



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.

Poz. 4380

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2ufp)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 55 póź 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, póź. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierżążnia, zarządza co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za rok 2014, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Dzierżążnia za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżążni za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Dzierżążnia, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr inż. Witold Pająk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 08/2015
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 24 marca 2015 roku*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA
ZA 2014 ROK**

Analizę opisową z wykonania budżetu za 2014 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-s roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych;
2. Rb 28-s roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych;
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej;
4. Rb- PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych;
5. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności;
6. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań;
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
9. Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
10. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia Nr **179/XXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku** uchwalono dochody w łącznej kwocie **10 855 751 zł.** oraz wydatki w kwocie **10 855 751 zł.** Przypadająca do spłaty w 2014 roku kwota kredytów w wysokości 553 708 została pokryta przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 553 708 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2014 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Zmiany te zostały zaprezentowane w układzie tabelarycznym:

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU
GMINY W 2014 ROKU**

L.p.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Rady Gminy Dzierżążnia Nr 179/XXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku	10 855 751,00	10 855 751,00
2.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 201/XXVI/2014 z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	- 0,00 + 253 107,00	-2 762,00 + 255 869,00
3.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 207/XXVII/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	- 29 392,00 + 618 157,75	- 54 908,38 +1 601 674,13
4.	Zarządzenie Nr 09/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	- 0,00 + 52 530,00	- 6 500,00 + 59 030,00
6.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 212/XXVIII/2014 z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	- 246 088,00 + 257 131,00	-271 176,00 + 372 219,00
7.	Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	- 0,00 + 3 540,00	- 790,85 + 4 330,85
8.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 217/XXIX/2013 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	- 36 120,50 + 30 100,00	- 54 120,50 + 75 100,00
9.	Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	0,00 +5 559,00	- 1 678,00 +7 237,00
10.	Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	-0,00 +21 686,00	-29 610,00 +51 296,00
11.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 217/XXX/2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	-14 000,00 +53 678,00	-105 700,00 +145 378,00
12.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 225/XXXI/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	-0,00 7 356,00	-20 552,49 +27 908,49
13.	Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	-0,00 +265 581,64	-3 640,00 +269 221,64
14.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 231/XXXII/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	-153 400,00 +295 414,00	-58 694,03 +200 708,03
15.	Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	-8 961,00 +0,00	-136 940,77 +127 979,77
16.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 9/III/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie	-100 382,00 +0,00	-271 699,88 +171 317,88
17.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 20/IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w	-70 000,00 +0,00	-86 480,00 +16 480,00

sprawie zmian w budżecie			
Ostateczny kształt budżetu na koniec 2014 roku		12 061 247,89	13 136 247,89

Jest to ostateczny kształt budżetu w 2014 roku, który po stronie dochodów, w stosunku do pierwotnego a przyjętego Uchwałą Rady Gminy 179/XXV/2014 z dnia 20 grudnia 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 205 496,89 natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 280 496,89

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych kwocie 1 075 000 zł.

Wykonanie dochodów w 2014 roku w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 745 240,39	1 698 880,13	97,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	8 869,08	126,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 065,00	277 836,17	98,85
750	Administracja publiczna	66 792,00	70 736,64	105,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 002,00	39 352,00	95,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 874 198,00	3 126 706,27	108,79
758	Różne rozliczenia	5 164 214,00	5 164 364,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	441 176,50	459 811,14	104,22
852	Pomoc społeczna	1 360 618,00	1 351 185,45	99,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 592,00	69 592,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150,00	3 295,91	104,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 200,00	100,00
Dochody ogółem		12 061 247,89	12 277 828,92	101,80

Plan subwencji **5 129 214,00** został wykonany w 100%, w tym:

- subwencja oświatowa **3 017 060,00** co stanowi **24,57%** ogółu wykonanych dochodów
- subwencja ogólna + subwencja równoważąca dla gminy **2 112 154,00** co stanowi **17,21%** ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie **3 557 414,49** co stanowi **28,97%** ogółu wykonanych dochodów.

W 2014 otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które zaprezentowano w poniższej tabeli:\

Plan i wykonanie dotacji w 2014 roku

Dział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Zwrot	%wykonia- nia(4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	1 084 849,00	1 084 849,00	0,00	100,00
010	Dotacja na dofinansowanie inwestycji' Przebudowa drogi w m-cowości Kadłubowo"	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
010	Zwrot podatku akcyzowego	568 391,39	568 391,39	0,00	100,00
700	Administracja publiczna- dotacja celowa, w ramach programów z udziałem środków europejskich-LGD – Remont nawierzchni przy Ośrodku zdrowia	52 065,00	52 065,00	0,00	100,00
750	Administracja państwowa	36 792,00	36 792,00	0,00	100,00
751	Aktualizacja Nr PESEL	667,00	667,00	0,00	100,00
751	Dotacja na wybory samorządowe	30 752,00	29 102,00	1 650,00	94,63
751	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	9 583,00	9 583,00	0,00	100,00
801	Dotacja na dofinansowanie podreczników	2 975,00	2 974,70	0,30	99,99
801	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych	91 806,00	91 806,00	0,00	100,00
801	Dotacja POKL	231 395,50	230 124,54	1270,96	99,45
852	Świadczenia rodzinne	1 022 439,00	1 015 358,36	7 080,64	96,31
852	Wspieranie rodziny	10 580,00	7 580,00	3 000,00	71,64
852	Ubezpieczenie zdrowotne	15 532,00	15 457,19	74,81	99,52
852	Zasiłki i pomoc w naturze	34 795,00	34 795,00	0,00	100,00
852	Zasiłki stałe	105 859,00	105 049,14	809,86	99,23
852	Ośrodek Pomocy Społecznej	97 000,00	97 000,00	0,00	100,00
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	10 184,00	2 316,00	81,47
852	Dożywianie uczniów	51 913,00	51 844,17	68,83	99,87
854	Stypendia socjalne	69 592,00	69 592,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
Ogółem dotacje:		3 573 685,89	3 557 414 ,49	16271,40	99,55

Dochody własne stanowią 29,25 % ogółu wykonanych dochodów gminy, które zostały przedstawione w układzie tabelarycznym:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	4
010	Dzierżawa za tereny łowieckie	2 000,00	2 312,74	115,64
010	Sprzedaż działek niezabudowanych	50 000,00	3 327,00	6,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz- dostarczanie ciepła do budynków gminnych	7 000,00	8 869,08	126,70
700	Za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 595,98	159,60
700	Koszty upomnienia nieterminowych wpłat od czynszów	0,00	17,60	
700	Czynsze	48 000,00	49 298,59	102,71
700	Sprzedaż działek zabudowanych	180 000,00	174 859,00	97,14
750	5% prowizja za udostępnienie danych osobowych	0,00	1,55	
750	Wpływy z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	30 000,00	33 943,09	113,14
754	Środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 000,00	9 642,01	160,70
756	Podatek od nieruchomości osób prawnych	500 000,00	562 339,94	112,47
756	Podatek rolny osób prawnych	600,00	409,00	68,17
756	Podatek leśny osób prawnych	2 000,00	1 956,00	97,80
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00
756	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	120 000,00	187 463,69	156,22
756	Podatek rolny osób fizycznych	750 000,00	813 041,62	108,41
756	Podatek leśny osób fizycznych	6 000,00	6 067,11	101,12
756	Podatek od środków transportu osób fizycznych	27 000,00	28 893,00	107,01
756	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	38 606,00	1286,87
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób fizycznych	40 000,00	30 026,83	75,07
756	Odsetki od rolników	2 000,00	2 123,45	106,17
756	Oplata skarbową	6 500,00	6 204,00	95,45
756	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	42 525,00	46 957,21	110,42
756	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	382 000,00	368 878,63	96,57
756	Koszty upomnienia nie wpłaconych w terminie należności za odpady komunalne	2 650,00	2 872,00	108,38

756	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	52 500,63	210,00
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	952 923,00	963 498,00	101,11
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 227,15	104,54
758	Odsetki od lokat bankowych	35 000,00	35 150,13	100,43
801	Opłata za wydanie legitymacji szkolnych	0,00	53,00	
801	Odpłatność za dożywianie	115 000,00	134 852,90	117,26
852	Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny	5 000,00	8 097,35	161,95
852	Odpłatność podopiecznych	5 000,00	5 820,24	116,40
900	Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 190,91	106,36
900	Pozostała działalność – wpis do rejestru działalności regulowanej	150,00	105,00	70,00
Ogółem dochody własne		3 358 348,00	3 591 200,43	106,93

Wykonane dochody własne to kwota 3 591 200,43 co stanowi 29,25% ogółu dochodów, w stosunku do planowanych 3 358 348,00 wykonano w 106,93%.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 745 240,39 wykonanie 1 698 880,13 co stanowi 97,34% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan 1 084 849,00 wykonano 100% planu

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (refundacja wykonanych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia w 2013 roku), w ramach PROW 2007 – 2013, otrzymano kwotę 1 084 849,00

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych. *Plan 40 000,00 wykonano w 100%*

§ 6630 Dotacja otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo” Na wymienioną inwestycję otrzymano zwrot w kwocie 40 000zł w ramach refundacji.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 620 391,39 wykonanie 574 031,13 co stanowi 92,53% planu

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan 2 000,00 wykonanie 2 312,74 co stanowi 115,64% planu

Są to wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Plan 50 000,00 wykonanie 3 327,00 W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży działek 2 niezabudowanych na kwotę 3 327 zł:

- 1) Działka Nr 106/1o pow. 0,10 w miejscowości Korytowo – kwota 2 327,00
- 2) Działka Nr 106/2 o pow. 0,07 w miejscowości Korytowo– kwota 1 000,00

§ 2010 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej .Plan 568 391,39 wykonano w 100%

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 7 000,00 wykonanie 8 869,08 co stanowi 126,70%

W okresie sprawozdawczym łącznie z opłatami czynszowymi najemcy lokali wpłacili kwotę 8 869,08 z tytułu ogrzewania pomieszczeń należących do zasobów gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 281 065,00 wykonanie 277 836,17 co stanowi 98,85% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 98,85%, w kwocie 277 836,17 w tym:

§ 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie

Plan 1 000,00 wykonanie 1 595,98 co stanowi 159,60% planu

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 782,35 Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto kwotę 17,60 z tytułu wystawionych upomnień od czynszów i wieczystego użytkowania

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy (wpłata za czynsze)

Plan 48 000,00 – wykonanie 49 298,59 co stanowi 102,71% planu

Ponadto zaległości z tytułu czynszu, łącznie z odsetkami za wynajem lokali na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą 11 874,00 natomiast nadpłaty 149,44 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia. W okresie sprawozdawczym umorzono dłużnikom wpłaty czynszowe na kwotę 21 824,59 z powodu ciężkiej sytuacji materialnej i losowej głównego najemcy.

§ **0770** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Plan 180 000,00 wykonanie 174 859,00 co stanowi 97,14 %

W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży 4 działek, w miejscowości:

- 1) Dzierżążnia (działka Nr 7 o pow. 0,68);
- 2) Kucice (3 działki w Domu Nauczyciela).

§ **2007** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach LGD w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) „*Remont placu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierżążni*” – dofinansowanie Plan 52 065,00 - wykonanie w 100% .Zadanie wykonano w 2013 roku,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 66 792,00 wykonanie 70 736,64 co stanowi 105,91% planu .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 36 792,00 wykonanie 36 793,55 co stanowi 100,0% planu

§ **2010** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wynagrodzenia w referacie meldunkowym i USC) Plan 36 792,00 wykonanie 36 792,00 co stanowi 100,00% planu

§ **2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Są to dochody z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości 31,00 – 95% odprowadzono na rachunek MUW Warszawa, natomiast pozostałe 5% stanowią dochody własne gminy, tj. kwota 1,55

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 30 000,00 wykonanie 33 943,09 co stanowi 113,14% planu

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów.

Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 41 002,00 wykonanie 39 352,00 co stanowi 95 98% planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Plan 667,00 wykonanie 667,00 co stanowi 100% planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów...

Plan 30 752,00 wykonanie 29 102,00 co stanowi 94,63% planu

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, powiatów);

Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego)

Plan 9 583,00 wykonano w 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3000,00 wykonano w 100%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Są to środki uzyskane z funduszu prewencyjnego PZU, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopomp dla jednostek OSP, działających na terenie gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 2 874 198,00 Dochody tego działu zostały wykonane w 108,79% planu i stanowią kwotę 3 126 706,27

W dziale tym mieszczą się największe dochody własne gminy, w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 6 000,00 wykonanie 9 642,01 co stanowi 160,70%

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –

Plan 6 000,00, który został wykonany w 160,70%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 503 600,00 – wykonano w 112,13% co stanowi kwotę 564 704,94

§ 0310 podatek od nieruchomości osób prawnych Plan 500 000,00 – wykonano w 112,47% co stanowi kwotę 562 339,94

§ 0320 podatek rolny. Plan 600,00 – wykonano w 68,17% co stanowi kwotę 409,00

§ 0330 podatek leśny. Plan 2 000,00– wykonano w 97,80% co stanowi kwotę 1 956,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Na terenie gminy nie ma środków transportowych należących do osób prawnych. Do ww. grupy należą tylko autobusy szkolne, wobec których zastosowano ulgi podatkowe.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dochodów z powyższego tytułu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 948 000,00- wykonano w 116,69% co stanowi kwotę 1 106 221,70

§ 0310 podatek od nieruchomości. Plan 120 000,00 wykonanie 156,22% co stanowi kwotę 187 463,69

§ 0320 podatek rolny. Plan 750 000,00 wykonanie 108,41% co stanowi kwotę 813 041,62

§ 0330 podatek leśny. Plan 6 000,00– wykonano w 101,12% co stanowi kwotę 6 067,11

§ 0340 podatek od środków transportowych. Plan 27 000,00 wykonanie 107,01% co stanowi kwotę 28 893,00

§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Plan 3 000,00 wykonano w 1286,87% i stanowi kwotę 38 606,00

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 40 000,00 wykonano w 75,07% co stanowi kwotę 30 026,83

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 2000,00 wykonanie 106,17% co stanowi kwotę 2 123,45

W okresie sprawozdawczym Wójt, jako organ podatkowy pierwszej instancji, udzielił ulg i umorzeń, czego skutki zaprezentowano w tabeli:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia	Skutki udzielonych	Umorzenie zaległości	Odroczenie
------------------	------------	----------	------------------	--------------------	----------------------	------------

			górných stawek podatkowych	ulg i zwolnień	podatkowych	terminu, rozłożenie na raty
Podatek rolny, w tym:	262 554,75	290,20	279 051,00	0,00	23 918,30	0,00
- osoby fizyczne	260 916,75	290,20	278 395,00	0,00	23 918,30	0,00
- osoby prawne	1 638,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości:	111 639,94	1 715,98	192 440,00	65 108,00	10 814,20	0,00
- osoby fizyczne	110 000,16	471,00	156 126,00	0,00	10 814,20	0,00
- osoby prawne	1 639,78	1 244,98	36 314,00	65 108,00	0,00	0,00
Podatek leśny:	2 740,90	3,50	0,00	0,00	45,00	0,00
- osoby fizyczne	2 740,90	3,50			45,00	
- osoby prawne	1,00				0,00	
Podatek od środków transportu, w tym:	19 004,30	38,97	37 960,00	3 000,00	730,00	0,00
- osoby fizyczne	19 004,30	38,97	37 960,00	0,00	730,00	
- osoby prawne	0,00			3 000,00		
Ogółem	395 939,89	2 048,65	509 451,00	68 108,00	35 507,50	0,00

Głównymi przyczynami skutków obniżenia i udzielonych ulg zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym, były trudne warunki materialne podatników .

Zaległości podatników w stosunku do 2013 uległy zmniejszeniu o 26%

Do osób zadłużonych wysyłane 1028 upomnień oraz 18 tytułów wykonawczych i przesyłane do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 458 675,00 wykonano w 104,09% co stanowi kwotę 477 412,47

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 6 500,00 wykonano w 95,45% co stanowi kwotę 6 204,00

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 42 525,00 - wykonano w 110,42% co stanowi kwotę 46 957,21

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw. Plan 382000,00 wykonanie 362 265,80 co stanowi 94,83% planu. Zaległości z tytułu wpłat za gospodarkę odpadami wynoszą 64 328,80 Do osób zadłużonych wysłano upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przesłane go komornika.

W tym samym paragrafie znajdują się również wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6 612,83

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. **Plan 2 650,00 wykonanie 2 872,00 co stanowi 108,38%**

Są to wpływy z tytułu wpłat za upomnienia wysłanych do dłużników z tytułu opłat śmieciowych,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 25 000,00 wykonanie 52 500,63 co stanowi 210,0% planu. Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływu za wystawione noty obciążeniowe dla ZOZ, TPSA za energię elektryczną.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 957 923,00 wykonano w 101,13% co stanowi kwotę 968 725,15

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 952 923 ,00 zrealizowano w 101,11% co stanowi kwotę 963 498,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 5 000,00 wykonano w 104,54% co stanowi kwotę 5 227,15

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 164 214,00 Wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę 5 164 364,13

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 3 017 060,00 zrealizowano w 100% co stanowi kwotę 3 017 060,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2 112 154,00 zrealizowano w 100%, co stanowi kwotę 2 112 154,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki. Plan 35 000,00 zrealizowano w 100,43% co stanowi kwotę 35 150,13. Są to odsetki od lokat bankowych oraz środków na rachunkach bieżących,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 441 176,50 Dochody zostały wykonane w 104,22% planu i stanowi kwotę 459 811,14

W ww. kwocie mieści się:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Odpłatność za wydane legitymacje szkolne i duplikaty świadectw wyniosły 53zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 2 975,00 wykonano, w 99,99% co stanowi kwotę 2 974,70. Jest to dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,30 zwrócono do MUW Warszawa.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 91 806,00 wykonano w 100% co stanowi 91 806,00

Jest to dotacja na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli,

W tym samym rozdziale otrzymano dotację ze środków POKL, z przeznaczeniem na Projekt systemowy pn: „**Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierżania do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym**” który realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dzierżaniu i Nowych Kucicach oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych ma się przyczynić do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwić wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31.12.2014r.

Plan 231 395,50 wykonanie 230 124,54 co stanowi 99,45% planu

§ 2007 Plan 112 065,27 wykonanie 111 359,46 co stanowi 99,37% planu

§ 2009 Plan 19 776,23 wykonanie 19 651,68 co stanowi 99,37% planu

§ 6207 Plan 84 620,90 wykonanie 84 246,39 co stanowi 99,56% planu

§ 6209 Plan 14 933,10 wykonanie 14 867,01 co stanowi 99,56% planu.

Niewykorzystaną kwotę środków w wysokości 1 270,96 zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. *Plan 115 000,00 wykonanie 134 852,90 co stanowi 117,26% planu*

§ 0830 Wpływy z usług Plan 115 000,00 wykonano w 117,26% planu

Kwota ta stanowi wpłaty za obiady, wydawane w stołówkach szkolnych SP Kucice i ZS Dzierżążnia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 360 618,00 został zrealizowany w 99,31% co stanowi kwotę 1 351 185,45

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Plan 10 580,00 wykonano w 71,64%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 10 580,00 wykonanie 7 580,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 022 439,00 wykonanie 1 015 358,36 co stanowi 96,31% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 1 022 439,00 wykonano, w 96,31% co stanowi kwotę 1 015 358,36

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 7 080,64 zwrócono do MUW Warszawa

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Plan 5 000,00 wykonanie 8 097,35 co stanowi 161,95% planu. Są to dochody należne gminie - 50% z tytułu ściągniętych wpłat przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego -20% należne gminie.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, stanowiących dochód gminy wynoszą 151 470,55 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Plan 15 532,00 wykonanie 15 457,19 co stanowi 99,52% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 6 004,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 6 002,76

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 9 528,00 wykonanie 9 454,43 co stanowi 99,23% planu

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 74,81 zwrócono do MUW Warszawa

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan 34 795,00 wykonanie 34 795,00 co stanowi 100,0% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 34 795,00 zrealizowano w 100,0%

Rozdział 85216 Zasilki stale

Plan 105 859,00 wykonanie 105 049,14 co stanowi 99,23% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 105 859,00 zrealizowano w 99,23% co stanowi kwotę 105 049,14

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 809,86 zwrócono do MUW Warszawa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 97 000,00 wykonanie 97 000,00 stanowi 100% planu

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 97 000,00 zrealizowano w 100%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 17 500,00 wykonanie 16 004,24 co stanowi 91,45% planu

§ 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze). Plan 5 000,00 wykonano w 116,40% co stanowi 5 820,24

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 12 500,00 wykonano w 81,47% co stanowi kwotę 10 184,00

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 316,00 zwrócono do MUW Warszawa

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 51 913,00 wykonanie 51 844,17 co stanowi 99,87% planu dochodów.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 27 433,00 wykonano w 99,75% co stanowi kwotę 27 364,17

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 24 480,00 wykonanie 24 480,00 co stanowi 100,0% planu.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 68,83 zwrócono do MUW Warszawa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Plan 69 592,00 Dochody zostały zrealizowane w 100%****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.****Plan 69 592,00 został zrealizowany w 100% .**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Plan 60 667,00 został zrealizowany w 100% . Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na stypendia socjalne .§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan 8 925,00 wykonano w 100%**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 3 150,00 wykonanie 3 295,91 co stanowi 104,63% planu****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*****Plan 3 000,00 wykonanie 3 190,91 co stanowi 106,36% planu***§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 3000,00 wykonano w 106,36% Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu ochrony środowiska.**Rozdział 90095 Pozostała działalność. *Plan 150,00 wykonanie 105,00 co stanowi 70,0% planu***§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 150,00 wykonano w 70,0% co stanowi kwotę 105zł. Są to dochody z tytułu wpisu do rejestru działalności regulowanej.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.*****Rozdział 92116 Biblioteki. Plan 4 200,00 wykonano w 100%.*** Jest to dotacja z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej**Ogółem w 2014 roku plan dochodów wynosi 12 061 247,89 który został zrealizowany w 101,80% i stanowi kwotę 12 277 828,92 w tym:****➤ Dochody bieżące**

Plan 10 606 844,89 wykonanie 10 875 680,52 co stanowi 102,53% planu dochodów bieżących;

➤ Dochody majątkowe

Plan **1 454 403,00** wykonanie **1 402 148,40** co stanowi **96,41%** planu dochodów majątkowych.

Nie wykonane dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia. W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży tylko 5 działek, pomimo ogłaszanych przetargów. Kolejne przetargi będą ogłaszane w roku następnym.

WYDATKI

Na początek okresu sprawozdawczego wydatki budżetu gminy wynosiły 10 855 751,00 które zostały przyjęte Uchwałą Nr 179/XV/2013 Rady Gminy w Dzierżanin w dniu 20 grudnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2 280 496,89

W 2014 wydatki zostały wykonane w wysokości **12 538 994,50** co stanowi **95,45%** zaplanowanej kwoty wydatków **13 136 247,89**

Największą pozycją w budżecie gminy jest dział 801 czyli Oświata, która w stosunku do całego budżetu stanowi 34,94% planu wydatków.

Kolejną pozycją w budżecie gminy są wydatki inwestycyjne w dziale Transport i łączność, które stanowią 21,01% planu wydatków, następnie wydatki Urzędu, które stanowią 17,17% oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w porównaniu do całości budżetu wynosi 13,53% wydatków.

Zrealizowane wydatki w wysokości 12 538 994,50 zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące 7 948 789,95 w tym:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 5 193 029,20
- związane z realizacją ich statutowych zadań 2 755 760,75
- ✓ dotacje 98 719,05
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 728 428,91
- ✓ majątkowe 2 674 813,51
- ✓ obsługa długu 88 243,08

Zestawienie wydatków działami w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	599 686,39	595 754,86	99,34
020	Leśnictwo	1 000,00	989,63	98,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 250,15	4 053,95	64,86
600	Transport i łączność	2 710 437,80	2 634 993,37	97,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	83 696,90	76,44
710	Działalność usługowa	15 000,00	10 413,90	69,43
750	Administracja publiczna	2 280 886,35	2 152 449,88	94,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwo	41 002,00	39 352,00	95,98
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	97 025,26	75,80
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	88 243,08	73,54

758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 483 566,20	4 381 165,73	97,72
851	Ochrona zdrowia	58 532,00	48 637,29	83,10
852	Opieka społeczna	1 718 748,00	1 694 935,47	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 599,00	94 599,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 840,00	512 079,10	93,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 200,00	98 719,05	99,52
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	1 886,03	47,15
	Ogółem	13 136 247,89	12 538 994,50	95,45

Plan wydatków został zrealizowany w 95,45% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 599 686,39 wykonanie 595 754,86 co stanowi 99,34% planu

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 595 754,86 z czego na:

- 595 754,86 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan 7 905,00 wykonanie 7 687,50 co stanowi 97,25% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 7 905,00 wykonanie 7 687,50 z przeznaczeniem na nawiezenie żwiru i piasku pod hybrydowe oczyszczalnie ścieków w Kucicach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 18 600,00 wykonano 87,78% co stanowi kwotę 16 327,12

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 18 600,00 wykonano w 87,78%

Brakującą kwotę do wysokości 2% wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego przekazano do MIR w miesiącu styczniu 2015 roku .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 573 391,39 wykonano 99,75% co stanowi kwotę 571 740,24

W rozdziale tym kwotę 568 391,39 stanowi dotacja celowa, która stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do

produkcji rolnej oraz 2% kosztów obsługi, którą przeznaczono na zakup papieru i materiałów biurowych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – Plan 8 644,93 wykonano w 100% Za kwotę tą zakupiono materiały niezbędne do obsługi akcyzy,

§ 4300 zakup usług pozostałych . Plan 2 180,00 wykonano w 100% (opłacone usługi pocztowe za wysłane decyzje do rolników)

§ 4430 różne opłaty i składki – Plan 557 246,46 wykonano 100% planu, (wyplacony podatek akcyzowy dla rolników)

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W okresie sprawozdawczym oddelegowano pracownika na 1 szkolenie, z zakresu podatku akcyzowego. Plan 320,00 wykonanie 320,00

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zadań własnych:

§ 4260 Zakup energii. Plan 4 500,00 wykonanie 3 058,85 co stanowi 67,97% planu. Jest to opłata za energię studni głębinowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 290,00 wykonanie 290,00 co stanowi 100,0% planu. Wymienione środki przeznaczono na wykonanie wypisów z rejestru gruntów w miejscowości Pomianowo oraz Błomino Gule.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1 000,00 wykonanie 989,63 co stanowi 98,96% planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 000,00 wykonanie 989,63%

W okresie sprawozdawczym zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. Plan 6 250,15 wykonanie 4 053,95

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 6 250,15 wykonanie 4 053,95 co stanowi 64,86% planu

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 4 053,95 zostały przekazane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 710 437,80 wykonano w 97,22% co stanowi kwotę 2 634 993,37

Wydatki bieżące 81 994,91 w tym:

- 81 994,91 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- ✓ 2 552 998,46 wydatki majątkowe

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 2 710 437,80 wykonanie 2 634 993,37 co stanowi 97,22% planu**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 656,80 wykonanie 0,00§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 100,00 wykonanie 0,00§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 4 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 10 000,00 wykonanie 201,11 co stanowi 2,01% Za wymienioną kwotę zakupiono dzienniki budowy na inwestycje gminne oraz rurę ocynkowaną do tablicy informacyjnej;

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 139 000,00 wykonanie 81 793,80 co stanowi 58,84% planu, z przeznaczeniem na:

- 42 606,00 odśnieżanie dróg gminnych,
- 31 672,50 transport żwiru na drogi gminne,
- 7 515,30 profoilowanie dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba zawierania umowy zlecenie ani też wykonania zakupów na drogi gminne. Środki zaplanowane były na odśnieżanie. Z uwagi na łagodną zimę nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 2 556 681,00 wykonanie2 552 998,46 co stanowi 99,86% planu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1,	Przebudowa dróg: w miejscowości BŁOMINO GUMOWSKIE, NOWA DZIERŻĄŻNIA, SANOWO GÓRY, WILAMOWICE	1 334 328,00	1 334 271,59	Środki własne
2,	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE GUMINO ok. 300 mb	106 353,00	106 290,91	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nie objęte WPF		1 440 681,00	1 440 562,50	X
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2014 - 2017				
1.	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości KADŁUBOWO - etap I -750 mb	383 600,00	383 505,89	Środki własne – 343 505,89 Środki FOGR- 40 000,00

2.	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dywanika asfaltowego ok. 750 mb. . w miejscowości KUCICE	309 200,00	309 146,94	Środki własne
3.	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE KUCICE ok. 1,100 mb.	45 000,00	41 673,90	Środki własne
4.	Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE GUMINO – NOWE KUCICE o dł. 0,000+962,5 mb.	378 200,00	378 109,23	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		1 116 000,00	1 112 435,96	
Razem inwestycje drogowe		2 556 681,00	2 552 998,46	X

Inwestycje drogowe w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,86%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 109 500,00 wykonanie 83 696,90 co stanowi 76,44% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Koszty tego działu wynikają z utrzymania budynków gminnych: Dom Nauczyciela i ZOZ w Dzierżąni oraz ZOZ w Kucicach i stanowią refundację w ramach pobieranych opłat czynszowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

83 696,90 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 27 000,00 wykonanie 23 813,26 co stanowi 88,20% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 20 695,00 zakup oleju opałowego do ZOZ Kucice,
- 2 054,26 materiały do naprawy szamba przy budynku gminnym w Starczewie;
- 230,00 zakup farby do malowania oznaczeń parkingowych,
- 709,99 zakup siatki i supków do ogrodzenia terenu ZOZ Dzierżania,
- 124,01 materiały do naprawy schodów budynku ZOZ Dzierżania

§ 4260 Zakup energii Plan 40 000,00 wykonanie 39 934,05 co stanowi 99,84% planu

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w ZOZ Dzierżania oraz opłaty za energię elektryczną w budynkach, należących do gminy.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonanie 1 230,00 co stanowi 41% planu wydatków. Za wymienioną kwotę wykonano remont instalacji gazowej w budynku ZOZ.

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 wykonanie 11 548,80 co stanowi 46,20% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 2 487,70 wywóz nieczystości stałych z ZOZ Dzierżania i Kucice,
- 116,00 opłata za wypis z rejestru gruntów w miejscowości Dzierżania i Korytowo,
- 2 616,75 opłata za przegląd i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach gminnych,
- 282,90 czyszczenie pieca olejowego w budynku ZOZ,
- 2 460,00 wycena nieruchomości w miejscowości Błomino Gumowskie i Nowe Kucice,
- 1 322,25 ogłoszenia o przetargach w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- 2 263,20 podział działek do sprzedaży w miejscowości Kucice.

§ 4530 wpłaty z tytułu VAT. Plan 15 000,00 wykonanie 10 413,90 co stanowi 69,43% planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji VAT 7K.

Nie wykonanie w pełni wydatków w tym dziale wynika z zabezpieczenia środków na przegląd budynków gminnych, które będą wykonane w roku następnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 15 000,00 wykonanie 10 413,90 co stanowi 69,43% planu

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 280 886,35 wykonanie 2 152 449,88 co stanowi 94,37% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące wynoszą 2 022 853,74, w tym:

- 1 668 606,91 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 354 246,83 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 120 896,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 8 700,00 wydatki majątkowe

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 171 832,86 wykonanie 163 647,16 co stanowi 95,24% planu.

Wydatki te dotyczą referatu USC i meldunków.

Na powyższą kwotę składają się:

§ **3020** Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 1 000,00 wykonanie 717,43 co stanowi 71,74% planu. Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników referatu USC.

§ **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 115 000,00 wykonanie 112 156,51 co stanowi 97,53% planu. Są to płace i nagrody pracowników referatu USC i meldunków.

- z czego kwota 81 556,51 to zadania własne gminy, natomiast kwota 30 600,00 to zadania zlecone z budżetu państwa, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników. Na powyższe kwoty z zadań własnych składają się:

- 78 956,51 płace pracowników Referatu USC
- 400,00 nagrody z okazji Dnia Samorządowca
- 2 200,00 nagrody z ZFN

§ **4040** dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 9 242,00 wykonanie 9 241,20 co stanowi 99,99% planu. Są to zadania własne gminy.

§ **4110** składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 22 000,00 wykonanie 20 408,72 co stanowi 92,77% planu - z czego 15 158,72 to zadania własne gminy, natomiast 5250,00 stanowią zadania zlecone z budżetu państwa,

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 200,00 wykonanie 1 568,30 co stanowi 49,01% planu - z czego kwota 829,30 to zadania własne gminy, natomiast 739,00 stanowią zadania zlecone z budżetu państwa,

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia. Plan 7 000,00 wykonanie 6 489,11 co stanowi 92,70% planu. Kwotę ta przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i prenumeraty, niezbędnych do funkcjonowania Referatu USC.

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia. Plan 203,00 wykonanie 203,00 co stanowi 100,0% planu. Kwotę ta przeznaczono na zakup druków, niezbędnych do funkcjonowania Referatu USC- są to zadania zlecone z budżetu państwa,

§ **4270** zakup usług remontowych. Plan 8 500,00 wykonanie 8 465,04 co stanowi 99,59% planu Kwotę ta przeznaczono na konserwację programów komputerowych,

§ **4300** zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 wykonanie 759,00 co stanowi 75,90% planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę abonamentu radiowego oraz usługi pocztowe,

§ **4410** podróże służbowe krajowe. Plan 1 500,00 wykonanie 755,99 co stanowi 50,40% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na delegacje, pracowników oddelegowanych na szkolenia,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 2 187,86 wykonano w 100% planu. Odpisu dokonano na 2 osoby.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W okresie sprawozdawczym oddelegowano pracownika na 1 szkolenie. Plan 1 000,00 wykonanie 695,00 co stanowi 69,50% planu.

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan 103 000,00 wykonanie 100 829,56 co stanowi 97,89% planu z przeznaczeniem na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Plan 90 000,00 wykonanie 89 050,00 co stanowi 98,94% planu.

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 21 600,00 - ryczałt przewodniczącej i wiceprzewodniczącego,
- 67 450,00 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 000,00 wykonanie 4 816,31 co stanowi 80,27% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup papieru ksero, materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 7 000,00 wykonanie 6 963,25 co stanowi 99,48% planu. z przeznaczeniem za nadane przesyłki listowe oraz publikacje uchwał.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 779 598,75 wykonanie 1 693 377,52 co stanowi 95,16% planu wydatków,

które zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące wynoszą 1 677 635,66 z czego:

- 1 385 885,37 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 291 750,29 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 7 041,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 8700,00 wydatki majątkowe

§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 8 338,00 wykonanie 7 041,86 co stanowi 84,46% planu

Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 086 735,00 wykonanie 1 076 112,88 co stanowi 99,02% planu.

Z wymienionej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia pracownikom na kwotę 893 370,84

- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządowca na kwotę 2 800,00
- 2 odprawy emerytalne dla pracowników, na kwotę 89 065,00
- Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy na kwotę 41 480,00
- Odprawa z okazji mijającej kadencji i ekwiwalent za urop w wysokości 34 097,04
- nagrody dla pracowników z ZFN na kwotę 15 300,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 83 120,00 wykonanie 82 479,38 co stanowi 99,30% planu

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 45 000,00 wykonanie 43 237,00 co stanowi 96,08% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia softysów za inkasowanie podatków,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 170 500,00 wykonanie 165 060,72 co stanowi 96,81% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 17 800,00 wykonanie 12 995,39 co stanowi 73,01% planu

§ 4140 PFRON. Plan 38 000,00 wykonanie 33 698,00, co stanowi 88,68% planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00. W okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę zlecenie z byłym pracownikiem do referatu podatków.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 108 195,30 wykonanie 84 785,48 co stanowi 78,36 % planu. Kwotę ta przeznaczono na :_

- 5 332,14 - zakup materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych,
- 6 931,15- prenumerata czasopism,
- 6 145,35 - zakup paliwa i części do napraw samochodów służbowych,
- 27 320,00 - olej opałowy dla UG,
- 6 422,61 zakup materiałów i wyposażenia do budynku UG (biurka, fotele biurowe, części do naprawy łazienki, szafy do akt, materiały do remontu- prace wykonane zostały we własnym zakresie),
- 5 314,66 - środki czystości dla potrzeb Urzędu,
- 358,00 - pompa pływacka wraz z węzem
- 7 858,23 – zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze i innych akcesoriów do komputerów),
- 2 750,34 – zakup 2 drukarek z tonerem i UPS
- 11 588,00 – zakup 4 komputerów i drukarki dla pracowników ref. Finansowego
- 2 159,99 Zakup licencji do oprogramowania
- 2 605,01 zakup programów antywirusowych.

§ **4260** zakup energii. Plan 16 000,00 wykonanie 15 272,41 co stanowi 95,45% planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę za wodę, w wysokości 772,79 oraz za energię elektryczną dla potrzeb Urzędu Gminy, w wysokości 14 499,62

§ **4270** zakup usług remontowych. Plan 24 400,00 wykonanie 21 057,38 co stanowi 86,30% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 12 668,14 - konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, OPLOK
- 3 849,98 - naprawy i rozbudowy komputerów w poszczególnych referatach UG,
- 2 638,25 - naprawa samochodu służbowego
- 1 901,01 naprawa sprzętu biurowego (ksero, centralka telefoniczna)

§ **4280** Zakup usług zdrowotnych. Plan 400,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba skierowania pracowników na badanie lekarskie.

§ **4300** zakup usług pozostałych. Plan 95 113,64 wykonanie 78 968,63 co stanowi 83,03% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 9 303,31 wywóz nieczystości,
- 28 044,00 obsługa prawna jednostki,
- 1 476,00 monitoring,
- 16 889,00 usługi informatyczne,
- 14 457,50 usługi pocztowe i abonamentowe BIP,
- 3 980,50 serwis prawniczy LEX POLONICA- aktualizacja,
- 523,99 wymiana opon i przegląd samochodu służbowego,
- 10,20 uszycie flagi na maszt przed budynkiem UG,
- 1,23 obsługa rejestru dłużników,
- 282,90 czyszczenie pieca przed sezonem grzewczym,
- 4 000,00 dofinansowanie do czesnego studiów magisterskich dla 2 pracownic.

§ **4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet . Plan 12 000,00 wykonanie 8 885,47 co stanowi 74,05% planu Kwotę ta przeznaczono na opłatę za Internet,

§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 2 000,00 wykonanie 1 057,33 co stanowi 52,87% - opłata za telefon komórkowy,

§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 9 200,00 wykonanie 6 586,32 co stanowi 71,59% - opłata za rozmowy telefoniczne Urzędu Gminy

§ **4410** Podróże służbowe krajowe. Plan 3 500,00 wykonanie 1 587,46 co stanowi 45,36% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 18 000,00 wykonano w 88,39% co stanowi kwotę 15910,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia Urzędu Gminy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 18 596,81 odpisy na ZFŚS zrealizowano w 100,0% co stanowi kwotę 18 596,81 Dokonano odpisów na pracowników Urzędu Gminy - 17 etatów.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 8 000,00 wykonanie 5 345,00 co stanowi 66,81% planu wydatków.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 8 700,00 wykonanie 8 700,00 co stanowi 100,0% planu. W okresie sprawozdawczym za wymienioną kwotę zakupiono serwer.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 500,00 wykonanie 19 404,32 co stanowi 90,25% planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 wykonanie 13 201,92 co stanowi 88,01% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 1 669,06 papier oraz tonery do drukarki na stanowisko ds. promocji gminy,
- 177,60 kartki świąteczne, promujące gminę,
- 1 115,38 zakup napoi i art. spożywczych na spotkanie z przedstawicielami gmin,
- 166,42 naczynia jednorazowe na dożynki gminne,
- 8 720,00 zakup kurtek oraz akcesoriów dla gminnej orkiestry promującej gminę,
- 893,16 zakup kwiatów z okazji wybuchu II wojny św. oraz na rocznicę 11- listopada, celem złożenia pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym,
- 460,30 kalendarze, promujące gminę,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 6 500,00 wykonanie 6 202,40 co stanowi 95,42% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 688,80 publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy,
- 1230,00 usługa promująca gminę podczas XXV - wyścigu kolarskiego przez gminę Dzierżania,
- 1 845,00 usługa promująca gminę podczas dożynek gminno- parafialnych,
- 1 238,61 wykonanie podziękowań na zakończenie kadencji 2010-2014,
- 200,00 usługi pocztowe,
- 999,99 wykonanie kalendarzy w ramach promocji gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dofinansowanie do pracowników interwencyjnych: **Plan 204 954,74 wykonanie 175 191,32 co stanowi 85,48% planu wydatków z przeznaczeniem na:**

wydatki bieżące wynoszą 151 104,47 z czego:

- 139 346,81 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 11 757,66 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 24 086,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 3 000,00 wykonanie 2 886,85 co stanowi 96,23% planu.

Kwotę ta przeznaczono na:

- 1 584,20 zakup środków czystości oraz napoi dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- 1 302,65 świadczenie rekompensujące za odbyte ćwiczenia wojskowe.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 24 500,00 wykonanie 21 200,00 co stanowi 86,54% planu. Kwota ta została przeznaczona na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 110 000,00 wykonanie 109 827,23 co stanowi 99,84% planu wydatków. Wymienioną kwotę przeznaczono na płace pracowników interwencyjnych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 8 913,00 wykonanie 7 279,21 co stanowi 81,67% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 23 000,00 wykonanie 20 025,29 co stanowi 87,07 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 2 700,00 wykonanie 2 215,08 co stanowi 82,04% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 153,36

W okresie sprawozdawczym zakupiono pieczątki do programu POKL,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonanie 3 902,39 co stanowi 97,56% planu Wymienioną kwotę przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych do programu POKL, który był realizowany przy gminie,

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 300,00 wykonanie 248,00 co stanowi 82,67% planu wymienione środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach POKL,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 7 201,69 wykonano w 100,0% co stanowi kwotę 7 201,69 Dokonano odpisów na 10 emerytów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 500,00 wykonanie 252,22 co stanowi 50,44% planu, z przeznaczeniem na opłatę kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez komornika,

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 18 840,05 wykonanie 0,00%

Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 18 840,05 zostały zaplanowane zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Na podstawie aneksu wymienione środki zostały przesunięte do realizacji na 2015 rok.

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **146 309,50** natomiast dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – **33 943,09**. Środki własne, jakie gmina ponosi - stanowią kwotę **112 366,41**

Dofinansowanie z PUP wynosi 33,20% ogółu poniesionych kosztów zatrudnianych pracowników.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i administracji państwowej kontroli i sądownictwa – Plan 41 002,00 wykonanie 39 352,00 co stanowi 95,98% planu wydatków.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Plan 667,00 wykonanie 667,00 co stanowi 100,0% planu rocznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 93,00 wykonanie 93,00 co stanowi 100,0% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 574,00 wykonano w 100,0% i stanowi kwotę 574,00

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75109 wybory na wójtów, burmistrzów...

Plan 30 752,00 wykonanie 29 102,00 co stanowi 94,63% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 20 295,00 wykonanie 18 645,00 w 91,87%. Są to diety członków Gminnych i Obwodowych Komisji Wyborczych. Z uwagi na nierozstrzygnięcie wyborów w I turze, zmniejszono skład komisji, w związku z czym nie otrzymano całej kwoty z planu na diety,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 369,54 wykonano w 100% planu rocznego

§ 4120 Składki na Fundusz pracy. Plan 21,93 wykonano w 100% planu rocznego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 4 189,83 wykonano w 100% planu rocznego.

§ 4210 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 3 888,90 wykonano w 100% planu rocznego. Za wymienioną kwotę zakupiono materiały biurowe oraz paliwo na obsługę wyborów,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe Plan 1 986,80 wykonano w 100% planu rocznego. Są to delegacje na szkolenia sekretarza oraz ryczałt koordynatora gminnej komisji wyborczej.

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 9 583,00 wykonano w 100% planu rocznego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 3540,00 wykonano w 100%. Są to diety członków komisji Obwodowych Komisji Wyborczych,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 196,59 wykonano w 100% planu rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz pracy. Plan 14,21 wykonano w 100% planu rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 823,58 wykonano w 100% planu rocznego.

§ 4210 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 3 896,84 wykonano w 100% planu rocznego. Za wymienioną kwotę zakupiono 3 kabiny wyborcze, materiał na stół do lokali wyborczych, materiały biurowe oraz paliwo na obsługę wyborów,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 111,78 wykonano w 100% planu rocznego. Są to delegacje na szkolenia sekretarza oraz ryczałt koordynatora gminnej komisji wyborczej.

Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 128 000,00 wykonanie 97 025,26 stanowi 75,80% planu wydatków.

wydatki bieżące wynoszą 88 485,76 z czego:

- 19 050,29 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 69 435,47 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 2 539,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 6 000,00 wydatki majątkowe

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**Plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00**

§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan 6 000,00 wykonano w 100,0%. Zaplanowaną kwotę z przeznaczeniem na fundusz wsparcia PSP (dofinansowanie do budowy strażnicy), przekazano na rachunek bankowy funduszu wsparcia PSP w Warszawie, w wysokości 6 000,00.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**Plan 112 000,00 wykonanie 91 025,26 co stanowi 81,27% planu wydatków.**

z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy Dzierżążnia.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 2 540,00 wykonanie 2 539,50 co stanowi 99,98% planu. Kwota ta stanowi ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 654,00 wykonanie 1 650,29 co stanowi 99,78% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 17 400,00 wykonanie 17 400 co stanowi 100,0% planu wydatków. Koszty tego paragrafu stanowią wynagrodzenia kierowców OSP, za udział w pożarach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 49 406,00 wykonanie 32 856,21 co stanowi 66,50% planu wydatków.

Na wydatki tego paragrafu składają się:

- 11 298,67 za paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich,
- 696,61 zakup ogrzewacza wody i części hydraulicznych do OSP Wierzbica,
- 179,48 art. chemiczne do malowania samochodu OSP Dzierżążnia,
- 8 947,43 zakup mundurów i dodatków do umundurowania dla poszczególnych jednostek strażackich – ich członków,
- 1 247,58 puchary dla strażaków na zawody strażackie oraz nagrody dla dzieci – uczestników konkursu,
- 757,34 części do naprawy samochodów strażackich,
- 5 463,02 zakup drzwi do OSP Podmarszczyn i Kucice oraz materiały do remontu strażnic,
- 1 266,08 kalendarz strażacki oraz prenumerata Strażaka na 2015r.
- 3 000,00 wąż starżacki i gaśnice dla jednostek OSP – sfinansowane w całości z funduszu Prewencyjnego PZU

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 wykonanie 14 242,88 co stanowi 94,95% planu wydatków. Są to koszty oświetlenia obiektów strażackich w miejscowościach: Dzierżążnia, Kadłubowo, Kucice, Podmarszczyn, Sarnowo, Starczewo, Wierzbica Szlachecka.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 2700,00 wykonanie 2 604,60, co stanowi 96,47% planu z przeznaczeniem na:

- 2 238,60 remont zasilania w syrenie OSP Gumino,
- 366,00 naprawa rozrusznika w OSP Podmarszczyn

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 000,00 wykonanie 3 099,99 co stanowi 77,50% planu, z przeznaczeniem na badania psychologiczne i profilaktyczne kierowców OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 6 701,00 został wykonany w 84,90 % i wynosi 5 688,95 z przeznaczeniem na:

- 1 510,45 przegląd samochodów strażackich,
- 553,50 przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP
- 550,00 opłata skarbową za zezwolenie na pojazd uprzywilejowany,
- 1 845,00 lakierowanie samochodu strażackiego OSP Podmarszczyn,
- 1 230,00 seminarium z zakresu p.poż. dla członków OSP

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 877,00 wykonanie 672,84 co stanowi 76,72% - opłata za telefony komórkowe 3 jednostek strażackich,

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 9 000,00 wykonanie 7 548,00 co stanowi 83,87% planu wydatków, które zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów strażackich,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Plan 2 722,00 wykonanie 2 722,00 co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem za udział w szkoleniu ppoż. członków OSP z terenu gminy.

Nie wykorzystanie w pełni środków na Ochotnicze Straże Pożarne, wynika z mniejszego zużycia paliwa, w stosunku do roku ubiegłego a tym samym wyjazdów do pożarów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 10 000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność poniesienia wydatku z zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Plan 120 000,00 wykonanie 88 243,08 co stanowi 73,54% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od 4 kredytów. Z uwagi na malejący WIBOR odsetki od kredytu naliczane były przez banki w niższej kwocie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 120 000,00 wykonanie stanowi 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy Plan 120 000,00 wykonanie stanowi 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba rozwiązywania powyższej rezerwy.

Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 483 566,20 wykonanie 4 381 165,73 co stanowi 97,72% planu

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dochodów oraz z subwencji oświatowej:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki – Oświata- dział 801 ogółem	środki własne gminy
subwencja oświatowa	3 017 060,00	3 017 060,00		
Oplata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	53,00		
dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych - 80103	91 806,00	91 806,00	4 381 165,73 co stanowi 34,94 ogółu wydatków gminy	921 621,63 co stanowi 21,04% środków gminy
stołówki szkolne – opłaty za obiady -80148	115 000,00	134 852,90		
Dotacja na zakup podręczników- 80101	2 975,00	2 974,70		
Dotacja na zadania w ramach POKL- 80103	237 159,50	212 797,50		
Ogółem	3 464 000,50	3 459 544,10	4 381 165,73	921 621,63

➤ wydatki bieżące wynoszą 4 126 436,81z czego:

- 3 159 395,46 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 967 041,35 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 - 151 667,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - 103 061,10 wydatki majątkowe

WYDATKI ZESPÓŁU SZKÓŁ W DZIERŻĄŻNI

W 2014 wydatki zostały wykonane w wysokości 2 591 184,15 co stanowi 98,27% zaplanowanej kwoty wydatków 2 636 830,05

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Dzierżążnia	1 068 403,55	1 055 636,97	98,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dzierżążnia	185 488,95	183 636,48	99,00
	80110	Gimnazja	1 002 262,17	980 538,68	97,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 668,00	10 748,67	92,12
	80148	Stołówki szkolne	339 878,05	331 493,72	97,53
	80195	Pozostała działalność	29 159,08	29 159,08	100,00
Oświata i wychowanie			2 636 859,80	2 591 213,60	98,27

Plan wydatków został zrealizowany w 98,27% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zespół Szkół w Dzierżążni

Plan 2 636 859,80 wykonanie 2 591 213,60 co stanowi 98,27% planu rocznego,

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 2 492 886,29, w tym:

- 2 047 920,91 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 444 965,38 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 98 327,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 068 403,55 wykonanie 1 055 636,97 co stanowi 98,81% planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 1 009 603,71

Na powyższą kwotę składają się:

- 905 747,07 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 703 000,00 wykonano w 99,57% co stanowi kwotę 699 993,01 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 54 063,10 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 54 063,10 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 133 800,00 wykonano w 99,96% co stanowi kwotę 133 745,15 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 18 000,00 wykonano w 99,70% co stanowi kwotę 17 945,81 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- 103 856,64 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 245,42 wykonano w 99,74% co stanowi kwotę 20 191,86 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 3 809,55
 - artykuły do remontu – 1 811,20
 - artykuły malarskie – 5 052,85
 - materiały elektryczne – 674,23
 - dzienniki, druki – 951,47
 - artykuły biurowe – 2 839,69
 - firanki i rolety – 1 015,49
 - karnisze – 1 279,41
 - sprzęt elektroniczny – 2 757,97
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 29,75 wykonano w 99,99% co

stanowi kwotę 29,45 kwota ta stanowi 1% dotacji na zakup podręczników, z przeznaczeniem dla gminy na obsługę zadań zleconych, za którą zakupiono materiały biurowe.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,30 zwrócono na rachunek bankowy MUW Warszawa

§ **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 11 832,50 wykonano w 99,91% co stanowi kwotę 11 821,31 z podziałem na: środki z dotacji celowej:

- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla kl. I w wysokości – 1 732,50
- środki własne :
 - gry i zabawki edukacyjne – 283,38
 - pomoce do zajęć logopedycznych – 975,43
 - zestaw interaktywny – 7 700,00
 - dzwonki chromatyczne – 825,00
 - liczydło – 305,00

§ **4260** Zakup energii. Plan 35 000,00 wykonano w 75,88% co stanowi kwotę 26 558,17 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 8 669,21
- paliwo gazowe – 17 160,02
- wodę – 728,94

§ **4270** Zakup usług remontowych. Plan 2 000,00 wykonano w 99,91% co stanowi kwotę 1 998,20 z przeznaczeniem na remont kosiarki spalinowej oraz remont i konserwację kserokopiarek.

§ **4280** Zakup usług zdrowotnych. Plan 130,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 130,00.

§ **4300** Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 80,23% co stanowi kwotę 4 011,34 z przeznaczeniem na:

- aktualizację programu komputerowego – 100,00
- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 3 911,34

Pozostałe środki były zabezpieczone na zapłatę należności za odbiór odpadów komunalnych.

§ **4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 870,00 wykonano w 99,71% co kwotę 867,48.

§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Plan 1 950,00 wykonano w 96,35% co stanowi kwotę 1 878,90.

§ **4410** Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonano w 89,30% co stanowi kwotę 178,60 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkół podstawowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 414,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 414,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 34 326,78
wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 34 326,78 przekazaną na ZFŚS
w wysokości:

- odpis dla nauczycieli – 29 951,06
- odpis dla pracowników obsługi – 4 375,72

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Plan 480,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 480,00 przeznaczoną na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczyciela i sekretarza szkoły.

✓ **46 003,81** świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 46 062,00 wykonano w 99,87% co stanowi kwotę 46 003,81 z przeznaczeniem na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 185 488,95 wykonanie 183 636,48 co stanowi 99,00% planu. Wydatki te dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 173 216,88

Na powyższą kwotę składają się:

- **149 715,15** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 117 200,00 wykonano w 98,69% co stanowi kwotę 115 663,40 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych a także na należności za godziny ponadwymiarowe.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 7 958,76 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 7 958,76 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok .
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 000,00 wykonano w 99,23% co stanowi kwotę 22 823,04 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 270,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 3 269,95 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- **23 501,73** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 4 900,00 wykonano w 98,24% co stanowi kwotę 4 813,91 z przeznaczeniem na:

- segment „Kasia” i ławki – 3 269,34
- firanki, zasłonki i rolety – 1 035,59
- artykuły biurowe – 508,98

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 12 000,00 wykonano w 99,81% co stanowi kwotę 11 977,63 z przeznaczeniem na zakup zabawek i zestawu interaktywnego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 710,19 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 6 710,19 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

✓ **10 419,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 10 450,00 wykonano w 99,71% co stanowi kwotę 10 419,60 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 002 262,17 wykonanie 980 538,68 co stanowi 97,83% planu. Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 938 957,36

Na powyższą kwotę składają się:

- **843 386,80 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 658 535,00 wykonano w 98,40% co stanowi kwotę 648 009,01 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli. W związku z przejściem na emeryturę nauczyciela dyplomowanego i zatrudnieniem na jego miejsce nauczyciela stażysty powstały oszczędności.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 52 759,39 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 52 759,39 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 130 000,00 wykonano w 96,98% co stanowi kwotę 126 068,19 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 16 700,00 wykonano w 99,10% co stanowi

kwotę 16 550,21 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *95 570,56 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 500,00 wykonano w 97,54% co stanowi kwotę 15 119,25 z przeznaczeniem na:

- środki czystości – 6 155,29
- artykuły biurowe – 3 688,78
- gaśnice – 277,90
- tonery – 2 405,04
- segment „Kasia” i fotel obrotowy – 2 592,24

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 12 150,00

wykonano w 99,80% co stanowi kwotę 12 126,00 z przeznaczeniem na:

- bryły geometryczne, cyrkiel do tablicy, magnesy – 1 270,01
- prenumeratę czasopism – 647,99
- zestaw interaktywny – 8 900,00
- radiomagnetofony – 678,00
- płyty DVD z lekturami szkolnymi – 630,00

§4260 Zakup energii. Plan 35 000,00 wykonano w 85,78% co stanowi kwotę 30 022,35 z przeznaczeniem na:

- wodę – 766,10
- paliwo gazowe – 20 836,56
- energię elektryczną – 8 419,69

Pozostała kwota zabezpieczona była na zakup paliwa gazowego. W wyniku łagodnego przebiegu zimy w pierwszych i ostatnich miesiącach roku powstały oszczędności na zakupie tego surowca.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonano w 76,05% co stanowi kwotę 2 281,43 z przeznaczeniem na

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 900,74
- monitoring budynku szkoły – 811,80
- aktualizację programów komputerowych – 401,61
- przegląd gaśnic – 167,28

Pozostałe środki były zabezpieczone na zapłatę należności za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 870,00 wykonano w 99,71% co stanowi kwotę 867,48. W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Plan 1 700,00 wykonano w 95,45% co stanowi kwotę 1 622,57.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 000,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę

1 000,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 31 547,78

wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 31 547,78 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli – 27 445,54
- odpis dla pracowników obsługi – 4 102,24

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 1 000,00 wykonano w 98,37% co stanowi kwotę 983,70 przeznaczoną na szkolenie rady pedagogicznej z zakresu bhp.

✓ **41 581,32** świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 42 500,00 wykonano w 97,84% co stanowi kwotę 41 581,32 z przeznaczeniem na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zakup środków bhp.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11 668,00 wykonanie 10 748,67 co stanowi 92,12% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli Zespołu Szkół w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 10 748,67

Na powyższą kwotę składają się:

- **10 748,67** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonano w 98,13% co stanowi kwotę 1 962,51 z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych na szkolenie rady pedagogicznej.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 000,00 wykonano w 99,52% co stanowi kwotę 995,22 z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism niezbędnych do przygotowania się nauczycieli do zajęć lekcyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 500,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 2 500,00 z przeznaczeniem na opłatę studiów pracownika szkoły.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 wykonano w 98,05% co stanowi kwotę 1 960,94. Poniesione wydatki dotyczą wyjazdów służbowych nauczycieli na kursy doskonalące i szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 4 168,00 wykonano w 79,89% co stanowi kwotę 3 330,00 z przeznaczeniem na szkolenia dyrektora szkoły i rady pedagogicznej na temat ewaluacji szkolnej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 339 878,05 wykonanie 331 493,72 co stanowi 97,53% planu. Wydatki te dotyczą stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 331 171,14

Na powyższą kwotę składają się:

- *149 071,89 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 117 100,00 wykonano w 99,60% co stanowi kwotę 116 633,55 z przeznaczeniem na płace kucharki i pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej.
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 9 243,92 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 9 243,92 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 21 200,00 wykonano w 99,37% co stanowi kwotę 21 065,45 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 200,00 wykonano w 96,77% co stanowi kwotę 2 128,97 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- *182 099,25 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 14 560,83 wykonano w 99,78% co stanowi kwotę 14 529,31 z przeznaczeniem na zakup:
 - środków czystości – 6 488,38
 - torebek foliowych – 1 196,00
 - wyposażenia stołówki szkolnej (dzbanki, blachy, czajnik, mikser, młynek, żelazko, sztucce, ceraty, tace antypoślizgowe) – 2 877,83
 - programu stołówkowego – 1 190,00
 - stołu przyściennego – 1 906,50
 - moskitiery – 600,60
 - fotelu obrotowego – 270,00
 - § **4220** Zakup środków żywności. Plan 127 165,00 wykonano w 98,45% co stanowi kwotę 125 188,17 z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów.
 - § **4260** Zakup energii. Plan 38 000,00 wykonano w 87,51% co stanowi kwotę 33 253,39 z przeznaczeniem na:
 - paliwo gazowe – 23 698,08
 - energię elektryczną – 9 013,43

- wodę – 541,88

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 900,00 wykonano w 63,33% stanowi kwotę 570,00 wykorzystaną na naprawę patelni gazowej oraz konserwację przystawki do warzyw. Pozostała kwota była zabezpieczona na wypadek awarii urządzeń elektrycznych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 160,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 160,00.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonano w 80,41% co stanowi kwotę 2 412,22 z przeznaczeniem na:

- monitoring w zakresie ochrony przed szkodnikami – 1 961,85
- wywóz nieczystości – 450,37

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 1 650,00 wykonano w 97,60% co stanowi kwotę 1 610,44 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych intendenta.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 4 375,72 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 4 375,72 przekazaną na ZFŚS.

✓ 322,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 322,58 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 322,58 przeznaczoną na zakup artykułów bhp.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 29 159,08 wykonanie 29 159,08 co stanowi 100,00% planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Zespole Szkół w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 29 159,08

Na powyższą kwotę składają się:

- 29 159,08 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 29 159,08 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 29 159,08 przekazaną na ZFŚS. dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zespół Szkół w Dzierżąni posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2015r. w kwocie 7 815,73
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014r. w kwocie 155 903,72 które wynikają z mocy ustawy.

Zespół Szkół w Dzierżąni na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada należności.

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYCH KUCICACH

W 2014 wydatki zostały wykonane w wysokości 1 161 794,60 co stanowi 98,42% zaplanowanej kwoty wydatków 1 180 428,20.

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Kucice	1 023 474,56	1 010 433,00	98,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Kucice	137 860,00	132 670,73	96,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 754,00	9 351,23	95,87
	80195	Pozostała działalność	9 339,64	9 339,64	100,00
Oświata i wychowanie			1 180 428,20	1 161 794,60	98,42

Plan wydatków został zrealizowany w 98,42% planu rocznego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach**

Plan 1 180 428,20 wykonanie 1 161 794,60 co stanowi 98,42% planu rocznego.

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 111 467,80 w tym:

- 917 052,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 194 415,57 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

- ✓ 50 326,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 1 023 474,56 wykonanie 1 010 433,00 co stanowi 98,73% planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 968 339,80

Na powyższą kwotę składają się:

- 810 042,22 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 621 708,00 wykonano w 99,96% co stanowi kwotę 621 469,15 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 51 040,86 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 51 040,86 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 121 000,00 wykonano w 99,41% co stanowi kwotę 120 289,90 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 16 600,00 wykonano w 99,05% co stanowi kwotę 16 442,31 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 800,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 800,00 wypłaconą za naprawę instalacji elektrycznej w szkole.
- 158 297,58 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 87 007,78 wykonano w 90,44% co stanowi kwotę 78 692,13 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 2 921,23
 - olej opałowy – 34 579,27
 - artykuły biurowe – 3 470,38
 - artykuły do remontów – 9 786,78
 - druki – 650,93
 - zestaw komputerowy i oprogramowanie – 2 035,00
 - tablica biała i segment – 1 022,70
 - firanki, zasłony i rolety – 1 060,83
 - materiały do naprawy urządzeń elektrycznych – 994,01

- dywan, chodnik, odkurzacz – 1 017,82
- laptop, akcesoria komputerowe, drukarkę i pamięć USB – 3 111,90
- meble (szafy metalowe, szafki, stoliki, fotele) – 14 937,78
- pas do bieżni – 853,50
- odśnieżarkę – 2 250,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 17 068,30
wykonano w 95,82% co stanowi kwotę 16 354,76 z podziałem na:

- środki z dotacji celowej:
 - podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla kl. I w wysokości – 1 212,75
- środki własne :
 - pomoce dydaktyczne (książki, klocki, waga matematyczna, itp.) – 2 088,05
 - programy komputerowe – 1 053,96
 - sprzęt na siłownię – 12 000,00

§ 4260 Zakup energii. Plan 10 000,00 wykonano w 85,38% co stanowi kwotę
8 537,72 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 7 923,99
- wodę – 613,73

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 500,00 wykonano w 77,50% co stanowi
kwotę 387,50 z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji w budynku szkoły.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 wykonano w 83,00% co stanowi
kwotę 830,00 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 14 500,00 wykonano w 99,27% co stanowi
kwotę 14 394,06 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 559,27
- aktualizację programu komputerowego – 699,19
- studia podyplomowe pracownika szkoły – 2 400,00
- wykonanie ogrodzenia szkoły – 7 035,60
- wykonanie balustrady do szkoły – 2 700,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 1 330,00 wykonano w 99,38% co
stanowi kwotę 1 321,77.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
Plan 1 130,00 wykonano w 98,15% co stanowi kwotę 1 109,12.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 300,00 wykonano w 93,63% co stanowi
kwotę 280,90 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 986,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 986,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 33 203,62

wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 33 203,62 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli – 28 827,90
- odpis dla pracowników obsługi – 4 375,72

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 200,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 200,00 z przeznaczeniem na szkolenia dyrektorów i pracowników szkoły.

- *42 093,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 43 100,00 wykonano w 97,66% co stanowi kwotę 42 093,20 z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielskich dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 137 860,00 wykonanie 132 670,73 co stanowi 96,24% planu. Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 124 437,13.

Na powyższą kwotę składają się:

- *107 010,01 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 85 006,00 wykonano w 96,59% co stanowi kwotę 82 111,28 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 6 617,59 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 6 617,59 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 16 300,00 wykonano w 98,10% co stanowi kwotę 15 990,08 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 375,00 wykonano w 96,47% co stanowi kwotę 2 291,06 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *17 427,12 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 wykonano w 98,71% co stanowi kwotę 2 961,28 z przeznaczeniem na:

- wykładzinę – 1 040,16
- urządzenie wielofunkcyjne i głośniki do komputera – 1 241,52
- kubeczki i ręczniki – 679,60

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 9 000,00 wykonano w 94,49% co stanowi kwotę 8 504,43 z przeznaczeniem na:

- programy komputerowe – 1 064,00
- pomoce do ćwiczeń logopedycznych – 449,39
- zabawki do oddziału przedszkolnego – 3 591,14
- projektor krótkoogniskowy – 3 399,90

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 961,41 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 5 961,41 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

- 8 233,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 9 600,00 wykonano w 85,77% co stanowi kwotę 8 233,60 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9 754,00 wykonanie 9 351,23 co stanowi 95,87% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcania nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 9 351,23.

Na powyższą kwotę składają się:

- 9 351,23 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 000,00 wykonano w 95,43% co stanowi kwotę 954,33 z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych oraz materiałów biurowych na szkolenie rady pedagogicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 95,00% co stanowi kwotę 3 800,00 przeznaczoną na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 3 300,00 wykonano w 96,72% co stanowi kwotę 3 191,90. Poniesione wydatki dotyczą wyjazdów służbowych nauczycieli na kursy doskonalące, szkolenia i studia podyplomowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 1 454,00 wykonano w 96,63% co stanowi kwotę 1 405,00 z przeznaczeniem na kursy i warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 9 339,64 wykonanie 9 339,64 co stanowi 100,00% planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 9 339,64

Na powyższą kwotę składają się:

- 9 339,64 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - 9 339,64 przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- dostaw towarów i usług z terminem płatności w styczniu 2015r. w kwocie 151,12
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014r. w kwocie 68 826,03 które wynikają z mocy ustawy.

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

Rozdział 80106 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan 32 000,00 wykonanie 25 709,96 co stanowi 80,34% planu

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 32 000,00 wykonano w 80,34% Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie dla przedszkoli w Płońsku i Staroźrebach za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierżążnia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 398 935,00 wykonanie 368 375,33 co stanowi 92,35488% planu, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 365 361,62 z czego:

- 194 422,32 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 170 939,30 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 3 013,71 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 4 000,00 wykonanie 3 013,71 co stanowi 75,34 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań roboczych i środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 155 000,00 wykonanie 151 333,38 co stanowi 97,63% planu wydatków . Są to płace kierowców autobusów szkolnych i opiekunek dzieci, w wysokości 147 833,38 oraz 800 zł. przeznaczono na nagrody z okazji Dnia Samorządowca a także kwotę 2 700,00 z ZFN.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 12 000,00 wykonanie 11 620,19 co stanowi 96,83% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 28 500,00 wykonanie 27 543,17 co stanowi 96,64 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 4 100,00 wykonanie 3 925,58 co stanowi 95,75% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 95 000,00 wykonanie 84 123,97 co stanowi 88,55% planu wydatków, z przeznaczenie na:

- 74 129,70 zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- 964,49 części zamienne do napraw autobusów,
- 6 548,55 akcesoria i środki czystości do sprzątnięcia autobusów,
- 2 400,05 opony do autobusu szkolnego,
- 81,18 karty drogowe do rozliczania kierowców autobusów

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 22 000,00 wykonanie 16 352,69 co stanowi 74,33% planu Kwotę tą przeznaczono na naprawę autobusów,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba przeprowadzenia badań okresowych dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 61 559,28 wykonanie 57 612,92 co stanowi 93,59% planu

- 33 337,84 dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, do szkoły w innej miejscowości,
- 16 179,75 zakup biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy, dojeżdżających do szkół w Dzierżni i Kucicach,
- 3 915,00 przeglądy techniczne autobusów,
- 1 001,50 wymiana oleju i filtra w autobusie szkolnym
- 1 258,29 sezonowa wymiana opon w autobusie szkolnym,
- 73,50 opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego,
- 1 337,82 sczytanie danych z tachografu,

- 509,22 opłata za wznowienie karty kierowcy

§ **4410** Podróże służbowe krajowe. Plan 400,00 wykonanie 150,00 co stanowi 37,50% planu

§ **4430** Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 wykonano w 83,24 % co stanowi kwotę 8 324,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusów szkolnych,

§ **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 375,72 wykonano w 100,0%. Dokonano odpisu na 4 etaty

§ **4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba przeprowadzania szkoleń okresowych dla kierowców.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 realizowany był przez gminę Projekt systemowy pn: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierżążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dzierżążni i Nowych Kucicach oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych ma się przyczynić do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwić wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31.12.2014r.

Plan 235 343,20 wykonanie 234 072,24 co stanowi 99,46% planu rocznego,

§ **4217** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 43 374,65 wykonanie 42 668,84 co stanowi 98,37% planu

§ **4219** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 7 654,35 wykonanie 7 529,80 co stanowi 98,37% planu

§ **4247** Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek. Plan 68 690,62 wykonano w 100,0

§ **4249** Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek. Plan 12 121,88 wykonano w 100%

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 84 620,90 wykonanie 84 246,37 co stanowi 99,56% planu

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 18 880,80 wykonanie 18 814,73 co stanowi 99,65% planu

W ramach powyższego projektu zrealizowana 6 zadań w tym:

Zadanie 1 – Organizacja placu zabaw w oddziale przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

W ramach tego zadania wykonano 100m² bezpiecznej nawierzchni, wykonano ogrodzenie placu – 24m², oraz zamontowano urządzenia zabawowe w tym: huśtawka podwójna stalowa – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., huśtawka gniazdo – 1 szt.

Wydatki ogółem na powyższe zadanie 42 711,75 w tym wkład własny gminy: 1 973,85zł

Zadanie 2 – Organizacja placu zabaw w oddziale przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierżęni

W ramach tego zadania wykonano 100m² bezpiecznej nawierzchni, wykonanie ogrodzenia placu – 24m², oraz zamontowano urządzenia zabawowe w tym: karuzela z kierownicą – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., huśtawka tarczowa – 1 szt. wielofunkcyjny zestaw zabawowy 1 szt.

Wydatki ogółem na zadanie: 53 314,35zł w tym wkład gminy 1 973,85zł.

Zadanie 3 - Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano następujący asortyment: nakładka sedesowa typu Hipcio - 2szt., miska ustępowa - 2szt., dozownik mydła w płynie 0,5l – 2 szt. umywalka biała - 3szt., lustro - 3szt., podest dziecięcy typu Hipcio – 2szt., kompakt WC – 1szt., podajnik mydła – 1szt.,

Wydatki ogółem: 4 432,92zł.

Zadanie 4 - Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierżęni

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano następujący asortyment: nakładka sedesowa typu Hipcio - 2szt., miska ustępowa - 2szt., dozownik mydła w płynie 0,5l – 2 szt. umywalka biała - 3szt., lustro - 3szt., podest dziecięcy typu Hipcio – 2szt., podgrzewacz wody – 3szt., kompakt WC – 1szt., podajnik mydła – 1szt.,

Wydatki ogółem na powyższe zadanie: 7 385,66zł.

Zadanie 5 – Wyposażenie w oddziale przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

W ramach tego zadania był zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach w tym: odkurzacz Kärcher T 7/1 na sucho – 1 szt.

1. „ Zakupu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla oddziału przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach w tym: gaśnica 4k ABC – 1szt., oznaczenie ewakuacyjne 8szt – 1szt., apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę – 1szt., zabezpieczenie gniazdek elektrycznych – 1szt., zabezpieczenie kątowe meblowe 1szt., skrzynka na klucze ewakuacyjne metalowa – 1szt., szafka medyczna 1 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1szt.
2. zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych: metalowa szafa ubraniowa na 4 miejsca

Wydatki ogółem na powyższe zadania wynoszą: 31 828,95zł.

Zadanie 6 – Wyposażenie w oddziale przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierżąni.

W ramach tego zadania wykonano:

1. „Zakup i montaż wyposażenia kuchni oraz zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierżąni”. Zakupiono i zamontowano następujący asortyment: odkurzacza Kärcher T 7/1 na sucho – 2 szt. rozdrabniacza odpadów – 1 szt. zmywarę uniwersalną z funkcją wyparzania – 1szt., lodówkę – 1szt.
2. „Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi dla oddziałów przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dzierżąni. Zakupiono następujący asortyment: gaśnica 4k ABC – 1szt., oznaczenie ewakuacyjne 8szt – 1szt., apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę – 1szt., zabezpieczenie gniazdek elektrycznych – 1szt., zabezpieczenie kątowe meblowe 1szt., skrzynka na klucze ewakuacyjne metalowa – 1szt., szafka medyczna 1 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1szt
3. „Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia wypoczynkowego do oddziałów przy szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej” W ramach tego zadania zakupiono: stół typu Bambino prostokątny z kolorowym obrzeżem z regulowanymi nogami 0-3, kalendarz na wszystkie pory roku, krzeselka typu Bambino, zestaw meblowy typu kolorowe regały, biurko dla nauczyciela typu bajkowe, ISO BLACK Krzesło Konferencyjne 05 czarny – beżowy, tablica z ramą aluminiową, suszarka do prac plastycznych, dywany cztery pory roku, pojemnik typu skrzynia piracka, poduszki okrągłe, wózek na poduszki na 20szt., wózek na poduszki 10szt., metalowa szafa gospodarcza.
4. zakup mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych: metalowa szafa ubraniowa na 4 miejsca
5. Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych

6. Zakup sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego i tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
7. Dostawa i montaż ochrony kaloryferów

Wydatki na powyższe zadania wynoszą: 94 398,61zł.

Kwota wydatków poniesionych na wszystkie zadania przewidziane do realizacji projektu wynoszą 234 072,24zł., w tym wkład gminy Dzierżążnia w wysokości 3 947,70zł

Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 270,96 zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 58 532,00 wykonanie 48 637,29 co stanowi 83,10 % wydatków

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 183/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 20 grudnia 2013 roku.**

Wydatki bieżące wynoszą 48 637,29 z czego:

- 10 079,98 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 38 557,31 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Realizacja zadań zawartych w programie na 2014 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

Plan 2 525,00 wykonanie 2 325,00 co stanowi 92,08 % planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 500,00 wykonanie 300,00 co stanowi 60 % planu.

Za powyższą kwotę zakupiono materiały biurowe.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 2 025,00 wykonanie 2 025,00 co stanowi 100% planu.

W ramach wymienionej kwoty dofinansowano zorganizowaną wycieczkę z programem profilaktycznym o tematyce uzależnień dla uczniów i usługi pocztowe.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56 007,00 wykonanie 46 312,29 co stanowi 82,69% planu.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 182/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 20 grudnia 2013 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:

- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierżąnia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków – 21
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni” SZANSA” w Płońsku - ilość osób - 27
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 10

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współpracę:

ze szkołami, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Odwykową „SZANSA” w Płońsku, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nietletnich, kuratorami rodzinnymi, Policją.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym , materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 1 999,60
- udział uczniów w zorganizowanym wypoczynku kolonie i wycieczka z programem profilaktycznym - 31 721,83
- opinie biegłych , opłaty sądowe za zastosowanie obowiązku leczenia - 1 427,28

4. *Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:*

- współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz opłata za postanowienia sądowe i opinie biegłych, zakup materiałów, znaczków pocztowych,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierżążnia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6. *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku odbyła 8 posiedzeń według istniejących potrzeb.*

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto – 10 079,98

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Plan 56 007,00 wykonanie 46 312,29 co stanowi 82,69% planu z przeznaczeniem :

§ 2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym żadne z stowarzyszeń z terenu gminy nie otrzymało dotacji

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 000,00 wykonanie 710,37 % co stanowi 71,04 % planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy . Plan 200,00 wykonanie 28,81 co stanowi 14,41 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Plan 11 000,00 wykonanie 9 340,80 co stanowi 84,92 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 2 600,00 wykonanie 885,60 co stanowi 34,06 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 37 007,00 wykonanie 33 721,43 co stanowi 91,12 % planu. Za wymienioną kwotę zorganizowano wypoczynek dla dzieci w formie kolonii i wycieczki z programem profilaktycznym oraz przeprowadzono spektakle profilaktyczne w szkole.

§ 4430 Różne opłaty i składki Plan 500,00 wykonanie 198,00 co stanowi 39,60 % planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 2 700,00 wykonanie 1 427,28 co stanowi 52,86 % planu. Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia biegłych za leczenie odwykowe.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za 2014 roku środki w kwocie 48 637,29 tj. 83,10 % planu w kwocie 58 532,00.

Pozostałe niewykorzystane środki zostaną włączone do wydatków budżetu roku 2015.

Dział 852 Opieka społeczna.

Plan 1 718 748,00 wykonanie 1 694 935,47 co stanowi 98,61% planu

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone głównie takimi ustawami jak:

1. zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 182 z późn. zm.)
2. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.).
3. zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r .Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).
4. zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.).
5. zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
6. zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń szczególnych tj. I półrocze 2014 roku – zadanie zgodnie z umową nr.WPS-I.946.1.174.2014 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonym w art.17 ust.1 pkt 3 i pkt.13 ustawy z dn.12 marca 2014 o pomocy społecznej(Dz. U. z 2013r, poz.182 oraz.poz.509 i poz.1650) realizowanego w ramach: wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020)” przyjętego Uchwałą Nr.221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
7. zadanie zgodnie z Rządowym programem wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r; w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r; w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .
8. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135)

9.zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz.567)

10.zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U 2014 poz.755)

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz dochody, jakie generuje GOPS, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki Dz. 852 za 2014r.	środki własne gminy
dotacje	1 350 618,00	1 337 267,86	1 694 935,47 co stanowi 13,52 % ogółu wydatków	343 750,02 co stanowi 20,28 % środków gminy
Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 820,24		
50% Zaliczki aliment. 20% Funduszu aliment.-dochody gminy	5 000,00	8 097,35		
Ogółem:	1 360 618,00	1 351 185,45	1 694 935,47	343 750,02

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13 350,14 zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zestawienie wydatków GOPS za 2014roku, w układzie tabelarycznym:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	82 100,00	81 891,81	99,75
85204	Rodziny zastępcze	2 450,00	2 425,00	98,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	428,25	42,83
85206	Wspieranie rodziny	13 980,00	10 749,11	76,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 022 439,00	1 015 358,36	99,31
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej	17 632,00	15 457,19	87,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe.	80 975,00	80 117,34	98,94
85216	Zasiłki stałe	105 859,00	105 049,14	99,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 400,00	305 111,10	97,98

85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	12 500,00	10 184,00	81,47
85295	Pozostała działalność	68 413,00	68164,17	99,64
OGÓLEM:		1 718 748,00	1 694 935,47	98,61

Plan 1 718 748,00 wykonanie - 1 694 935,47 co stanowi 98,61% planu rocznego z podziałem na:

Wydatki bieżące stanowią 358 394,02

- . 328 613,88 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 29 780,14 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- 1 336 541,45 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 82 100,00 wykonanie 81 891,81 co stanowi 99,75% planu w tym:

- 81 891,81 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82 100,00– wykonanie -81 891,81 co stanowi 99,75% planu - za umieszczenie trzech osób w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 450,00,00 wykonanie 2 425,00 co stanowi 99,98% planu w tym:

- 2 425,00,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4430– Różne opłaty i składki

Plan 2 450,00 wykonanie 2 425,00 co stanowi 98,98% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10% za miesiące I-V 2014 oraz w wysokości 30% i 50% za dalsze miesiące z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1 000,00 wykonanie 428,25

- 428,25 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500,00 wykonanie 428,25 co stanowi. 85,65% z przeznaczeniem na zakup druków

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 500,00 wykonanie 0,00% nie było potrzeby szkolenia pracowników.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej

Jest to zadanie własne gminy, w większości realizowane z dotacji- 7 580,00

Plan 13 980,00 wykonanie 10 749,11 co stanowi 76,89% planu Jest to nowe zadanie realizowane od miesiąca czerwca 2014r.

Wydatki bieżące stanowią 10 749,11

w tym:

- 9 632,03 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 7 160,00 wykonanie 5 604,4 co stanowi 78,27% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za czas choroby dla jednego pracownika zrealizowane z dotacji w kwocie 4 954,56, ze środków własnych w kwocie 649,84

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 1 000, wykonanie 729,39 co stanowi 72,94% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika zrealizowane z dotacji w kwocie-544,31, ze środków własnych w kwocie 185,08

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan 220,00 wykonanie 98,24 co stanowi 44,66% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zrealizowany z dotacji w kwocie 81,13 i ze środków własnych w kwocie 17,11

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 4 461,88 wykonanie 3 200,00 co stanowi 71,72% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia finansowane z dotacji w kwocie 2 000,00, ze środków własnych 1 200,00

- 1117,08 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 300,00 wykonanie 278,96 co stanowi 92,99% planu z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarki

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 638,12 wykonanie 638,12 co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 200,00 wykonanie 200,00 co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 1 022 439,00 wykonanie 1 015 358,36 co stanowi 99,31% planu rocznego

Wydatki bieżące stanowią 29 477,61

w tym:

- 24 238,59 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 18 580,00 wykonanie 18 580,00 co stanowi 100% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę częściowego wynagrodzenia dla jednego pracownika

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 1 650,00 wykonanie 1 650,00 co stanowi 100,00 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 3 762,00 wykonanie 3 761,63 co stanowi 99,99% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 250,00 wykonanie 246,96 co stanowi 98,78% planu z przeznaczeniem na składki

na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- 5239,02 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Na wydatki te składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 630,13 wykonanie 3 465,15 co stanowi 95,46% planu

na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 365,47 – zakup tonera, tuszu
- 605,20 – zakup druków – wnioski do świadczeń rodzinnych
- 400,00 - zakup materiałów biurowych - segregatory, teczki, długopisy
- 278,96 – papier ksero
- 1 040,00 - fotele obrotowe 4 szt.
- 594,02 - drukarka, 2 tonery
- 66,00 - czajnik
- 115,50 - gaśnica, wieszak

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 867,90 wykonanie 867,90 co stanowi 100 %

z przeznaczeniem na serwis pielęgnacyjny programów komputerowych

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 546,97 wykonanie 546,97 co stanowi 100% planu.

Ww. kwota stanowi odpis 0,50 etatu za pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 359,00 wykonanie 359,00 co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

• 985 880,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :

§ 3110- Świadczenia społeczne

Plan 971 193,00 wykonanie 964 329,00 co stanowi 99,29% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 382 054,00 stanowią zasiłki rodzinne

- kwotę 187 060,00 stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .

- kwotę 153 153,00 stanowią zasiłki pielęgnacyjne,

- kwotę 97 680,00 stanowią świadczenia pielęgnacyjne,

- kwotę 39 520,00 stanowią zasiłki dla opiekunów,

- kwotę 2 912,00 stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze,

- kwotę 27 000,00 stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- kwotę 74 950,00 stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 20 300,00 wykonanie – 20 254,59 co stanowi 99,78% planu

Na wydatki te składają się składki emerytalne i rentowe odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

§ 4580 – Pozostałe odsetki. Plan 1 300,00 wykonanie 1 297,16 co stanowi 99,78% planu

z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od wypłaconych zasiłków dla opiekunów

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 17 632,00 wykonanie - 15 457,19 co stanowi 87,67% planu .

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja w kwocie 6 002,76 i zadania własne z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 9 454,43

- **15 457,19** *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Na wydatki te składają się:

§ **4130** składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 17 632,00 wykonanie 15 457,19 co stanowi 87,67% planu z przeznaczeniem na:

- 6 002,76 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- 9 454,43 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 80 975,00 wykonanie 80 117,34 co stanowi 98,94% planu rocznego

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 34 795,00
- zasiłki okresowe – ze środków własnych - 1 898,35
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie - 43 423,99

- **80 117,34** *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

§ **3110** – Świadczenia społeczne

Plan 80 975,00 wykonanie 80 117,34 co stanowi 98,94 % planu

na ww. kwotę składają się:

- 36 693,35 zasiłki okresowe
- 43 423,99 zasiłki celowe

Rozdział 85216-Zasiłki stałe .

Plan 105 859,00 wykonanie -105 049,14 co stanowi 99,23 % planu..

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 105 049,14

- **105 049,14** *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

§ **3110** Świadczenia społeczne

Plan 105 859,00 wykonanie 105 049,14 co stanowi 99,24 % planu

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji w kwocie – 97 000,00

Plan 311 400,00,00 wykonanie 305 111,10 co stanowi 97,98% planu rocznego

w tym:

Wydatki bieżące stanowią 302 868,72

- **284 559,26** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji - kwota dotacji - 97 000,00

na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 211 333,11 wykonanie 209 296,50 co stanowi 99,04% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń czterech pracowników i opiekunki własnej zatrudnionej na 1/4 etatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 15 310,00 wykonanie 15 308,79 co stanowi 99,99% planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 42 000,00 wykonanie 41 154,22 co stanowi 97,99% planu z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 3 700,00 wykonanie 2 899,75 co stanowi 78,37% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan 16 200,00 wykonanie 15 900,00 co stanowi 98,15% planu.

Są to wynagrodzenia dwóch opiekunek własnych zatrudnionych na umowę- zlecenie.

- **18 309,46** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Na wydatki te składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 690,00 wykonanie 5 132,29 co stanowi 90,20 % planu z przeznaczeniem na :

- 512,99 stanowi zakup druków
- 221,28 zakup tuszu czarnego
- 1 359,15 zakup licencji na oprogramowania
- 2 162,70 zakupiony serwer dysk, program Windows
- 191,14 zakup materiałów biurowych- segregatory, wkłady do długopisów
- 383,03 kalendarze, publikacje
- 302,00 zakup pieczętek

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 4 500,00 wykonanie 4 000,00 co stanowi 88,89% planu z przeznaczeniem na remont 4 komputerów ,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 100,00 wykonanie 50,00 co stanowi 50,00% planu z przeznaczeniem za badania okresowe pracownika ,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonanie 1 867,90 co stanowi 93,40% planu.

Na ww. wydatki składają się:

- 867,90 serwis pielęgnacyjny programów komputerowych
- 1 000,00 za usługi pocztowe

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 co stanowi 100% planu – za usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1 300,00 wykonanie 1 113,90 co stanowi 85,68% planu – zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Plan 500,00 wykonanie 47,00 co stanowi 9,40 % z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego -wystąpiło niskie wykonanie planu z powodu przystąpienia do korzystnych warunków ubezpieczenia w pakiecie ubezpieczeniowym,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 4 466,89 wykonanie 4 466,89 co stanowi 100,00 % planu

Jest to odpis na ZFŚS naliczony na 3 pełne etaty pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, 1 pacownik- w wymiarze ¼ etatu, 1 opiekunka w wymiarze ¼ etatu oraz 2 emerytów ,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 500,00 wykonanie 272,48 co stanowi 54,50% planu z przeznaczeniem na opłaty kosztów komorniczych, za postępowania egzekucyjne komorników

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 400,00 wykonanie 359,00 co stanowi 89,75% planu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

- **2 242,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan - 2 400,00 wykonanie 2 242,38 co stanowi 93,43 % planu

- z przeznaczeniem na okulary korekcyjne dla 4 pracowników oraz środki czystości, ręczniki, herbatę na podstawie przepisów BHP

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone finansowane z dotacji – 10 184,00

Plan 12 500,00 wykonanie 10 184,00 co stanowi 81,47% planu rocznego

w tym:

Wydatki bieżące stanowią 10 184,00

- 10 184,00 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

na które składają się:

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 400,00 wykonanie 367,20 co stanowi 91,80% planu – jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. byłego pracownika pracującego w 2013 roku na umowę o pracę

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 100,00 wykonanie 66,80 co stanowi 66,80% planu z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS za pracownika.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 12 000,00 wykonanie 9 750,00 co stanowi 81,25% planu są to wynagrodzenia opiekunki specjalistycznej zatrudnionej na umowę-zlecenie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

Plan 68 413,00 wykonanie 68 164,17 co stanowi 99,64 % planu.

Rozdział ten obejmuje:

- zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa -27 364,17
- zadania własne finansowane z dotacji w kwocie – 24 480,00
- zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie – 16 320,00

w tym:

Wydatki bieżące stanowią 964,17

- **964,17** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 033,00 wykonanie 964,17 co stanowi 93,34% planu z przeznaczeniem na

- 232,08 zakup materiałów biurowych-papier, skoroszyty, długopis
- 342,00 zakup tuszu do drukarki
- 179,00 zakup aparatu telefonicznego –

W/w wydatki finansowane w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

- 126,08 – zakup materiałów biurowych- skoroszyty, zeszyty

- 85,01 - zakup tonera

Ww. wydatki finansowane w ramach nowego zadania rządowego dotyczącego rodzin wielodzietnych, które to zadanie realizowane było w II półroczu 2014r.

- **67 200,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 67 380,00 wykonanie 67 200,00 co stanowi 99,73% planu

wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na:

- 16 320,00 dożywianie ze środków własnych budżetu gminy

- 24 480,00 dożywianie finansowane z dotacji budżetu państwa

- 26 400,00 dotacja z budżetu państwa została przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

Na dzień 31.12.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 21 317,58 z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, z terminem płatności styczeń 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2014 r. posiada należności wymagalne w kwocie 98 791,36 z tyt. funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 94 599,00 wykonanie 94 599,00

Plan wydatków został zrealizowany w 100,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 94 599,00 wydatki wykonano w 100,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 83 554,00 wykonano w 100%

- 9 800,00 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- 73 754,00 - 103 stypendia o charakterze socjalnym.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 11 045,00 wykonano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 69 592,00 rozdysponowanej na stypendia o charakterze socjalnym oraz środki z budżetu gminy w wysokości 25 007,00)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 545 840,00 wykonanie 512 079,10 co stanowi 93,81%**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

Plan 283 000,00 wykonanie 282 672,00 co stanowi 99,88% planu. Kwota ta została przeznaczona na wywóz nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami za 2014 roku.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 842,76 (środki zwróne z rachunku budżetu, niewykorzystane z r-ku gospodarka odpadami)

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY – dział 756 –	384 650,00	365 137,80	94,93%
1.	wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	382 000,00	362 265,80	94,83%
2.	Koszty upomnienia	2 650,00	2 872,00	108,38
II.	WYDATKI- dział 750 i 900	382 000,00	363 708,80	95,21%
1.	Wynagrodzenia – 2 pracowników + dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 500,00	66 035,56	91,08%
2.	Składki ZUS + FP	14 300,00	12 969,39	90,70%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, licencja OPLOK), remonty, usługi pozostałe	11 600,00	2 031,85	15,10%
6.	Zakup usług pozostałych	283 000,00	282 672,00	99,88%

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2014 roku wynosi „0” (niewykorzystana kwota z dochodów w wysokości 9 271,76 która pozostała na rachunku bankowym 2014 roku została przeksięgowana na rachunek budżetu. Na początek 2015 roku została zwrócona ponownie na wydzielony rachunek).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu gospodarki odpadami wynoszą 64 328,80. Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 000,00 wykonanie 39,00 co stanowi 1,0% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 wykonanie 84,72 z przeznaczeniem na zakup zieleni.

W okresie sprawozdawczym utrzymaniem zieleni zajmowali się pracownicy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy, w związku z czym nie poniesiono większych wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 150 000,00 wykonanie 134 802,68

Plan wydatków został zrealizowany w 89,87%, z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii. Plan 110 000,00 wykonanie 96 943,28 co stanowi 88,13% planu wydatków z przeznaczeniem na oświetlenie dróg gminnych,

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 40 000,00 wykonanie 37 859,40 co stanowi 94,65% planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 12 000,00 wykonanie 5 240,32 co stanowi 43,67% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 273,01 co stanowi 13,65% planu wydatków. Kwotę tą przeznaczono na zakup paliwa do kosiarki, niezbędnego do wykaszania rowów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 wykonanie 4 967,31 co stanowi 49,67% planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 442,80 opłata środowiskowa,
- 60,31 opłata za grunty pokryte wodami,
- 2 878,20 praca spycharki na gminnym składowisku odpadów,
- 324,00 wycinka drzew w miejscowości Błomino Gumowskie,
- 1 262,00 opieka nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie zawartej umowy

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Przychody	3 190,91
III.	Wydatki	3 190,91
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 100 340,00 wykonanie 89 179,38 co stanowi 88,88% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 wykonanie 2 709,03 co stanowi 90,30% planu, z przeznaczeniem na olej do odśnieżarki oraz zakup tablic informacyjnych na wysypisko śmieci,

§ 4260 Zakup energii. Plan 5 000,00 wykonanie 2 104,73 co stanowi 42,09% planu. Są to koszty utrzymania świetlicy w Starym Guminie:

- 2 085,24 opłata za energię elektryczną,
- 19,49 opata za pobór zimnej wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 wykonanie 6 030,00 co stanowi 40,20% planu. Kwotę tą przeznaczono za:

- 4 800,00 usługi weterynaryjne,
- 1 230,00 przewóz młodzieży z terenu gminy na szkolenie z zakresu środowiska. Pozostałą część środków zabezpieczono na odławianie, transport i opłatę schroniskową za bezdomne psy, których w okresie sprawozdawczym nie wykonywano.

W rozdziale tym wykonano również przedsięwzięcie pn. „*Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dzierżęnia, Kadłubowo i Wierzbica Pańska*”. Na przedsięwzięcie to zaplanowano **79 540,00**. Całkowity koszt wyniósł **77 597,62**. Za wymienioną kwotę zakupiono materiały do remontu trzech świetlic wraz z wyposażeniem oraz wykonano kosztorysy i reprodukcje map do celów projektowych na remont i wyposażenie ww. świetlic do remontów. Nie poniesiono większych wydatków, z uwagi na zakres prac, który we wszystkich świetlicach wykonywany był we własnym zakresie (przez pracowników Urzędu Gminy). Przedsięwzięcie to zostanie w 80% sfinansowane ze środków LGD – gdzie gmina złożyła wniosek oraz została podpisana umowa na dofinansowanie. Zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 99 200,00 wykonanie 98 719,05 co stanowi 99,52% planu

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 99 200,00 wykonanie 98 719,05

Plan wydatków został zrealizowany w 99,52% planu rocznego.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 480,95 zwrócono na rachunek budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu działu 921 zostało szczegółowo omówione w dalszej części opisowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 4 000,00 wykonanie 1 886,03

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków został zrealizowany w 47,15%.

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano kwotę 1 886,03 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników zawodów i imprez sportowych .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 1 886,03 co stanowi 94,30% planu wydatków

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00 .

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan wydatków w 2014 roku wynosi: 13 136 247,89 zaś wykonanie 12 538 994,50 co stanowi 95,45 % planu wydatków, w tym:

➤ **Wydatki bieżące**

Plan 10 436 274,99 wykonanie 9 864 180,99 co stanowi 94,52% planu wydatków bieżących

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan 2 699 972,90 wykonanie 2 674 813,51 co stanowi 99,07% planu wydatków majątkowych.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 061 247,89
2.	Wydatki		13 136 247,89
3.	Wynik budżetu		- 1 075 000,00
Przychody ogółem:			1 628 708,00
1.	Kredyty	§ 952	553 708,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 000,00

Rozchody ogółem:			553 708,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	553 708,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 075 000,00 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 075 000,00 zł.
Przychody w wysokości 553 708 zł. pochodzące z zaciągniętych kredytów, zostały przeznaczone na rozchody, splatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 553 708 zł.

Zobowiązania gminy:

Gmina Dzierżanina w 2014 roku posiadała 4 kredyty:

- 1 275 000 zł zaciągnięty w 2009 roku, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżanina – w 2014 kredyt został splacony;
- 400 000 zł kredyt z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Gumowo – Sarnowo Góry, zaciągnięty w 2010 roku. W 2014 roku kredyt został splacony;
- 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżanina – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spląty 150 000 zł. na koniec 2014 roku do spląty pozostało 1 350 000zł;
- 243 540 zł kredyt zaciągnięty we wrześniu 2013, z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci – kredyt zaciągnięty na 5 lat – roczne spląty 48 708 zł. Na koniec 2014 roku do spląty pozostało 194 832 zł.
- 553 708 zł. Kredyt zaciągnięty w marcu 2014 roku na splatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spląty nastąpią od 2015 roku.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 098 540 zł., co stanowi 17,09% ogółu wykonania dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w 2015 roku w kwocie 422 273,65

Placówek na paragrafach rzeczowych, wynikające ze zobowiązań opłaty za media, wynikają z upoważnień zawartych w § 12 pkt 1 Uchwały 179/XXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku:

1. W dziale 750, rozdział 75023 § 4360 w kwocie 1206,78

2. W dziale 750, rozdział 75023 § 4430 w kwocie 24 748,00
3. W dziale 801, rozdział 80101 § 4260 w kwocie 6 796,31
4. W dziale 900, rozdział 90002 § 4360 w kwocie 23 556,00
5. W dziale 900, rozdział 90015 § 4270 w kwocie 3 154,95

Zobowiązania wykazane w paragrafach 4040, 4110, 4120 – są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami ZUS, stanowiące koszt 2014 roku a wydatek 2015, - które wynikają z mocy prawa.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Dochody zrealizowano w kwocie **12 277 828,92** na planowane **12 061 247,89** które zostały wykonane w 101,80%,

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 538 994,50 na planowane **13 136 247,89** co stanowi 95,45% wykonania planu rocznego.

Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

Za uwagi na włączenie wolnych środków do wydatków budżetu, rok 2014 zamknięto deficytem w kwocie **261 165,58**. Natomiast wolne środki (co wynika ze sprawozdań RB – NDS, RB –ST oraz Bilansu wykonania budżetu wynoszą **820 635,13**)