji) i za kwotę 880,00 zł sfinansowano przeglądy techniczne budynków. Z § 4270 za kwotę 954,49 zł wymieniono regulator temperatury przy piecu CO w kotłowni Ośrodka Zdrowia oraz zakupiono za 530,02 zł pompkę do regulacji pieca CO w Nadzorcówce. Z pozostałej działalności wydatkowano 19 114,20 zł za opracowanie III etapu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna (uzgodnienie, opiniowanie studium z

organami oraz wprowadzenie ewentualnych zmian) oraz kwotę – 3 690,00 zł za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Cały dział wykonano w 64,1 %.

- w dziale 750 z rozdziału 75022 finansowane były koszty samorządowe dla 15 radnych, tj. Sesje Rady, posiedzenia Komisji, diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz częściowe pokrycie materiałów, opłat pocztowo – telekomunikacyjnych, powielania materiałów, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, prenumerata czasopism. Rozdział 75023 dotyczy w całości finansowania Urzędu Gminy. Finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dwie nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna), wydatki rzeczowe niezbędne do właściwego funkcjonowania urzędu, materiały i druki biurowe, prenumerata przepisów i czasopism fachowych, środki czystości, bhp, paliwo i części do samochodu służbowego, uzupełnienie wyposażenia, energia, zakup oleju opałowego, szkolenia merytoryczne pracowników, utrzymywanie sprzętu kserującego i drukującego. Zwiększone są również koszty osobowe w związku z zatrudnieniem od 1 lutego 2013 roku pracownika do obsługi nowego zadania związanego z utrzymaniem porządku i czystości w gminach oraz koszty rzeczowe związane z nowym zadaniem. Z § 4210 zakupiono za 4 500,00 zł komputer ze sprzętem towarzyszącym oraz oprogramowaniem do referatu gospodarki komunalnej, za 1 415,00 zł wymianę monitorów i innych akcesoriów do podatków, za 714,97 zł – aparat cyfrowy niezbędny do dokumentowania wielu czynności urzędowych, 984,00 zł program „zwroty za akcyzę”. W § 4270 za kwotę – 5 334,57 zł dokonano remontów sprzętu (gaśnice), wyposażenia (komputery, samochody służbowe), oświetlenie w budynku urzędu. Za kwotę 11 479,57 zł wykonano remonty budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w celu adaptacji pomieszczeń na serwerownie urzędów dostarczonych w ramach projektu EA i BW wg zaleceń Urzędu Marszałkowskiego. Z § 4300 główne wydatki to opłata skredytowana, pobór wody i odprowadzanie ścieków, serwisy programów komputerowych, monitoring budynku UG, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych (kontenery), odnowienie certyfikatów elektronicznych, za 2 952,00 zł – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, za 2 460,00 zł wykonanie instalacji sieciowej i przeniesienie serwera. Z rozdziału 75095 finansowany był etat konserwatora sprzętu i instalacji we wszystkich podległych jednostkach, etat kierowcy samochodu służbowego, radca prawny. Ponadto zatrudnieni są bezrobotni do prac publicznych i interwencyjnych wykorzystani do remontów szkół, przedszkoli, remiz i wszelkich innych prac porządkowych na terenie całej Gminy oraz prac administracyjno – biurowych w poszczególnych placówkach. Zakupiono również niezbędny sprzęt i materiały do remontów sprzętu, a wykorzystywanych przez w/w pracowników. W ramach promocji opłacono koszty reklam prasowych, dofinansowano festyn organizowany przez Stowarzyszenie „Skarbiec” – 4 970,08 zł, dofinansowanie przygotowania i obsługi dożynek gminnych, powiatowych i diecezjalnych – 5 521,38 zł. Z § 2900 przekazano 1 000,00 zł składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Regionów Nadbużańskich, zaś z § 4430 przekazano – 5 000,00 zł składkę członkowską na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - „Bądźmy razem”. Cały dział wykonano w 93,6 %.



- w dziale 754 wydatki bieżące na utrzymanie 10 jednostek OSP wykorzystano w 88,5 %. Z wydatków bieżących finansowano ekwiwalenty za udziały w akcjach i badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla czterech kierowców samochodów pożarniczych, koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego (samochody, budynki), zakup paliwa, części do remontów, uzupełnienie do wyposażenia, remonty remiz i sprzętu – 49 428,63 zł (OSP Miedzna, Zuzułka Międzyłęś, Rostki, Wola Orzeszowska), materiały do remontów – 23 949,05 zł (Międzyłęś, Miedzna, Wrotnów, Poszewka, Wola Orzeszowska, Zuzułka).  
W dziale tym przekazano również 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozy dla Policji w Węgrowie.
- z działu 756 do 31 grudnia 2011 roku finansowane były koszty poboru podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Główne wydatki to wynagrodzenia dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, materiały i druki biurowe, opłaty pocztowe od wysłanych nakazów, upomnień, decyzji i innych pism, szkolenia merytoryczne pracowników, wyposażenie. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 01 stycznia 2012 roku wydatki te w całości ujmowane są w ramach Urzędu Gminy, zwiększając tym samym jego koszty.
- Koszty obsługi długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wykonane zostały w 99,6 %.
- plan rezerwy ogólnej zmniejszony został Zarządzeniem Wójta z dnia 28 lipca 2014 r. (13 000,00 zł oświata i 13 500,00 udział gminy na usuwanie azbestu) i 15 września 2014 r. (3 000,00 zł – oświata, 11 500,00 zł – remonty ulic w Miedznie, 11 000,00 zł – koszty opłat pocztowych UG). Rezerwa w kwocie – 23 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, gdyż brak było okoliczności i przesłanek prawnych (klęski żywiołowe uznane przez Wojewodę).
- w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej funkcjonuje obecnie jedno Gminne Gimnazjum w Miedznie ze stołówką żywieniową obejmującą uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, jedna Szkoła Podstawowa w Miedznie i jedno czterooddziałowe całodzienne przedszkole w Miedznie. Bieżące wydatki rzeczowe dotyczą zapewnienia właściwego funkcjonowania oświaty tj. koszty opału, energii, środków czystości, uzupełnienia wyposażenia, pomocy naukowych, funkcjonowania pracowni komputerowych, dowożenie uczniów. Z wydatków bieżących znaczną większość stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Po uwzględnieniu subwencji oświatowej i dochodów własnych, na bieżące utrzymanie oświaty (z przedszkolem) brakowało 1 068306,42 zł (w tym na przedszkole – 577 196,14 zł). Deficyt ten pokryto ze środków własnych. Niezbędne remonty w poszczególnych placówkach oświatowych oraz uzupełnienie wyposażenia nastąpiły głównie w czasie przerwy wakacyjnej, w tym: Szkoła Podstawowa – 34 443,27 zł, Gimnazjum wraz ze stołówką – 19 872,50 zł i Przedszkole – 10 597,71 zł.  
Cały dział wykonano w 97,7 %.
- w dziale 851 główne wydatki związane były z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Finansowano następujące zadania:

- 1) Z § 2360 – pokryto koszty zleconego zadania do realizacji przez organizację pożytku publicznego „Caritas” tj. wypoczynku letniego dla 10 dzieci z rodzin patologicznych – 5.000zł.
- 2) Z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano ogółem 14.400,00zł, z tego 5.400,00zł wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej (średnio 450 zł brutto miesięcznie) oraz 9.000 zł na wypłaty wynagrodzeń członków komisji za udział w 12 posiedzeniach (100zł brutto a 86zł netto).
- 3) Z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano ogółem 14.157,45zł, w tym 2.212,47zł na zakup materiałów biurowych, książek, broszur, programów, lektury fachowej, tuszy, tonerów oraz innych materiałów do pracy w świetlicy oraz komisji. Kwotę 1020,48zł wydatkowano na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach świetlicy (biegi 11 listopada), 10.924,50zł na zakup paczek żywnościowych dla 105 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowano ogółem 9.758,02zł, z tego: 3.000zł na dofinansowanie Poradni Terapii Uzależnień przy SP ZOZ w Węgrowie (250zł miesięcznie), za 3.227zł zakupiono koncert i programy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miedznie i Gimnazjum w Miedznie o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej, 320,00zł wydatkowano na szkolenie pracownika UG, 3.182,01zł na usługi gastronomiczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w okresie wakacji i 29,01 na opłaty pocztowe.
- 5) Z § 4390 – zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ogółem na kwotę 600,00zł - tj. wynagrodzenia dla biegłych za przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych osób skierowanych przez Komisję.
- 6) Z § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 50 zł.

Wszystkie nie wykorzystane środki w kwocie ogółem 28.690,99zł przeznaczone będą w budżecie Gminy Miedzna na 2015 rok na dofinansowanie zadań związanych z dożywianiem uczniów pochodzących z rodzin patologicznych bądź na inne potrzeby wynikłe w trakcie 2015 roku.

Zwiększona pozostałość środków z roku 2014 w kwocie: 15.750zł związana jest z faktem, iż dwóm podmiotom kończyła się ważność zezwoleń w m-cu grudniu 2014r. i przed wydaniem nowych zezwoleń wpłacili jednorazowo opłaty na 2015 rok w dniach 12 i 18 grudnia 2014r.

–w dziale 852 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie realizuje:

- a) zadania zlecone,
- b) dofinansowanie zadań własnych,
- c) zadania własne gminy

Dotacja w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny wyniosła 13.519,00 zł i została wykorzystana na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenia w okresie od lipca do grudnia 2014r. Niewykorzystana kwota 567,99 zł została w dniu 22.12.2014r. zwrócona.

Dotacja w rozdziale 85213- Składki zdrowotne od zasiłków stałych § 2030 wyniosła 8.238,00 zł. Wykorzystano kwotę 8.186,77 zł na składki od zasiłków stałych. Pozostała kwota 51,23zł została w

dniu 22.12.2014r. zwrócona. Część wydatków, czyli 2.046,71 zł została sfinansowana z zadań własnych gminy. Ogólnie składki zdrowotne były przekazane od 27 osób, na kwotę 10.233,48 zł.

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłki okresowe, dotacja wyniosła 68.189,00 zł. Całość została wydatkowana na zasiłki okresowe. Oprócz tego z zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 1.557,74 zł. Ogółem zasiłki okresowe wyniosły 69.746,74 zł i były przeznaczone dla 43 osób. Z rozdziału tego wypłacano również zasiłki celowe tylko ze środków własnych na kwotę- 27.450,00 zł.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe, dotacja wyniosła 111,883,00 zł i została wykorzystana w kwocie 110.684,94 zł oraz z zadań własnych w kwocie 2.116,00 zł na zasiłki stałe dla 27 osób. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.198,06 zł została w dniu 22.12.2014r. zwrócona.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymana dotacja 76.200,00 zł była przeznaczona na opłacenie 2,5 etatu pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi. Niedobór wydatków osobowych wraz pochodnymi oraz całość wydatków rzeczowych finansowana z zadań własnych na kwotę 219.593,43 zł.

W ramach rozdziału 85295- Pozostała działalność § 2030- Pomoc państwa w zakresie dożywiania przekazano dotację w wysokości 76.454,00 zł, która została wydatkowana w wys. 70.111,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 6.343,00 zł została w dniu 29.12.2014r. zwrócona do budżetu wojewody. Pozostałe potrzeby w zakresie dożywiania uczniów szkół były sfinansowane z zadań własnych gminy w kwocie 17.530,10 zł.

Ogółem z dożywiania skorzystało 209 uczniów ze 112 rodzin na kwotę 87.641,10 zł.

Z rozdziału 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze – przekazywane są udziały gminy za pobyt 1 osoby w Domu Dziecka na kwotę 30.226,92 zł.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej były przekazywane środki na Dom Pomocy Społecznej za pobyt dwóch osób samotnych z gminy Miedzna w wysokości 30.270,52 zł (I-II /2 osoby, III-XII /1 osoba).

Z rozdziału 85204 udziały gminy za pobyt trzech osób w rodzinie zastępczej na kwotę 7.839,09 zł.

Ponadto w roku 2014 GOPS kontynuował realizację 3-letniego projektu systemowego pn. „Z optymizmem w przyszłość”. Wartość projektu wynosiła 82.927,49 zł, w tym dotacja 74.220,10 zł i udział środków własnych 8.707,39 zł. W ciągu roku wykorzystano ogółem 79.872,95 zł, w tym dotacja 71.486,29 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, wynagrodzenie dla zespołu projektowego, zakupy promocyjne, na wynagrodzenia dla wykonawców szkoleń i kursów w ramach aktywnej integracji.

Ze środków własnych kwota 8.386,66 zł została przeznaczona na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu. Pozostałe środki niewykorzystane o wartości 3.054,54 zł zostały zwrócone: do budżetu gminy kwota 320,73 zł, do budżetu państwa 2.733,81 zł. Był to ostatni rok realizacji 3-letniego projektu trwającego od roku 2012 do 2014.

–z działu 854 poza finansowaniem 1 świetlicy przy szkole Podstawowej w Miedznie, którą wykonano w 98,9 % otrzymano kwotę 67 389,00 zł tj. 100% planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania

edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o najniższych dochodach. W ciągu roku wypłacono 80 104,20 zł (z tego z dotacji 80% - 64 083,40 zł i 20% ze środków własnych – 16 020,80 zł) dla 110 dzieci za 3 m-ce w I półroczu i dla 119 dzieci z 3 m-ce w II półroczu. Średnia wysokość miesięcznego stypendium wyniosła 116,60 zł. Wydatki te wykonano w 94,9 %. Ponadto w dziale tym otrzymano dotację na zadanie własne w kwocie 12 825,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniów – wyprawka szkolna. Środki te Szkoła Podstawowa wykorzystwała w kwocie – 11 014,54 zł, tj. 96,4 %, zaś Gimnazjum w kwocie 824,40 zł, tj. 58,9 %. Przyczyną niepełnego wykorzystania środków był brak wniosków spełniających kryteria dochodowe oraz niedostarczenie przez rodziców dokumentów zakupu podręczników.

Cały dział ogółem wykonano w 96,5 %.

- w dziale 900 poza wydatkami majątkowymi w zakresie ochrony wód tj. na kanalizację w Żeleźnikach i Poszewce, na inwestycje komunalne w Miedźnie i odbudowę oświetlenia ulicznego, główne wydatki bieżące to koszty oświetlenia ulic i jego konserwacja, w tym koszty nowej umowy na konserwację – od 1 maja 2012 r., za kwotę ogółem – 104 339,44 zł odbiór stałych odpadów komunalnych, wydatki związane z utrzymaniem skwerów i placów komunalnych (paliwo do kosiarek i ich naprawy, zakup kwiatów). Z § 4210 za kwotę – 7 483,98 zł zakupiono dwie wiaty przystankowe głównie ze względu na dojeżdżających uczniów do szkół, zaś z § 4270 remonty bieżące ulic w Miedźnie wykonano za kwotę – 72 439,82 zł. Wykonanie planu w kwocie 144 660,00 zł przyjętego na pokrycie kosztów rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów stałych od osób fizycznych wyniosło za 12 m-cy 100 %. W II półroczu zrealizowano II etapy zadania pn. „Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest”, na kwotę ogółem – 75 902,24 zł u 70 właścicieli nieruchomości. Zadanie to sfinansowano ze środków NFOŚ i GW i WFOŚ i GW w kwocie – 55 572,00 zł i ze środków własnych – 20 330,24 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska – 4 873,00 zł.
- dotację na bieżące utrzymanie GBP w Miedźnie wraz z dwoma filiami przekazano wg potrzeb w 100,0 %, tj. 185 727,95 zł. Z działu tego zaplanowano również 210 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu”, która wykonana będzie dopiero po naborze wniosków na środki unijne na lata 2014 – 2020 i przyznaniu dotacji. Ponadto przekazano w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont stropu i konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu na Kościele Parafialnym w Ugoszczy, który wpisany jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Cały dział wykonano w 48,7 %.
- z działu 926 finansowany był klub sportowy piłki nożnej „Miedzanka”, w ramach którego działają trzy drużyny sportowe według różnych kategorii wiekowych. Wydatki z tym związane to zatrudnienie dwóch trenerów, zakup sprzętu i ubrań sportowych, koszty przejazdów na mecze wyjazdowe, diety sędziów i wszelkie opłaty do OZPN.

Ponadto ze środków własnych zatrudniono trenera środowiskowego, który prowadzi zajęcia na wybudowanym obiekcie sportowym „Orlik – 2012”. Cały dział wykonano w 95,9 %.

Ogółem wydatki wykonano w 73,2 %. Główną przyczyną mniejszego wykonania planu to wykonanie tylko w 14 % wydatków inwestycyjnych. Główne z nich, jak budowa kanalizacji w Żeleźnikach i w Poszewce, inwestycje w Miedźnie (park, stawy), czy rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzylesiu realizowane będą dopiero po dofinansowaniu środkami zewnętrznymi, głównie z Unii Europejskiej.

W ramach rozchodów spłacono pożyczkę na termomodernizację budynku gimnazjum w Miedźnie oraz kredyty bankowe ogółem – 384 132,00 zł. Po spłatach długoterminowe zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi 2 244 448,00 zł tj. 19,5 % wykonanych dochodów ogółem.

**Sprawozdanie o dochodach  
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>328.291,00</b>	<b>328.288,91</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	328.291,00	328.288,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.291,00	328.288,91	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.146,00</b>	<b>35.146,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.146,00	35.146,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.146,00	35.146,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67.326,00</b>	<b>53.990,00</b>	<b>80,2</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.925,00	11.123,91	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.925,00	11.123,91	93,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	41.015,00	28.481,56	69,4

			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.015,00	28.481,56	69,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.654,00	13.652,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.654,00	13.652,53	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.900,00	2.900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.732.015,00</b>	<b>1.704.849,52</b>	<b>98,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.635.215,00	1.608.612,28	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.635.215,00	1.608.612,28	98,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	10.725,00	10.446,24	97,4

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.725,00	10.446,24	97,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800,00	36.800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.800,00	36.800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	49.275,00	48.991,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.275,00	48.991,00	99,4
<b>Ogółem stan na dzień 31.12.2014 r.</b>				<b>2.165.678,00</b>	<b>2.125.174,43</b>	<b>98,1</b>



**Sprawozdanie o wydatkach  
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminom na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>328.291,00</b>	<b>328.288,91</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	328.291,00	328.288,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.419,00	3.418,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.146,00	1.146,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	321.853,00	321.851,87	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.146,00</b>	<b>35.146,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.146,00	35.146,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.678,00	29.678,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.968,00	4.968,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67.326,00</b>	<b>53.990,00</b>	<b>80,2</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.925,00	11.123,91	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.100,00	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221,00	220,59	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,32	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.860,00	1.860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.434,00	3.434,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	200,00	200,00	100,0

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.015,00	28.481,56	69,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.075,00	18.050,00	66,7
		4110	Składni na ubezpieczenie społeczne	359,00	274,29	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	24,27	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.849,00	3.464,00	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.295,00	3.781,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.488,00	82,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.654,00	13.652,53	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,22	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,31	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.004,00	2.004,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.294,00	3.294,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,0</b>

	80101		Szkoły podstawowe	2.900,00	2.900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.871,00	2.871,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.732.015,00</b>	<b>1.704.849,52</b>	<b>98,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.635.215,00	1.608.612,28	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.547.688,00	1.521.922,40	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.495,00	37.475,10	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.491,00	3.490,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.541,00	39.537,29	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.186,51	88,4
	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	10.725,00	10.446,24	97,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.725,00	10.446,24	97,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.800,00	36.800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,00	284,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.516,00	36.516,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	49.275,00	48.991,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	47.671,00	47.400,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.435,00	1.422,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	100,0
<b>Ogółem stan na 31.12.2014 r.</b>				<b>2.165.678,00</b>	<b>2.125.174,43</b>	<b>98,1</b>

- W dziale 010 otrzymano dotację na realizację wypłat dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r i od 01.02.2014r. do 31 sierpnia 2014r. Ogółem złożono 666 wniosków, za które wypłacono 321.851,87 zł. Z wydatków rzeczowych pokryto zakup programu „zwroty”, opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji, koszty obsługi bankowej od przelewów, zakup druków, wniosków, wynagrodzenie dla pracowników bezpośrednio realizujących w/w zadania. Dotację wykorzystano w 100,0%.

- Otrzymaną dotację w dziale 750 w rozdziale 75011 w kwocie 35146,00 zł wykorzystano w całości na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i sprawy wojskowe. Wykorzystano ją tylko na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1,75 etatu. Brakujące kwoty na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48.473,82 zł, całość dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na ZFŚS i całość wydatków rzeczowych przeznaczonych głównie na zakup materiałów biurowych, prenumeratę wydawnictw fachowych, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, szkolenia merytoryczne pracowników, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych – pokryto ze środków własnych. Po znacznym zmniejszeniu dotacji na 2014 rok – ze środków własnych Gmina musiała sfinansować niedobór około 100 000,00 zł.

- Dotację w dziale 751 w rozdziale 75101 otrzymano w 100,00% tj. kwotę 732,00zł. Została ona w całości wykorzystana na częściowe pokrycie serwisu programu rejestru wyborców (całkowity koszt tych programów za IV kwartały wyniósł 12 096,00 zł).

- Dotację w rozdziale 75108 na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu w dniu 07 września 2014r. otrzymano w kwocie 11 925,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano – 11 123,91 zł tj. 93,3% planu. Z kwoty tej na diety dla 5 obwodowych komisji w 8 osobowym składzie wydatkowano 5 100,00 zł, na umowy zlecenie za całą obsługę informatyczną oraz za sporządzenie spisów wyborców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne wydatkowano – 2 089,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 3 934,00 zł przeznaczono na całość wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów tj. uzupełnieniem wyposażenia (kabiny do głosowania, tablice, pieczętki), artykuły biurowe i chemiczne, usługi transportowe (paliwo), opłaty pocztowe i telefoniczne. Pozostałą kwotę w wysokości 801,09 zł. (800,00 niewykorzystane diety, 1,09 zaokrąglenie składek ZUS) zwrócono w dniu 22 października 2014 roku.

- W rozdziale 75109 na wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw otrzymano decyzję na kwotę ogółem – 41 015,00 zł, w tym na I turę wyborów 28 483,00 zł i na II turę- 12 532,00 zł. Otrzymano dotację w pełnej wysokości tylko na I turę, gdyż druga w Gminie Miedzna nie była przeprowadzana.

Z kwoty tej na umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za sporządzenie spisu wyborców oraz za obsługę informatyczną 5 obwodowych i gminnej Komisji Wyborczej wydatkowano- 3 762,56 zł. Na zryczałtowane diety dla 5 dziewięcioosobowych obwodowych Komisji

Wyborczych i na 7 osobową Gminną Komisję Wyborczą wydatkowano – 18 050,00 zł. Druk kart do głosowania wyniósł- 2 020,35 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości- 4 648,65 zł wydatkowano na całość wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku, tj. uzupełnienie wyposażenia( urny, firany), wydatki kancelaryjne i inne związane z funkcjonowaniem lokali (materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery do sprzętu drukującego, gaz i węgiel do ogrzewania pomieszczeń), inne wydatki (usługi transportowe, delegacje, paliwo, usługi pocztowo-telekomunikacyjne).

Niewykorzystane środki w kwocie- 1,44 zł zwrócono w dniu 15 grudnia 2014 roku.

- Dotację w rozdziale 75113 na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. otrzymano w kwocie 13 654,00 zł. Wydatkowano ogółem – 13 652,53zł. Z kwoty tej na diety dla członków OKW wydatkowano – 7 500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną i za spisy wyborców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano – 2 258,53 zł oraz na wydatki rzeczowe – 3 894,00 zł tj. na uzupełnienie wyposażenia lokalu (kabiny, tablice, pieczętki) , artykuły biurowe i chemiczne, usługi pocztowo – telefoniczne, usługi transportowe (paliwo). Pozostała kwota wynikła z zaokrągleń składek ZUS w wysokości 1,47 zł zwrócona została w dniu 30 czerwca 2014r.

- W dziale 801 otrzymano dotacje w kwocie 2.900.00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 40 uczniów klas I szkoły podstawowej w podręczniki do nauki języka angielskiego oraz na materiały ćwiczeniowe – 2.871,00zł oraz 1% na koszty obsługi (materiały biurowe) – 29,00 zł. Dotacje tę wykorzystano w 100%.

W ramach zadań zleconych w dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz fundusz alimentacyjny dotacja za okres I-XII.2014r. wyniosła 1.622.000,00 zł, z czego realizowane były następujące świadczenia:

• zasiłki rodz. z dodatku. 332 rodziny na kwotę	779.386,91
• zasiłek pielęgn. 128 osób na kwotę	234.090,00
• świadczenia pielęgn., 21 osób na kwotę	176.980,00
• specjalny zasiłek opiekuńczy, 7 osób na kwotę	43.195,00
• jednorazowa zapomoga, 33 osoby kwota	33.000,00
• składki na ubezpieczenie emeryt- rent., 19 osób	33.650,59
• fundusz alimentacyjny, 15 osób na kwotę	91.990,00
• zasiłek dla opiekuna, 13 osób na kwotę	163.280,49
• odsetki od zasiłków dla opiekuna	<u>6.186,51</u>

Razem:1.561.759,50

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę – 46.852,78 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę- 1.608.612,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 13.387,72 zł zostały w dniu 29.12.2014r. zwrócone do budżetu wojewody.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne, w §2010 dotacja na składki zdrowotne wynosiła 10.725,00 zł, wydatkowano 10.446,24 zł na 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Pozostałe środki w kwocie -278,76 zł i zostały w dniu 22.12.2014r. zwrócone do budżetu wojewody.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja wyniosła 36.800,00 zł i została przeznaczona na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pedagogów zatrudnionych na umowę zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u pięciu osób z niepełnosprawnością.

W ramach rozdziału 85295- Pozostała działalność § 2010- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, otrzymana dotacja w wysokości 49.034,00 zł, była przeznaczona na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja była wykorzystana w kwocie 48.822,00 zł. Koszt dodatków wypłaconych dla 20 osób po 200,00 zł wyniósł 47.400,00 zł, koszty obsługi (3%)- 1.422,00 zł. Niewykorzystana kwota 212,00 zł została w dniu 22.12.2014r. przekazana do budżetu wojewody.

Oprócz tego GOPS realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Otrzymana dotacja wyniosła 241,00 zł. Wykorzystano kwotę 169,00 zł (zgodnie z kalkulacją: 19 rodzin x 8,93 zł) na zakup materiałów biurowych. Pozostałe 72,00 zł przekazano w dniu 29.12.2014r. do budżetu wojewody.

**Sprawozdanie o dochodach realizowanych  
w drodze porozumień i umów między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112.573,00</b>	<b>112.571,78</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17.573,00	17571,78	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.573,00	17.571,78	100,0
	60016		Drogi publiczne i gminne	95.000,00	95.000,00	100,0
		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	100,0
<b>Ogółem stan na 31.12.2014 r.</b>				<b>112.573,00</b>	<b>112.571,78</b>	<b>100,0</b>

**Sprawozdanie o dotacjach celowych udzielonych na podstawie umów i dla instytucji kultury  
z budżetu gminy w 2014 roku podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5.228,00</b>	<b>4.065,57</b>	<b>77,8</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.228,00	4.065,57	77,8
		6639	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.228,00	4.065,57	77,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205.000,00</b>	<b>185.727,95</b>	<b>90,6</b>
	92116		Biblioteki	205.000,00	185.727,95	90,6
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	185.727,75	90,6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.968,81</b>	<b>99,4</b>
	92695		Pozostała działalność	5.000,00	4.968,81	99,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	4.968,81	99,4
<b>Ogółem na dzień 31.12.2014r.</b>				<b>330.228,00</b>	<b>309.762,33</b>	<b>93,8</b>

**Analiza realizacji zadań publicznych  
realizowanych na podstawie umów (porozumień)  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dla instytucji kultury**

Dochody zaplanowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Węgrowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy oraz dofinansowanie przejętej przez Gminę do realizacji drogi powiatowej, a mianowicie:

- W dziale 600 zaplanowano kwotę 95.000,00 zł na 50% dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzna”

Umowę podpisano w dniu 18 lipca z terminem wykonania zadania do 31 października i rozliczania dotacji do 10 grudnia 2014 roku. Środki te otrzymano w całości w dniu 09.12.2014r.

-Wartość inwestycji ogółem wyniosła – 200.205,41zł.

Na podstawie uchwał Rady Powiatu i Rady Gminy – Gmina Miedzna przejęła do realizacji drogę powiatową nr 4220W we Wrzoscach na odcinku 0,15 km. Na zadanie to Powiat Węgrowski przekazał 50% kosztów tj. 17.571,78 zł. Wartość inwestycji ogółem wynosi – 35.143,56zł.

Po stronie wydatków na podstawie umów zaplanowano dotacje dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych, a mianowicie:

- W dziale 150 zaplanowano współfinansowanie w kwocie 5.228,00 zł na program, którego bezpośrednim realizatorem jest Urząd Marszałkowski. Dotyczy on rozwoju przedsiębiorczości. Na podstawie podpisanych umów środki w kwocie 5.227,68 zł przekazano w dniu 28.03.2014 r.. W dniu 05.12.2014r Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną kwotę – 1.162,11zł z jednoczesnym zwiększeniem planów na 2015r.

- W dziale 600 zaplanowano 50 % udziału w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej relacji Wrotnów-Międzyeśl na długość 0,84 km.

Stosowne umowy na realizację i przelanie środków zostały zawarte między Powiatem Węgrowskim a Gminą Miedzna.

Środki te zostały uruchomione w II półroczu. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji przez Powiat Węgrowski. W dniu 20.10.2014r. na podstawie przedłożonych dokumentów rozliczeniowych przekazano całą kwotę do Powiatu. Wartość inwestycji ogółem wyniosła – 201.319,02 zł.

- W dziale 851 i 926 ujęto środki na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, a wyłonione w ramach złożonych ofert i rozstrzygniętych konkursów, tj. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedzanka na „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej” – przekazano 4.970,00 zł oraz dla Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych patologią alkoholową – 5.000,00 zł. Na podstawie podpisanych umów środki zostały przekazane 27 maja 2014 roku. Według przedłożonych rozliczeń Caritasu wydatkowano 100% środków, zaś KSM – 4.968,81 zł. Kwotę 1,19 zwrócono 16.10.2014r na rachunek budżetu.

- W dziale 921 w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przekazano 10.000,00 zł na remont stropu i konstrukcji więźby dachowej na Kościele Parafialnym w Ugoszczy, który wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zawartą umową dotacje te zostały wydatkowane i rozliczone przez Dotowanego w I półroczu. Bez podpisanej już umowy przekazano dotację podmiotową dla Instytucji kultury w kwocie 205.000,00zł. Na podstawie zrealizowanych kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie oraz dwóch filii we Wrotnowie i w Międzyzlesiu niewykorzystaną dotację w kwocie – 19.272,05zł zwrócono w dniu 31.12.2014r. na rachunek budżetu.

Plan wszystkich dotacji ogółem przekazano w 93,8%.

## Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5.228,00</b>	<b>4.065,57</b>	<b>77,8</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.228,00	4.065,57	77,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.228,00	4.065,57	77,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>456.145,00</b>	<b>454.178,06</b>	<b>99,6</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135.145,00	135.143,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Droga Wrzoski-Miedzna	35.145,00	35.143,56	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Droga Wrotnów-Międzyles	100.000,00	100.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	321.000,00	319.034,50	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Droga w Miedźnie 201.000,00 - Droga we Wrzoskach- 120.000,00	321.000,00	319.034,50	99,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.152.428,00</b>	<b>60.459,88</b>	<b>1,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.732.000,00	4.593,28	0,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.593,28	45,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.428,00	55.866,60	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.428,00	55.866,60	97,3
	90095		Pozostała działalność	363.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	363.000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210.000,00</b>	<b>9.962,25</b>	<b>4,7</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000,00	9.962,25	4,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.962,25	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2014r.</b>				<b>3.843.801,00</b>	<b>538.665,76</b>	<b>14,0</b>

Analizę planowanych i wykonanych dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działu 150 oraz dla Powiatu Węgrowskiego oraz otrzymane od Powiatu w ramach działu 600 omówiono w załączniku o dotacjach celowych udzielanych na podstawie umów.

- W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano n/w zadania:

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzna. Przetarg nieograniczony ogłoszony został na 23 lipca 2014 r.

Realizacja inwestycji na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nastąpiła do 15 października 2014 r. Wtedy nastąpiło to pełne rozliczenie kosztów i należnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię żwirową na powierzchni 7500 m<sup>2</sup> i długości 1,5 km. wraz z oczyszczeniem i wykonaniem dwustronnych rowów odwadniających i zamontowaniem 23 przepustów drogowych za kwotę ogółem – 200.205,41 zł.

- Modernizacja drogi gminnej we Wrzoscach tylko ze środków własnych została wykonana na podstawie wyłonionej oferty oraz umowy i aneksu w IV kwartale. W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3680 m<sup>2</sup> i długości 0,68 km oraz wykonano regulację studni kanalizacji sanitarnej za kwotę ogółem – 118.829,09 zł.

W dziale 754 zaplanowano 10.000 zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Węgrowie. Zgodnie z zawartą umową wpłaty dokonano w miesiącu lipcu. Według rozliczenia złożonego przy KWP w Radomiu wartość zakupów ogółem wyniosła – 171.845,44 zł.

- Największą finansowo inwestycję w dziale 900 – tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna, Wola Orzeszowska oraz w Orzeszówce i Wrzoscach – zakończono i rozliczono w 2011 roku. Zaplanowano natomiast środki w kwocie ogółem po zmianach 2.732.000,00 zł na dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poszewka i Żeleźniki gm. Miedzna. Realizacja tego zadania może nastąpić dopiero po naborze i pozytywnej weryfikacji następnych wniosków w ramach RPOWM na lata 2014-2020. Dlatego też i główne wydatki ponoszone będą w latach następnych. W I półroczu wydatkowano tylko dla Zakładu Energetycznego za dokumentację dotyczące przepompowni kwotę – 4.593,28 zł.

W I półroczu wprowadzono nowe niezbędne zadania inwestycyjne w Miedznie tj. odbudowę oświetlenia ulicznego, na które wydatkowano 39.999,60 zł. Zaś w II półroczu wprowadzono nowe zadanie tj. budowę oświetlenia przy ul. 3-go Maja. Dokumentację techniczno- prawną oraz montaż 3 lamp wykonano za kwotę ogółem – 15.867,00zł. Wartość całej rozbudowy oświetlenia w Miedznie wyniosła – 55866,60zł. W pozostałej działalności zaplanowano dwa zadania inwestycyjne tj. zagospodarowanie centrum Miedzny (skweru) oraz modernizację i zagospodarowanie stawów w Miedznie wstępnie za kwotę ogółem 380.000,00 zł. Warunkiem realizacji tych zadań będzie możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska kwotą 340.000,00 zł tj. w 90%. Stąd zerowe wykonanie planów na w/w zadanie.

- W dziale 921 zaplanowano kolejną inwestycję w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”

tj., „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu wraz z jej remontem oraz budową zbiornika na nieczystości stałe. W 2013 roku wykonano za kwotę 10.000,00 zł dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonane zostały kosztorysy poszczególnych branż oraz uszczegółowienie dokumentacji technicznej, za kwotę ogółem – 9962,25 zł. Stąd zerowe wykonanie planu. Realizacja już samej inwestycji nastąpi w latach następnych po złożeniu wniosku o dofinansowanie na nowe nabory na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej jego weryfikacji.

W związku z w/w faktami wykonanie planu wszystkich zadań inwestycyjnych wyniosło tylko 14,0% . Inwestycje nie zrealizowane, których realizacja jest uzależniona od środków zewnętrznych, zostały ponownie ujęte w budżecie na 2015 rok.

**Zmiany w planach wydatków na 2014 rok na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

– W dziale 150 i 750 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” na podstawie nowych aneksów do wcześniej podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim dokonano zmian n/w dotacji:

- dział 150 rozdz. 15011 § 6639 – zmniejszono o 2 470,00 zł, zwiększono o 1 436,00 zł – ostateczny plan na 31.12.2014 r. – 5 228,00 zł, z czego wykonano – 4 065,57 zł
- dział 750 rozdz. 75095 § 6639 – zmniejszono o 18 128,00 zł, zwiększono o 3 287,00 zł – plan na 31.12.2014 r. – 0,00 zł

Pierwotne plany wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, natomiast zmiany planów dokonano Uchwałą Nr XXVI/157/2014 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 lutego 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

– W dziale 853 realizowano wydatki w trakcie realizacji III etapu projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL pn. „Z optymizmem w przyszłość”. Ogółem plan wszystkich wydatków został zwiększony o kwotę 7 929,00 zł, w tym udział własny o kwotę - 833,00 zł. Zmiany dotyczyły §§ w zależności od rodzaju realizowanych usług oraz dysponenta przekazującego dotację środków unijnych i z budżetu państwa i wyniosły:

- § 4307 – zwiększono o 6 739,00 zł – plan na 31.12.2014 r. – 29 344,00 zł
- § 4309 – zwiększono ogółem o 357,00 zł – plan na 31.12.2014 r. – 3 732,00 zł

Plan środków na udział własny zwiększono o 833,00 zł i na 31.12.2014 r. wynosił – 8 708,00 zł.

Pierwotne plany wprowadzono uchwałą Rady Gminy Nr XXV/153/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., natomiast zmiany planów dokonano Uchwałą Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Z programów wieloletnich realizowana jest „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Orzeszowska, Orzeszówka, Wrzoski oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miedznie realizowana była już od 2006 roku. Całkowite zakończenie tego etapu robót na podstawie umowy i aneksów z wykonawcą oraz końcowego protokołu odbioru robót nastąpiło w dniu 23.09.2011 r. Całkowita wartość inwestycji wraz z robotami dodatkowymi wyniosła – 7 149 496,59 zł.

Na następny etap kanalizacji obejmujący miejscowości Żeleźniki i Poszewka opracowano komplet dokumentacji geodezyjnej i technicznej oraz uaktualniono granicę istniejącej aglomeracji. Realizacja tej inwestycji nastąpi po ewentualnym naborze wniosków w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, gdyż ze względu na wielkość kosztów, ok. 6 mln zł – gmina nie jest w stanie sfinansować zadania tylko ze środków własnych. Wstępnie ujęto ją do realizacji w latach 2012 – 2013 dokonując jednak przesunięcia w budżecie 2013 roku na lata 2013 – 2014, w budżecie na 2014 rok na lata 2014 – 2015, zaś w budżecie na 2015 rok na lata 2015 – 2016. Dotychczas poniesione koszty na opracowanie dokumentacji tylko ze środków własnych to kwota ogółem – 98 218,83 zł.

- Programy „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” i „Rozwój elektronicznej administracji” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w latach 2012 – 2015. Gmina Miedzna wnosi tylko wkład własny w kwotach określonych w umowie i późniejszych aneksach. W 2014 roku ostatecznie przekazano tylko na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” kwotę 4 065,57 zł.
- Remont Świetlicy Wiejskiej we wsi Międzyzyles przewidziany był na lata 2013 – 2014. W 2013 roku za kwotę 10 000,00 zł wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową, niezbędną do złożenia w 2014 roku wniosku do PROW na lata 2014 – 2020 (w przypadku naboru wniosków), zaś w 2014 roku za kwotę 9 962,25 zł wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Termin wykonania rzeczowego inwestycji uzależniony będzie od przyznania środków zewnętrznych. W związku z brakiem naboru wniosków wykonanie zadania przesunięto na 2015 rok.
- Z innych projektów wieloletnich (tylko środki własne):
  - W dziale 700 w latach 2012 – 2013 zaplanowano sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna. W 2013 roku wydatkowano 38 228,00 zł na opracowanie I i II etapu zmian studium. Dwa następne etapy, z przyczyn niezależnych od Pracowni Urbanistycznej i Gminy, z uwagi na otrzymane wytyczne z PSE w projekcie dostosowania projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko do nowej trasy linii elektroenergetycznej 400 KV relacji Miłosna – Siedlce, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wchodzącego w skład mostu energetycznego Polska – Litwa oraz ponowienia wymagalnych opinii i uzgodnień oraz zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przesunięto do realizacji w 2014 roku. Zrealizowano jednak tylko



III etap wraz z prognozą oddziaływania na środowisko za kwotę ogółem 22 804,20 zł. IV etap wraz ze wszelkimi uzgodnieniami przesunięto na 2015 rok.

- W dziale 750 drugi etap remontu budynku Urzędu Gminy, ze względu na brak środków w budżecie 2013 i 2014 roku przesunięto na 2015 rok.
- W dziale 900 nie otrzymano dofinansowania do 90 % z WFOŚ i GW na dwa zadania na terenie Miedznej, tj. na zagospodarowanie skweru (parku) w centrum Miedznej i zagospodarowanie stawów, gdyż w 2014 roku Fundusz nie dotował takich przedsięwzięć. Zostały one przesunięte do ewentualnej realizacji w 2015 r.
- Z wydatków bieżących realizowany był projekt systemowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznie w latach 2012 – 2014 „Z optymizmem w przyszłość”. Tak więc rok 2014 był trzecim etapem realizacji projektu i obejmował 10 bezrobotnych osób. Objęte były one wsparciem psychologicznym, korzystały z kursów zawodowych zgodnie z sugestią doradcy zawodowego. Ponadto otrzymują oni wsparcie finansowe w formie zasiłków stałych sfinansowanych z wkładu własnego Gminy.  
Ogółem wartość projektu wyniosła – 268 745,46 zł.





**Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Od informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku zaszło wiele zmian zwiększających lub zmniejszających stan majątku w poszczególnych grupach :

**Zwiększenie majątku nastąpiło z następujących tytułów:**

- Doksiegowanie wartości zest. komp. (UG) – 1 695,00 zł
- Zakup – komputer procesor core i3 (Szkoła Podstawowa) – 2 463,00 zł
- Doksiegowanie wartości pracowni komputerowej (Gimnazjum) – 1 900,00 zł
- Odbudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowych Miedzna – 39 999,60 zł
- Budowa energetycznej linii napowietrznej oświetlenia ul. Miedzna (ul. 3 Maja) – 15 867,00 zł
- Doksiegowanie wartości drogi "Pieńki"-Miedzna-Międzyłeś - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Miedzna – 200 205,41 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrzoski – 118 829,09 zł

**Ogółem zwiększenia - 380 959,10 zł**

**Zmniejszenie majątku nastąpiło w związku z :**

- Likwidacją następujących środków trwałych:
  - Sprzedaż - Autobus (Gimnazjum) – 207 400,00 zł
  - Kopiarka Mita (Przedszkole) – 5 898,82 zł
  - Urządzenie wielofunkcyjne (GOPS) – 4 843,40 zł
- Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego (dz. 996 w Miedznie) w zw. z nabyciem przez zasiedzenie - 6 000,00 zł
- Sprzedaż działki położonej w obrębie Ugoszczy – 972,00 zł
- Zmniejszenie mienia komunalnego gruntów 0,0797 ha dot. wsi Miedzna (dokładne pomiary powierzchni działek w zw. z ich podziałem oraz modernizacją ewidencji gruntów przeprowadzoną przez uprawnionych geodetów zleconą przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie)

**Ogółem zmniejszenia – 225 114,22 zł**

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. - 30 155 930,27 zł

- zwiększenia od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 380 959,10 zł

- zmniejszenia od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.- 225 114,22 zł

**Stan mienia po zmianach na 31.12.2014 r. wynosi – 30 311 775,15 zł**