

**Zarządzenie Nr 12/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 marca 2015 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2014 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2014 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

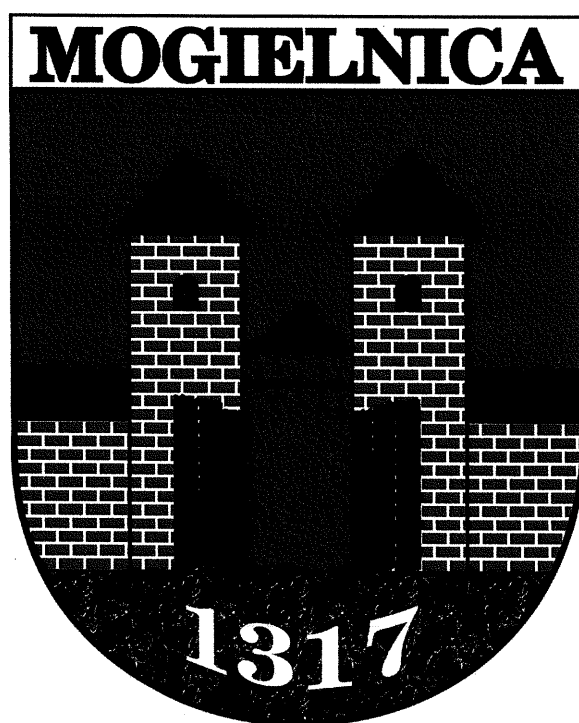
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2014 ROK

Wysoka Rado,

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych* Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy oraz środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Jednostek, Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet na rok 2014 w wysokości:

- dochody – 25.770.349,63 zł,

- wydatki – 25.048.087,28 zł.

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **722.262,35 zł** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, która miała zostać w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużnych tj. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2014 roku wynosił:

- dochody – 27.413.726,68 zł

- wydatki – 28.724.086,03 zł.

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2014 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem w wysokości **1.310.359,35 zł**, którego pokrycie stanowiły planowane przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki w wysokości 722.262,35 zł zaplanowano zaś na pokrycie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu na koniec 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **27.080.474,49 zł**, tj. 98,78 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **27.434.696,69 zł**, tj. 95,51 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.520.378,65 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2014 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się deficytem w wysokości **354.222,20 zł** stanowiącym różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami i został pokryty wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 30.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2014 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 31.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **27.080.474,49 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 27.413.726,68 zł oznacza 98,78 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 25.779.633,59 zł stanowią dochody bieżące, zaś 1.300.840,90 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody własne – 13.261.532,27 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 10.724.751,49 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT i PIT – 3.749.308,50 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku – 87.823,01 zł,
- pozostałe dochody własne – 2.448.957,77 zł (w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE – 985.276,63 zł).

b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.724.151,22 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.950.160,34 zł,
- na zadania własne – 747.635,88 zł,
- na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 26.355,00 zł.

c) subwencja ogólna – 10.094.791,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 7.258.584,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.836.207,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2014 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,46 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 455.272,16 zł. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 440.544,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 5.784,99 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie oraz wpływy w kwocie 7.374,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 1.568,25 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec – zadania objętego projektem pn. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica”. Środki wpłynęły na rachunek budżetu jako refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku w związku z zakończeniem realizacji projektu i końcowym rozliczeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 100,00 % planu – w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 115.499,41 zł na utrzymanie i inwestycje w ciągach ulic powiatowych w mieście na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grójcu oraz dochody w kwocie 107.872,44 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej Wężowiec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 98,98 % planu – z zaplanowanej kwoty 138.701,00 zł wykonano 137.292,31 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody:

- z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w kwocie 80.449,01 zł,
- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 24.283,35 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.303,35 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 383,60 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 29.873,00 zł z tytułu odszkodowania od Województwa Mazowieckiego za działki, które stały się własnością Województwa w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie gminy Mogielnica.

Na 31.12.2014 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 12.564,76 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.437,25 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 6.127,51 zł.

Naliczone na 31.12.2014 odsetki od ww. zaległości wyniosły 11.552,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 99,64 % planu - przy zaplanowanej kwocie 81.131,00 zł wykonano dochody w wysokości 80.836,55 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 54.827,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- wpływy w wysokości 4,65 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- dochody z tytułu odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem – 258,44 zł;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 244,50 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu za zużyty w 2013 roku gaz przez Orange Polska w kwocie 493,14 zł;
- pozostałe dochody należne gminie w kwocie 20.639,41 zł, w tym zwrot wniesionych w 2013 roku udziałów na rzecz Międzygminnego Związku Natura oraz wpływy wynikające z przyjęcia na dochody kaucji gwarancyjnej.

Po stronie dochodów majątkowych uzyskano wpływy w kwocie 4.369,41 zł z tytułu zwrotu przez Województwo Mazowieckie niewykorzystanej części dotacji udzielonej przez gminę w 2013 roku jako wkład własny w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,25 % planu – z zaplanowanej kwoty 91.553,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 89.954,23 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.590,47 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 67.163,45 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.200,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 % planu – w dziale tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów – środki w wysokości 600,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony narodowej zostały w całości zwrócone ze względu na fakt, iż udział w szkoleniu był bezpłatny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96,37 % planu – przy zaplanowanych dochodach w wysokości 600.400,00 zł zrealizowano łącznie 578.589,94 zł, w tym:

- w kwocie 574.676,54 zł z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy oraz w kwocie 3.913,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym wnoszeniem wpłat (Środki pochodzące z mandatów karnych zostały przeznaczone na inwestycje drogowe. Niepełna realizacja planu spowodowana była przebudową drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie gminy i zamknięciem jej dla ruchu).

W dziale tym otrzymano również środki w kwocie 400,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej planowane na remont magazynku OC, dotację w całości zwrócono ze względu na

fakt, iż nie podjęto prac remontowych w związku z planowaną na 2015 rok likwidacją magazynku.

Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu mandatów karnych wyniosły 179.538,99 zł, w stosunku do należności tych prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne polegające na wystawianiu tytułów wykonawczych oraz kierowaniu ich do urzędów skarbowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99,08 % planu – przy planie 10.016.938,41 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.924.899,77 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 25.462,18 zł (101,07 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.662.268,37 zł (97,24 % planu). W podatku od nieruchomości niższe wykonanie wynika głównie z udzielonych umorzeń podatku;
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.548.924,70 zł (97,67 % planu); ponadplanowe wykonanie wystąpiło w podatku rolnym płaconym przez osoby prawne i wynika ze złożonych w ciągu roku korekt deklaracji, w podatku zaś od osób fizycznych niepełna realizacja dochodów wynika m.in. z udzielonych umorzeń zaległości;
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 44.049,92 zł (98,20 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 328.982,20 zł (100,24 % planu); ponadplanowe wykonanie w podatku od osób prawnych wynika ze złożonych w trakcie roku korekt deklaracji, zaś niższe niż planowane wpływy z podatku od osób fizycznych wynikają z czasowego wycofania z ruchu części pojazdów;
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 34.021,00 zł (101,75 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, zaś ponadplanowe dochody wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów z tego tytułu;
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 134.897,00 zł (99,92 % planu);
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 133.091,02 zł (100,59 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 29.013,50 zł (96,71 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 66.969,78 zł (99,95 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 125.401,44 zł (107,81 % planu) – dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2014 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2015 roku na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu tych opłat wynika z powstania nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.312,17 zł (100,23 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.313.479,00 zł (101,11 % planu) – dochody z tego tytułu planowane są w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na początku roku budżetowego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe w wysokości 435.829,50 zł (100,33 % planu);

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 13.337,32 zł (116,99 % planu); ponadplanowe dochody wynikają z trudności w oszacowaniu wpływów z tego tytułu;
- opłaty za koncesje na poszukiwanie złóż w wysokości 336,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 23.524,67 zł (102,28 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na 31.12.2014 r. wynosiły one 1.123.322,03 zł, w tym:

1) w podatkach lokalnych – 1.082.430,04 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 265.098,30 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległość w wysokości 2.133,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze;
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 290,00 zł – wystawiono tytuły wykonawcze;
 - podatek leśny – zaległość 20,00 zł – uregulowano w styczniu 2015.
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 565.707,59 zł. Na kwotę 472.761,66 zł /są to zaległości z lat 2009-2013/ są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 92.945,93 zł są to zaległości za 2014 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek rolny – zaległości w wysokości 225.101,61 zł. Na kwotę 174.197,09 zł /są to zaległości z lat 2007-2011/ są wystawione tytuły wykonawcze. Wspólnoty wiejskie z trzech wsi mają zaległości w kwocie 12.156,30 zł. Pozostała kwota tj. 38.748,22 zł to zaległości nie zapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za 2014 rok, na którą również wystawiono tytuły wykonawcze.
 - podatek leśny - zaległość w wysokości 3.644,40 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
 - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 20.435,14 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2014 rok wynoszą 11.349,83 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 40.891,99 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2014 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 18.002,95 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 22.825,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 64,04 zł.

Naliczone na koniec 2014 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków lokalnych i opłat należnych gminie oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 868.037,00 zł.

W 2014 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku to kwota 160.864,00 zł. Są to obniżki stawek podatku:

- od nieruchomości – 25.315,00 zł,
- od środków transportowych – 135.549,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2014 roku to łączna kwota 117.164,00 zł – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (92.867,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (24.297,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2014 roku to łączna kwota 923.115,55 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 29.485,80 zł;
- w podatku od nieruchomości – 873.475,75 zł;
- w podatku leśnym – 307,00 zł;
- odsetki – 19.847,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty podatków w 2014 roku to łączna kwota 67.948,55 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 4.426,40 zł,
- w podatku od nieruchomości – 47.187,15 zł,
- w podatku leśnym – 13,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 100,00 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów 10.174.791,00 zł wykonano 10.174.629,25 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7.258.584,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.836.207,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 79.838,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,40 % planu – z zaplanowanej kwoty 776.001,00 zł wykonano 740.335,96 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w łącznej kwocie 19.766,60 zł, tj. 118,93 % planu;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 62.943,00 zł, tj. 78,68 % planu. Niski poziom realizacji dochodów z tego tytułu spowodowany jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły w planowanym stopniu wykorzystanie obiektu;
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości 48.876,00 zł, tj. 111,37 % planu (ponadplanowe dochody wynikają ze wzrostu liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych);
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 12.854,16 zł tj. 108,47 % planu;

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 273.448,10 zł, tj. 90,09 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 311.656,00 zł (100,00 % planu);
- dochody w kwocie 2.418,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego;
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 8.374,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 99,84 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.792.768,72 zł wykonano 2.788.393,66 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.288.394,28 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.351,60 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 18.546,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków okresowych w kwocie 28.086,88 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 173,70 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 204.123,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 102.900,00 zł;
- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za część kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 2.846,20 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 64.478,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 62,51 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 43.581,00 zł;
- wpłat rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości 1.915,40 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.204,91 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji

celowej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 8.987,61 zł.

W dziale tym zrealizowano również należne gminie dochody z tytułu przekazanych przez inne gminy oraz komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 19.742,57 zł (109,68 % planu). Ponadplanowa realizacja planu dochodów z tego tytułu wynika z trudności w prognozowaniu wpływów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99,98 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 65.098,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na zadania własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 38.743,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 26.355,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,45 % planu – przy planowanej kwocie 1.851.990,38 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.749.282,81 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 9.315,44 zł tj. 119,43 % planu (ponadplanowe dochody wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów, które realizowane są przez urząd skarbowy na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego);
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 56.444,31 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację płyt azbestowych w kwocie 13.500,00 zł;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 746.716,43 zł (86,53 % planu) wraz z odsetkami w wysokości 277,25 zł oraz zwrotami kosztów upomnień w kwocie 11.839,00 zł. Niski poziom realizacji dochodów z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” wynika z tego, iż część podmiotów nie uregulowała należnej opłaty. Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów lecz nie pokryły ich w całości. W wyniku przeprowadzonej na koniec 2014 roku kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu i skonfrontowania ich z dochodami z opłat, Rada Miejska w dniu 30.12.2014 podjęła uchwałę, w której podniosła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie dochodów majątkowych w dziale tym zrealizowano:

- dochody w wysokości 911.190,38 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków, budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe oraz przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Mogielnicy – zadań objętych projektem pn. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica”. Środki wpłynęły na rachunek budżetu jako refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku w związku z zakończeniem realizacji projektu i końcowym rozliczeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku to kwota 6.545,00 zł, zaś skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty to kwota 210,00 zł.

Na 31.12.2014 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **129.139,87 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 55.923,15 zł (wystawiony tytuł wykonawczy);
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 73.216,72 zł (wystawiono tytuły wykonawcze).

Naliczone na koniec 2014 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 35.605,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00 % planu – w dziale tym zaplanowano na podstawie podpisanej umowy dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”. Środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski jako refundacja poniesionych wydatków. W 2014 roku zadanie zrealizowano, złożono wniosek o płatność, jednak ze względu na przedłużające się procedury związane w wypłatą środków w 2014 roku dochodów nie uzyskano, dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 72.518,00 zł, które stanowią dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Środki zostały przekazane jako refundacja poniesionych wydatków na zadania objęte dofinansowaniem tj. na „Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice” w kwocie 35.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew” w kwocie 37.518,00 zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **27.434.696,69 zł**, co przy planie 28.724.086,03 zł oznacza 95,51 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 23.259.254,94 zł**, tj. 94,87 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 11.048.638,60 zł,
 - dotacje – 2.750.194,69 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 403.626,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.056.795,59 zł;
2. **wydatki majątkowe – 4.175.441,75 zł**, tj. 99,27 % planu, w tym:
 - inwestycje własne – 4.040.870,34 zł;
 - dotacje na inwestycje – 134.571,41 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W 2014 roku poniesiono wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 271.283,56 zł (100,00 % planu).

W budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- w rozdziale 15011 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego ***"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"***;
- w rozdziale 85154 i 92109 zadanie pn. ***„Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”*** finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacja odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Gminy Nadpilicze;
- w rozdziale 92695 zadania pn. ***„Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice”*** oraz ***„Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew”*** finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na obszarze LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Gminy Nadpilicze;

Zmiany w planie wydatków na powyższe zadania dokonywane były głównie w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie, zmianami wartości zadań po przeprowadzeniu przetargów oraz aneksowaniem umów ws. partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE został zawarty w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania), zaś w zakresie udzielonej dotacji - przy omówieniu realizacji wydatków w poszczególnych działach.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2014 roku w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,62 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.015.261,67 zł wykonano 1.011.402,21 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 31.077,75 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 431.906,79 zł oraz w kwocie 8.638,13 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.

W ramach wydatków bieżących zakupiono również za kwotę 12.274,00 zł siatkę ogrodzeniową i słupki, które zużyto do remontu ogrodzenia działki w Borowem.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 527.916,75 zł, wykonano 527.505,54 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 26-29 sprawozdania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 % planu – zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 3.565,61 zł jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zakładającego promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji przypadającym na lata 2012-2015.

Dział 600 – Transport i łączność – 97,89 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.622.946,57 zł wykonano 3.546.619,73 zł.

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 5.052,00 zł na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 3.109,19 zł oraz rury do wykonania przepustów drogowych za kwotę 2.270,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 28.354,30 zł na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 3.444,00 zł za czyszczenie rowu przy drodze gminnej, poniesiono wydatki w kwocie 1.330,30 zł na montaż znaków drogowych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na remonty dróg i ulic gminnych oraz na ich zimowe utrzymanie. W ramach remontów zakupiono kruszywo wraz z transportem na drogi za 36.541,34 zł, poniesiono wydatki w kwocie 376.882,83 zł na remonty dróg

gminnych i chodników, zapłacono 8.986,47 zł za remonty przepustów, poniesiono wydatki w kwocie 30.531,71 zł na profilowanie dróg, w kwocie 2.583,41 zł na remont mostu w Wólce Gostomskiej oraz w wysokości 1.972,00 zł na naprawę pługów do odśnieżania dróg.

Niepełna realizacja wydatków bieżących wystąpiła w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP i wynika z łagodnej zimy i niewielkich opadów śniegu.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym przekazano dotację dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Borowe w wysokości 108.005,80 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 2.941.474,57 zł, wykonano 2.937.556,38 zł (99,87 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 90,26 % planu – z zaplanowanych wydatków wysokości 72.025,00 zł wykonano 65.006,29 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 19.783,04 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (opłaty za ogłoszenia w prasie i internecie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty sądowe, notarialne, usługi prawne w sprawie zasiedzenia dróg itp.). Ponadto wniesiono do sądu zaliczkę w wysokości 8.000,00 zł na poczet ogłoszenia dotyczącego zasiedzenia dróg oraz poniesiono wydatki w kwocie 200,00 zł tytułem opłaty od apelacji sądowej. Niepełna realizacja wydatków wynika z zarezerwowania środków na ewentualne zaliczki na poczet ogłoszenia sądowego do czasu zakończenia sprawy o zasiedzenie dróg, które do końca roku nie nastąpiło.

W dziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 37.023,25 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

Dział 710 – Działalność usługowa – 92,50 % planu – z zaplanowanej kwoty 47.992,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 44.390,70 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 82 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 19.680,00 zł;
- na opłaty za opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych, podziały działek, wskazania granic w łącznej kwocie 6.998,70 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 17.712,00 zł na przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu A w miejscowości Izabelin. Ze względu na stan zaawansowania prac planistycznych wykonawcy zostały wypłacone 2 raty wynagrodzenia wynikające z umowy, pozostała część zaplanowana została w wydatkach 2015 roku (zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF i podpisano aneks dotyczący terminu realizacji). W związku z powyższym nie wydatkowano również środków zaplanowanych na dalszym etapie (np. prace komisji urbanistycznej).

Dział 750 – Administracja publiczna – 92,95 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.517.502,10 zł zrealizowano 3.269.386,90 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 54.827,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – z zaplanowanej kwoty 114.829,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości 88.452,03 zł, tj. 77,03 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przegląd kopiarki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na program komputerowy, zakup materiałów biurowych, tonerów, krzeseł obrotowych, kwiatów, publikacji specjalistycznych, zakup notebooka, wyrobienie pieczętek, podpisu elektronicznego, za przegląd budynku oraz sprawdzenie stanu technicznego kominów itp. Odchylenie od planu w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż wydatki na usługi remontowe, zakupy materiałów i pozostałe realizowane były adekwatnie do potrzeb, niski poziom wynika z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia, odstąpienia od części planowanych zakupów. Ponadto łagodna zima spowodowała niższe niż planowano wydatki na ogrzewanie.

W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* – z zaplanowanej kwoty 3.204.340,60 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.000.980,11 zł, tj. 93,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, kwiatów, konserwację kserokopiarek, gaśnic, naprawę drukarek i sprzętu komputerowego, naprawy mebli i wymianę świetlówek w budynkach UGiM, opłaty za media (gaz, woda, energia), zakup mebli do urzędu, 3 zestawów komputerowych, zasilacza, drukarki, wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - opłaty pocztowe, monitoring budynków, obsługa strony internetowej oraz BIP-u, obsługa prawna, opieka nad oprogramowaniem i konserwacja systemów, wyrobienie pieczętek, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z windykacją należności, opłaty sądowe, abonamenty, wyrobienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni oraz badania okresowe pracowników, opłaty za licencje na oprogramowanie oraz aktualizacje programów, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, montażu rolet w budynku urzędu, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty ogłoszenia w gazecie konkursu na kierownika i zastępcę kierownika SPZOZ w Mogielnicy, poniesiono wydatki na opracowanie i wdrożenie przez firmę zewnętrzną systemu ochrony danych osobowych w UGiM oraz przeprowadzenie licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej. W 2014 roku poniesiono wydatki na inkaso sołeckie oraz inkaso opłaty targowej, na dzierżawę targowicy, konsultacje i usługi świadczone przez osoby fizyczne dotyczące m.in. stosowania ustawy PZP, przygotowania dokumentacji przetargowych, przeprowadzenia kontroli zarządczej, archiwizację dokumentacji. W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 4.504,00 zł z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Natura” (Gmina wystąpiła ze związku w trakcie roku, składkę przekazano proporcjonalnie do okresu członkostwa). Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego i wyposażenia,

przesunięciem zakupu drukarki do USC na 2015 rok w związku z terminami wdrożenia aplikacji Źródło, nie korzystaniem przez wszystkich uprawnionych pracowników ze świadczeń BHP, mniejszą ilością delegacji służbowych, mniejszymi wydatkami na usługi telekomunikacyjne oraz wynegocjowaniem niższej opłaty za badania okresowe pracowników. Łagodna zima spowodowała z kolei ograniczenie wydatków na ogrzewanie. Po stronie wynagrodzeń odchylenie wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, które nie zostały wypłacone.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – z zaplanowanej kwoty 124.505,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 110.391,40 zł, tj. 88,66 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były głównie z artykułami w lokalnej prasie mającymi na celu promowanie walorów gminy (publikacje w „Okolicy”, „Nad Wisłą”, „Echu dnia”, „Tygodniku Radomskim” i „Jabłonce”), opracowaniem 2 tomów historii gminy Mogielnica (I i III tom), wykonaniem tablic promujących walory przyrodnicze gminy, fotografii plenerowych gminy z lotu ptaka, koprodukcję programu „Mogielnica dawniej i dziś”. Odchylenie od planu w zakresie wydatków dotyczących promocji gminy wynika z niepełnego wykorzystania środków zabezpieczonych na wydruk dziejów gminy, ponadto nie zakupiono materiałów promocyjnych, nie było również potrzeby przeprowadzenia przeglądu ekranu LED.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - z zaplanowanej kwoty 19.000,00 zł wykonano 14.736,36 zł, tj. 77,56 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach, opłaty za wyrobienie pieczętek oraz składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpiliczne”. Odchylenie od planu wydatków spowodowane jest słabą frekwencją sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych na sesjach Rady Miejskiej oraz brakiem wydatków na zakup czasopism i innych materiałów oraz usług związanych z działalnością sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,25 % planu – z zaplanowanej kwoty 91.553,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 89.954,23 zł. Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i obejmują:

- wydatki w kwocie 1.590,47 zł na realizację zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców tj. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących rejestr oraz zakup artykułów biurowych z tym związanych;
- wydatki w kwocie 67.163,45 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych tj. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz komisji terytorialnej, wynagrodzenia operatorów OKW, operatora gminnego, koszty obsługi wyborów, sporządzania spisu wyborców oraz pełnomocnictw, zakup wyposażenia lokali wyborczych i materiałów kancelaryjnych, druk kart do głosowania oraz delegacje.
- wydatki w kwocie 21.200,31 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. diety członków OKW, wynagrodzenie za sporządzenie list wyborców, wynagrodzenia operatorów OKW, operatora gminnego, zakup wyposażenia lokali wyborczych i materiałów kancelaryjnych, wykonanie tablicy OKW oraz delegacje.

Wydatki ujęte w tym dziale zostały wykorzystane adekwatnie do potrzeb, niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 % planu – nie zrealizowano wydatków w kwocie 600,00 zł zaplanowanych na szkolenie pracownika w zakresie obrony narodowej ze względu na fakt, iż szkolenie, w którym uczestniczył było bezpłatne. Środki z dotacji otrzymane na ten cel zostały w całości zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89,03 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.042.044,39 zł zrealizowano 927.725,64 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2014 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 309.865,88 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – 14.554,23 zł, na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚŚ oraz świadczenia z zakresu BHP – 98.252,29 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 94.855,49 zł (paliwa do samochodów strażackich, okna i drzwi do budynku OSP Borowe, części do pojazdów i materiały do napraw, wyposażenie jednostek, prenumeraty czasopism specjalistycznych, wyżywienie w czasie akcji itp.). 17.968,76 zł, na usługi remontowe (naprawy samochodów, sprzętu, remonty budynków w tym remont dachu na budynku OSP Świdno itp.) kwotę 51.199,62 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4.655,00 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 14.817,06 zł (okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, odbiór ścieków, wykonanie zbiornika do samochodu OSP Świdno, przeglądy sprzętu, programowanie radiotelefonów, wymiany opon itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 605,33 zł na rozmowy z tel. stacjonarnych, w wysokości 12.958,10 zł na ubezpieczenie samochodów i członków drużyn, księgowość Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i opłaty komunikacyjne. Odchylenie w tym rozdziale w zakresie realizacji wydatków bieżących wynika z trudności w oszacowaniu ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, łagodna zima spowodowała niższe niż planowane wydatki na ogrzewanie, wszystkie wydatki realizowane były adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 223.527,39 zł, wydatkowano 221.154,25 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75414 poniesiono wydatki z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.699,91 zł na zakup łóżek polowych. Środki zaplanowane na remont magazynku OC pochodzące z dotacji z budżetu państwa nie zostały wydatkowane ze względu na planowaną na 2015 rok likwidację magazynku i zwrócone do Wojewody.

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 387.072,60 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne, świadczenia wynikające z BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umundurowanie i ekwiwalenty za pranie mundurów w łącznej kwocie 231.706,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, znaki drogowe, bloczki mandatowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, tusze, tonery, wyposażenie biura itp. w wysokości 30.457,43 zł, na naprawy samochodu i wyposażenia biura kwotę 4.807,26 zł, badania lekarskie pracowników w wysokości 225,00 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wyrobienie pieczętek, koszty przesyłek pocztowych, koszty kalibracji i usługi utrzymaniowej laserowego miernika prędkości, licencje programów i inne drobne usługi) w kwocie 103.817,50 zł, rozmowy z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci internet w wysokości 3.291,83 zł, podróże służbowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 539,62 zł, ubezpieczenie pojazdu i wyposażenia oraz opłatę komorniczą wynikającą z prowadzonej przez urzędy skarbowe windykacji

należności z tytułu mandatów w kwocie 9.546,68 zł, szkolenia pracowników Straży Miejskiej w kwocie 2.681,10 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących dotyczących Straży Miejskiej wynika m.in. z tego, iż zabezpieczono środki na opłaty za nadane przesyłki pocztowe w większej wysokości, zaś ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728 i zamknięcie jej dla ruchu, ujawniono mniejszą liczbę wykroczeń i tym samym wysłano mniej mandatów niż planowano. Nie wystąpiły ponadto koszty postępowania sądowego w związku z nakładanymi mandatami karnymi, wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami i upływem czasu.

W zakresie zadań inwestycyjnych w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.580,00 zł, które wykonano w 100,00 % - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29).

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w kwocie 1.353,00 zł na przegląd monitoringu wizyjnego miasta. Odchylenie od planu wynika z tego, iż planowane wydatki na kompleksową naprawę systemu nie zostały poniesione ze względu na fakt, iż firma, której zlecono zamówienie nie wywiązała się z przedmiotu umowy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 99,81 % planu – z zaplanowanej kwoty 404.405,00 zł wydatkowano 403.626,06 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu - nie poniesiono żadnych wydatków z zaplanowanej kwoty 125.779,50 zł. Planowane wydatki to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 70.779,50 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 95,77 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.339.150,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10.860.036,97 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 11.297.750,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 41.400,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano 10.818.704,00 zł, tj. 95,76 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 450.741,72 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach w kwocie 240.739,25 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 300.664,78 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2014 roku wyniosły one 7.442.964,48 zł przy planowanych 7.715.535,00 zł, tj. 96,47 % planu. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2014 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy w kwocie 311.656,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 8.374,10 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym

kwotę 544,50 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty w wysokości 11.400,34 zł z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli w innych gminach.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.363.819,33 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. remontowych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup chemii basenowej, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych w placówkach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków, serwis solarów, boisk, przegląd dźwigu i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (podgrzewacz wody, okap ścienny, zastawa kuchenna), poniesiono wydatki na przegląd dźwigu, przegląd urządzeń, wywóz nieczystości, montaż podgrzewacza itp.

W zakresie remontów w 2014 roku przeprowadzono:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:

- remont podłogi na korytarzu szkolnym – 7.300,05 zł

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.200,00 zł,
- remont gabinetu dyrekcji – 3.120,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych – 4.000,00 zł.

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:

- remont i wymiana drzwi do klas lekcyjnych – 8.800,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.800,00 zł,
- naprawa kserokopiarki, naprawa kosy spalinowej i odśnieżarki – 2.339,92 zł,
- remont wymienników na basenie – 16.664,04 zł,
- konserwacja boiska – 7.650,00 zł,
- remont elektryki w stołówce szkolnej – 1.329,00 zł,
- remont kanalizacji w stołówce szkolnej – 838,00 zł,
- naprawa zmywarki w stołówce szkolnej – 1.131,60 zł,
- naprawa komputera w stołówce szkolnej – 196,80 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.770,00 zł,
- remont dachu nad wejściem do szkoły – 2.358,40 zł,
- remont drzwi wejściowych do stołówki szkolnej – 1.799,99 zł,
- remont rozdrabniacza na odpady organiczne w stołówce – 1.004,17 zł,
- naprawa komputerów – 900,00 zł,
- naprawa oświetlenia na hali sportowej – 209,10 zł,
- naprawa kotar na hali sportowej – 11.232,30 zł,
- remont maszyny myjącej na hali sportowej – 725,70 zł,
- naprawa żaluzji – 409,85 zł,

- remont korytarzy, malowanie – 20.840,04 zł,
- naprawa siatek w bramkach sportowych na hali – 2.853,60 zł
- remont drzwi wejściowych – 2.940,07 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w kwocie 1.724,13 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41.400,00 zł, wykonano 41.332,97 zł (99,84 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 96,48 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 158.210,08 zł zrealizowano 152.643,05 zł.

W rozdziale 85153 – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 318,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych oraz w kwocie 1.500,00 zł na realizację koncertu profilaktycznego dla młodzieży z zakresu narkomanii pt. „Wolności oddać nie umiem”.

W rozdziale 85154 – w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 93.322,32 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 88.937,29 zł obejmowały: zapomogi dla 13 osób na zakup żywności, odzieży, leków (2.927,45 zł), dożywianie 5 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym (818,40 zł), zakup usług rehabilitacyjnych oraz zabiegów medycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym (19.000,00 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.673,03 zł), zakup art. żywnościowych do paczek świątecznych dla dzieci z 65 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (9.749,98 zł), zakup książek profilaktycznych oraz alkomatu (2.349,50 zł), pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody sportowe (3.255,26 zł), udział 25 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wycieczce wakacyjnej (24.599,96 zł), szkolenia członków GKRPA (4.300,00 zł), koszty dojazdu na szkolenie (917,71 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (186,00 zł) oraz opłaty sądowe od 4 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe (160,00 zł).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika m.in. z rezygnacji z udziału w wyjeździe wakacyjnym przez 3 dzieci oraz mniejszych niż zakładano wydatków na dożywianie uczniów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Po stronie wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 23.000,00 zł na zakup instrumentu muzycznego. Dotacja została wykorzystana i rozliczona na zasadach określonych w umowie.

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 38.887,76 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 26-29 sprawozdania).

Niezrealizowana w 2014 roku kwota wydatków w tym dziale zostanie w 2015 roku przeznaczona na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – stosowne zmiany budżetu wprowadzone będą uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,78 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.450.304,72 zł zrealizowano 3.373.563,17 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, świadczenia wynikające z rządowego programu dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych itp.

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 150.932,42 zł (98,61 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85204 poniesiono wydatki w wysokości 19.859,51 zł (79,44 % planu) z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych, które ponoszone są podstawie noty obciążeniowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

W rozdziale 85212 poniesiono wydatki w wysokości 2.297.124,98 zł, tj. 99,80 % planu. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2.184.964,50 zł na wypłatę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa osobom do tego uprawnionym następujących świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami. Z dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 36.777,52 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 66.652,26 zł w postaci wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących wypłatę świadczeń. Pozostała część wydatków związanych z obsługą świadczeń została sfinansowana ze środków własnych gminy, gdyż dotacja z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją zleconego gminie zadania. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 8.730,70 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, egzekwowaniu oświadczeń majątkowych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

W rozdziale 85213 zrealizowano wydatki w wysokości 21.950,46 zł, tj. 82,59 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 18.598,86 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 18.546,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 52,86 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.351,60 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia 20 % wkładu własnego na opłacenie składki przez MGOPS, który nie został wykorzystany ze względu na większy udział środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 104.226,88 zł (94,36 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 28.086,88 zł adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (art. 38 *ustawy o pomocy społecznej*), w tym przyznane z powodu bezrobocia (13 rodzin), długotrwałej choroby (8 rodzin), niepełnosprawności (1 rodzina), z innych tytułów (1 rodzina). Wypłata zasiłków została w

całości sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, stąd 20 % zabezpieczonych w budżecie własnych środków nie zostało wydatkowane.

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 76.140,00 zł przeznaczonych na zakup żywności (34 rodziny), leków i leczenia (52 rodziny), opału (88 rodziny), odzieży i obuwia (7 rodzin) inne – m.in. dopłaty do kosztów remontu mieszkania oraz pobytu w schronisku dla bezdomnych - (5 rodzin).

W rozdziale 85215 wypłacono kwotę 2.920,22 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego oraz kwotę 170,40 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach dotacji celowej zakupiono również za kwotę 3,30 zł materiały biurowe w związku z realizacją zadania zleconego. Realizacja planu wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków.

W rozdziale 85216 wykonano wydatki w wysokości 206.651,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 47 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy, w tym 37 zasiłków dla osób samotnie gospodarujących oraz 10 zasiłków dla osób pozostających w rodzinie, sfinansowane w kwocie 204.123,00 zł ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz w kwocie 2.528,97 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 256,91 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 415.558,96 zł tj. 92,38 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (312.658,96 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (102.900,00 zł). Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz świadczeń z zakresu BHP i badań lekarskich, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń pracowników, delegacji, zakupu usług remontowych (konserwacja kserokopiarki), usług pozostałych (opieka nad oprogramowaniem, aktualizacja licencji, opłaty pocztowe itp.), składek na ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości itp. Odchylenie w realizacji wydatków wystąpiło ze względu na to, że pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach w zakładzie pracy, co przełożyło się dodatkowo na mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków na delegacje, ponadto poniesiono niższe koszty na energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i badania lekarskie.

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 15.967,36 zł tj. 76,29 % planu z tytułu kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie osoby świadczącej usługi opiekuńcze osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2014 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą osób objętych pomocą.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 137.939,80 zł tj. 91,63 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objętych zostało 176 dzieci (w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad natomiast w szkołach wiejskich jedno danie gorące – zupę z pieczywem). Poniesiono wydatki na dożywianie w wysokości 72.637,89 zł (w tym

43.581,00 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 29.056,89 zł z budżetu gminy).

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 62.600,00 zł na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz w kwocie 1.878,00 zł na zakup art. biurowych i tonerów w związku z obsługą wypłaty tych świadczeń. Koszty wypłaty świadczeń oraz obsługi zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadań zleconych gminie zakupiono również materiały biurowe za kwotę 62,51 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W rozdziale tym wypłacono również świadczenia w kwocie 4.041,90 zł w związku z realizacją Programu Aktywizacji i Integracji organizowanego przez PUP w Grójcu. Kwota 3.280,50 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 92,87 % planu – z zaplanowanej kwoty 349.789,00 zł zrealizowano 324.839,36 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 248.054,16 zł (91,07 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS;
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2014 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 48.430,20 zł (w tym 38.743,00 zł ze środków z dotacji, zaś 9.687,20 zł ze środków własnych gminy);
- na wypłatę stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł;
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 26.355,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92,81 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.434.067,20 zł wykonano 1.330.951,87 zł z tytułu wydatków bieżących, w tym:

- na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw z terenu gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego kwotę 753.341,20 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji przypadającym na lata 2013-2014);
- na odbiór i utylizację płyt azbestowych w kwocie 39.272,28 zł (sfinansowane w kwocie 13.500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota zabezpieczona została z własnych środków);
- na omiatanie miasta, zbieranie i transport zmiotek, sprzątanie poboczy kwotę 154.263,60 zł,
- na utrzymanie zieleni kwotę 24.993,90 zł (konserwacja zieleni, obcinanie drzew, strzyżenie trawników),
- na zakup energii do oświetlania dróg, ulic i placów w mieście i gminie kwotę 289.289,19 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 29.520,00 zł,
- na wymianę uszkodzonych zegarów, lamp i słupów oraz montaż opraw kwotę 13.511,04 zł,

Załącznik Nr 3

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
05-640 Mogielnica
ul. Rynek 15

Do Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Gminy i Miasta

Mogielnica z dnia 30 marca 2015

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2014 rok został zrealizowany w 100,38 % natomiast plan wydatków w 99,05 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	277,49	277,49	100,00
Razem	277,49	277,49	100,00
Przychody za 2014 rok			
§ 2480 –otrzymana dotacja	1.214.600	1.208.807,01	99,52
§ 0920-pozostałe odsetki (środki na rachunku bankowym)	100	145,99	145,99
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	75.188,58	85.982,16	114,36
-darowizny od sponsorów		47.523,58	
- dotacja z PROW –projekt z LGD „Pożegnanie lata 2013”		38.458,58	
§ 6620- dotacja z jst na zadania inwestycyjne-zakup instrumentu muzycznego			
	23.000	23.000,00	100,00

Razem:	1.312.888,58	1.317.935,16	100,38
--------	--------------	--------------	--------

Wydatki za 2014 rok

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	190.000	189.541,32	99,76
§ 4110-skł.na ubezp.społeczne	34.100	34.025,01	99,78
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.600	4.571,54	99,38
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	21.561,07	20.765,00	96,31

w tym;

- wynagrodzenie za prowadzenie imprezy

„Wiosna Mogielnicka”	1.099,00
----------------------	----------

- wynagrodzenie za oprawę muzyczną

„Wiosna Mogielnicka”	2.337,00
----------------------	----------

- wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej	675,00
--	--------

- za występ artystyczny „Dożynki Gminne”	1.753,00
--	----------

- za przeprowadzenie kursu pływania dla dzieci	1.755,00
--	----------

- wynagr. za występy-Pożegnanie lata	11.376,00
--------------------------------------	-----------

- wynagr. za oprawę muzyczną w Pawłowicach	1.770,00
--	----------

§ 4210-materiały i wyposażenie	43.118	43.090,95	99,94
--------------------------------	--------	-----------	-------

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester i „Światełko do Nieba”	6.100,00
---	----------

-za puchary i medale wręczone uczestnikom

konkursów w czasie imprez środowiskowych	15.418,12
--	-----------

-za art. spożywcze zużyte podczas imprez środowiskowych	2.525,01
---	----------

-za art. spożywcze zużyte podczas imprez środowiskowych		2.525,01		
- druki, art. biurowe i chemiczne		3.082,76		
- za kwiaty i znicz złożone pod pomnikiem		646,00		
-zakup drukarki		1.097,00		
- tusz do drukarek		4.836,59		
- zakup oprogramowania Coreldraw		1.999,00		
- za publikację-„Poradnik Instytucji Kultury”		41,90		
- za ramy do oprawienia zdjęć		1.574,40		
- zakup sprzętu nagłaśniającego		2.880,00		
- zakup lampek choinkowych, powietrza w sprayu, wytwornicy dymu, ramki do zdjęć, płyty muzyczne, torba na laptop itp.		2.890,17		
§ 4270-zakup usług remontowych	772.000	764.409,96	99,02	
- za remont pomostu i barierek-teren rekreacyjny wokół zalewu		202,95		
- remont pomieszczeń świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica		764.207,01		
§ 4280-za badania profilaktyczne pracowników				
na okres 3 lat	105	105,00	100,00	
§ 4300-zakup usług pozostałych	203.100	203.037,61	99,97	
w tym;				

-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty	
i inne wyjazdy promujące rozwój kultury	6.569,49
-koszty prowizji bankowych	1.267,00
- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość	
i antywirusowy Kaspersky ,konfiguracja nowych wersji	
programów księgowego i płacowego	2.445,73
-obsługa imprez środowiskowych wraz z nagłośnieniem	35.065,08
- za występy artystyczne w czasie imprez	
środowiskowych (zespoły muzyczne)	108.420,00
- za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów	
prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie	
trwania imprez środowiskowych	20.846,22
- za wykonanie grawerów na dyplomach i pucharach	2.883,99
-za monitoring-zalew	1080,00
- za wykonanie banera i plakatów informujących	
o imprezie „Wiosna Mogielnicka”	1.530,00
- za odbitki zdjęć na konkurs „Wiedzy o Gminie” oraz	
Powiększenie zdjęć do oprawy w ramy	2.398,00
- za nadane przesyłki listowe	2.071,60
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci	
i dorosłych	7.320,00
- za opracowanie instrukcji w przypadku pożaru	

na terenie organizacji imprezy-„Wiosna Mogielnicka”		1.400,00	
- za przygotowanie i wdrożenie kompleksowej dokumentacji			
ochrony danych osobowych		700,00	
-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin		9.040,50	
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	5.000	2.504,15	50,08
§ 4430-różne opłaty i składki	12.000	11.934,04	99,45
W tym;			
-opłata za zezwolenie na org.imprezy masowej-Wiosna Mog.		82,00	
- opłaty dla ZAIKS -zespoły Wiosna Mogielnicka i inne			
imprezy środowiskowe za 2014 rok		10.268,04	
-składka za ubezpieczenie mienia –PZU		1.534,00	
- opłata za wydanie zaświadczenia z banku o posiadanym			
rachunku bankowym		50,00	
§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.282	3.281,79	99,99
§ 4480-podatek od nieruchomości	300	193,00	64,33
§ 4700-szkolenia	1.000	294,00	29,40
§ 6060-zakup instrumentu muzycznego			
(suzafon)	23.000	23.000,00	100,00
RAZEM KOSZTY	1.313.166,07	1.300.753,37	99,05
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 r		17.459,28	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2014 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogilnicy
Zofia Gajda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogilnicy
Robert Lipiec

INFORMACJA O STANIE MIENIA

I.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów | - 54,5911 ha |
| 2) wartość gruntów | - 1.166.570,15 zł |
| 3) wartość budynków i budowli | - 23.879.946,81 zł |

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd (placówki oświatowe)

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów | - 6,1184 ha |
| 2) wartość gruntów | - 419.900,00 zł |
| 3) wartość budynków i budowli | - 20.902.111,63 zł |

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | - 0,4619 ha |
| a/ powierzchnia gruntów | - 0,4619 ha |
| b/ wartość gruntów | - 16.297,00zł |

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 2,87ha |
| b/ wartość gruntów | - 104.748,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 2.928,00zł |

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 12,5141 ha |
| b/ wartość gruntów | - 390.193,20 zł |

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :

a/ powierzchnia gruntów	- 0,10 ha
b/ wartość gruntów	- 2.575,00zł
c/ kwota ustalonych opłat	- 26,19zł

6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

zwiększeniu o 0,3706 ha o wartości 12.080,00zł

- w wyniku nabycia prawa własności Decyzją Wojewody nieruchomości położonej we wsi Brzostowiec o numerach 114, 85/2, 111/3 o pow.0,351ha o łącznej wartości 8.300,00 zł
- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Mogielnicy - poszerzenie drogi stanowiącej dz. 1587/10 o pow.0,01 ha o łącznej wartości 1900,00 zł
- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej w mieście Mogielnica na poszerzenie ulicy Sienkiewicza stanowiącej dz. 1125/4 i 1122/3 o pow.0,0094 ha o łącznej wartości 1880,00zł

i zmniejszeniu o .

- w wyniku zbycia nieruchomości : **1,6555ha** (dotyczy punktu 1)
 - działka nr 259 o pow. 0,15 ha położona w miejscowości Dębnówola
 - działka nr 176 o pow. 0,13 ha położona w miejscowości Izabelin
 - działka nr 357/3 o pow. 0,10 ha położona w miejscowości Kozietyły
 - działka nr 357/1 o pow. 0,2025 ha położona w miejscowości Kozietyły
 - działka nr 79/20 o pow. 0,0210ha położona w miejscowości Brzostowiec
 - działka nr 79/25 o pow. 0,3803ha położona w miejscowości Brzostowiec
 - działka nr 188/9 o pow. 0,0006 ha położona w miejscowości Brzostowiec
 - działka nr 1653/2 o pow. 0,0037ha położona w miejscowości Borowe
 - działka nr 391 o pow. 0,024ha położona w miejscowości Świdno
 - działka nr 1093/10, 558/12, 1628/2, 456/2, 1591/8, 1591/9, 1220/1, 1221/1 o łącznej pow. 0,4274

Łączna wartość zbytych gruntów -86.408,92zł

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :

a/ wartość gruntów	- 2.100.283,35 zł
b/ wartość budynków, budowli, naniesień	- 44.782.058,44 zł

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2014r . ogółem - **139.961,30 zł**

- wpływy z użytkowania wieczystego - 2.303,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 49.834,94 zł
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 7.374,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 80.449,01 zł

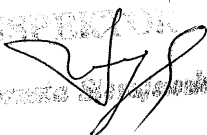
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2014r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **136.142,00zł**

w tym między innymi :

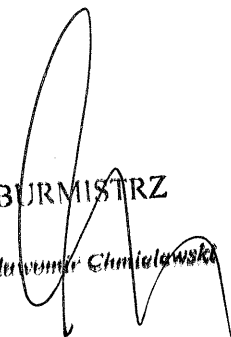
- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 82.000,00zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 2.928,00zł
- c/ dzierżawa i najem - 43.813,00zł
- d/ z tytułu sprzedaży działek rolnych - 7.400,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **42.500,00 zł**

Sporządziła:
Małgorzata Sierajewska



Małgorzata Sierajewska



BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2014

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Komitet województwa	26 036 660,05	25 779 633,59	99,01
	01095		Pozostała działalność	444 237,92	446 529,91	100,47
				444 237,92	446 329,91	100,47
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 693,00	5 784,99	156,65
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 544,92	440 544,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 701,00	56 843,30	100,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 701,00	56 843,30	100,25
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00	2 303,35	78,67
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	24 283,35	103,33
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	383,60	95,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 873,00	29 873,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 761,00	76 467,14	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 827,00	54 831,65	100,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 827,00	54 827,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494,00	493,14	99,83
	0970		Wpływy z różnych dochodów	494,00	493,14	99,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 440,00	21 142,35	98,61
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	244,50	-
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	258,44	32,31
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 640,00	20 639,41	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 553,00	89 954,23	98,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 590,47	99,90

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	1 590,47	99,90
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 570,00	67 163,45	97,95
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 570,00	67 163,45	97,95
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 391,00	21 200,31	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 391,00	21 200,31	99,11
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 400,00	578 589,94	96,37
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejscowa)	600 000,00	578 589,94	96,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	574 676,54	95,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 913,40	-
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 016 938,41	9 924 899,77	99,08
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 842,00	26 104,08	101,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 192,00	25 462,18	101,07
	0910	Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	641,90	98,75
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 109,09	2 524 351,33	96,49
	0310	Podatek od nieruchomości	2 511 785,09	2 417 344,50	96,24
	0320	Podatek rolny	20 074,00	21 231,00	105,76
	0330	Podatek leśny	27 236,00	27 568,63	101,22
	0340	Podatek od środków transportowych	53 108,00	55 253,00	104,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306,00	306,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20
	0910	Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 567,00	73,34
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 196,00	3 398 102,97	98,66

	0310	Podatek od nieruchomości	1 254 369,00	1 244 923,87	99,25
	0320	Podatek rolny	1 565 879,00	1 527 693,70	97,56
	0330	Podatek leśny	17 622,00	16 481,29	93,53
	0340	Podatek od środków transportowych	275 091,00	273 729,20	99,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 435,00	34 021,00	101,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	134 897,00	99,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 785,02	100,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	13 256,12	117,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	20 315,77	104,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 294,32	227 032,89	103,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 013,50	96,71
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	66 969,78	99,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 322,32	125 401,44	107,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	5 312,17	100,23
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	672,00	336,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 711 497,00	3 749 308,50	101,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 277 108,00	3 313 479,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	434 389,00	435 829,50	100,33
758		Różne rozliczenia	10 174 791,00	10 174 629,25	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 258 584,00	7 258 584,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 584,00	7 258 584,00	100,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 836 207,00	2 836 207,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 207,00	2 836 207,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	79 838,25	99,80
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	79 838,25	99,80
801		Oświata i wychowanie	776 001,00	740 335,96	95,40
80101		Szkoły podstawowe	105 071,00	91 083,70	86,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 621,00	19 766,60	118,93
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	62 943,00	78,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 450,00	8 374,10	99,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 544,00	360 532,00	101,40
	0830	Wpływy z usług	43 888,00	48 876,00	111,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 656,00	311 656,00	100,00

80104		Przedszkola	11 850,00	12 854,16	108,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850,00	12 854,16	108,47
80110		Gimnazja	0,00	2 418,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 418,00	-
80148		Stołówki szkolne	303 536,00	273 448,10	90,09
	0830	Wpływy z usług	303 536,00	273 448,10	90,09
852		Pomoc społeczna	2 792 768,72	2 788 993,66	99,34
85202		Domy pomocy społecznej	1 980,00	1 915,40	96,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00	1 915,40	96,74
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 821,00	2 316 867,55	99,87
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	642,70	80,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288 521,00	2 288 394,28	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	19 742,57	109,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	8 088,00	64,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 898,00	21 897,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	3 351,60	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 546,00	18 546,00	100,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 090,00	28 086,88	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 090,00	28 086,88	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	173,81	173,70	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,81	173,70	99,94
85216		Zasłki stałe	204 379,91	204 379,91	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 123,00	204 123,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,91	256,91	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 100,00	104 104,91	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 204,91	100,41

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 900,00	102 900,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 768,00	2 846,20	75,54
	0830	Wpływy z usług	3 768,00	2 846,20	75,54
85295		Pozostała działalność	108 558,00	108 121,51	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 558,00	64 540,51	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	43 581,00	99,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 108,00	65 098,00	99,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 108,00	65 098,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 753,00	38 743,00	99,97
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 355,00	26 355,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 800,00	838 092,43	89,08
90002		Gospodarka odpadami	876 500,00	772 332,68	88,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 000,00	746 716,43	86,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 839,00	-
	0910	Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	277,25	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 300,00	65 759,75	102,27
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 969,64	119,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 500,00	56 444,31	99,90
	0910	Odeśki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 345,80	119,49
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 377 066,63	1 300 840,90	94,46
010		Komunikacja i transport	8 968,25	8 940,25	99,71
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 568,25	1 568,25	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568,25	1 568,25	100,00
01095		Pozostała działalność	7 400,00	7 374,00	99,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	7 374,00	99,65
600		Transport i łączność	223 373,00	223 574,85	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 499,41	100,00
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 499,41	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	107 873,00	107 872,44	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 873,00	107 872,44	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	80 449,01	98,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	80 449,01	98,11
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	80 449,01	98,11
750		Administracja publiczna	4 370,00	4 369,41	99,99
75095		Pozostała działalność	4 370,00	4 369,41	99,99
6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 370,00	4 369,41	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 190,38	911 190,38	100,00
90001		Gospodarka seiekowa i ochrona wód	909 622,13	909 622,13	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	909 622,13	909 622,13	100,00
90095		Pozostała działalność	1 568,25	1 568,25	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568,25	1 568,25	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 647,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 647,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 647,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 518,00	72 518,00	100,00
92695		Pozostała działalność	72 518,00	72 518,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 518,00	72 518,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			27 413 726,68	27 080 474,49	98,78

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	440 544,92	440 544,92
	01095		Pozostała działalność	440 544,92	440 544,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 544,92	440 544,92
750			Administracja publiczna	54 827,00	54 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 827,00	54 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 827,00	54 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 553,00	89 954,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 590,47
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	1 590,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 570,00	67 163,45
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 570,00	67 163,45
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 391,00	21 200,31
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 391,00	21 200,31
752			Obrona narodowa	600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 450,00	8 374,10
	80101		Szkoly podstawowe	8 450,00	8 374,10
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 450,00	8 374,10

852			Pomoc społeczna	2 356 604,81	2 356 460,09
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 521,00	2 288 394,28
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288 521,00	2 288 394,28
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 352,00	3 351,60
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	3 351,60
85215			Dodatki mieszkaniowe	173,81	173,70
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,81	173,70
85295			Pozostała działalność	64 558,00	64 540,51
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 558,00	64 540,51
Razem:				2 952 979,73	2 950 160,34

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na
31.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014		Transport i łączność	115 500,00	115 499,41
			Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	115 499,41
		6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00	115 499,41
			Ogółem	115 500,00	115 499,41

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				24 517 878,76	23 259 254,94	94,87
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 344,92	483 896,67	99,29
	01030		Izby rolnicze	31 800,00	31 077,75	97,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 800,00	31 077,75	97,73
	01095		Pozostała działalność	455 544,92	452 818,92	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 738,13	15 012,13	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	431 906,79	431 906,79	100,00
600			Transport i łączność	551 472,00	501 057,55	90,86
	60016		Drogi publiczne gminne	551 472,00	501 057,55	90,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 052,00	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 379,19	89,65
		4270	Zakup usług remontowych	497 472,00	457 497,76	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 128,60	94,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	27 983,04	79,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	27 983,04	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 783,04	94,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 200,00	58,57
710			Działalność usługowa	47 992,00	44 390,70	92,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 492,00	37 392,00	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 680,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	17 712,00	86,43
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	6 998,70	93,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 998,70	93,32
750			Administracja publiczna	3 517 502,10	3 269 386,90	92,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 827,00	54 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 253,00	42 253,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	7 849,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 829,50	88 452,03	77,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 032,00	61 082,00	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	6 163,23	52,41
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 732,43	65,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 537,50	3 474,37	62,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 340,60	3 000 980,11	93,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 504,00	4 504,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 788,63	87,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 510,00	1 814 044,38	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 700,00	122 770,40	91,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	82 070,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 924,00	306 273,74	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 153,00	37 389,04	81,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 308,07	28 988,00	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	75 707,20	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 293,63	86 478,89	76,33
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 522,09	65,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	6 530,17	61,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 240,00	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	277 015,00	260 214,39	93,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 564,53	51,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 056,51	86,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	14 880,05	70,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 800,00	32 025,22	71,48
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	14 278,68	67,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 232,90	40 232,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	448,40	44,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 650,00	24 972,89	87,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 505,00	110 391,40	88,66

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 505,00	108 391,40	88,48
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	14 736,36	77,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 950,00	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23,36	4,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 763,00	92,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 553,00	89 954,23	98,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 592,00	1 590,47	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	187,37	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	13,35	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75	99,92
	75109		wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 570,00	67 163,45	97,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 963,94	43 838,94	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 826,18	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	229,91	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 623,50	10 623,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,25	5 844,59	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,25	3 764,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,06	1 035,59	79,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 391,00	21 200,31	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	508,51	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	58,60	78,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	2 958,00	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 605,20	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 937,00	699 991,39	86,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 192,00	309 865,88	83,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	196,87	39,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 554,23	72,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 973,00	33 559,20	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 693,50	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	6 222,25	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	888,22	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	53 416,00	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	94 855,49	90,00
		4260	Zakup energii	34 400,00	17 968,76	52,23
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	51 199,62	76,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 655,00	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	14 817,06	69,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	605,33	50,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 958,10	83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 699,91	80,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,91	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	429 645,00	387 072,60	90,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 613,20	57,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 266,00	172 843,75	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 507,56	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 066,00	30 864,53	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,00	4 405,60	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	30 457,43	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 807,26	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	225,00	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	124 912,49	103 817,50	83,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 317,30	82,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 247,04	77,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	900,00	727,49	80,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,97	539,62	45,73

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 546,68	95,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,54	7 471,54	100,00
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 681,10	67,03
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	1 353,00	16,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 353,00	16,91
757			Obsługa długu publicznego	404 405,00	403 626,06	99,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	404 405,00	403 626,06	99,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 405,00	403 626,06	99,81
758			Różne rozliczenia	125 779,50	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 779,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 779,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 297 750,00	10 818 704,00	95,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 193 302,00	4 917 679,04	94,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	331 633,24	97,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618,75	544,50	88,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 244,00	250 842,73	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 432,00	2 659 883,90	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 700,00	200 165,63	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	520 069,00	91,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 400,00	67 662,24	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	48 198,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 080,00	116 064,99	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 232,25	23 611,69	97,44
		4260	Zakup energii	413 291,38	356 545,77	86,27
		4270	Zakup usług remontowych	56 121,00	54 874,01	97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	445,00	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250,00	52 376,66	88,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 103,00	1 754,40	56,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	665,50	73,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	5 595,22	68,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 759,38	72,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	8 217,00	88,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 974,62	213 974,18	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	796,00	79,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 236,00	859 198,07	97,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 108,48	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 056,00	54 490,70	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 979,00	505 164,49	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,00	38 256,24	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 820,00	99 843,31	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	12 154,21	87,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 181,00	30 180,64	100,00
	80104		Przedszkola	566 300,00	552 804,37	97,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 000,00	541 404,03	99,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	11 400,34	56,16
	80110		Gimnazja	2 262 627,00	2 233 266,00	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 796,00	143 211,06	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 926,00	1 358 237,67	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	111 417,28	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	271 679,62	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 756,85	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 125,00	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,52	99,91
		4260	Zakup energii	140 000,00	139 715,67	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 185,00	6 184,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845,00	19 732,91	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	929,58	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	988,78	94,17

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 438,40	95,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 283,06	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 694,00	3 694,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 985,00	117 984,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 396,00	2 396,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 910,00	298 696,77	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 628,00	88 781,89	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 726,50	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 212,90	91,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 170,06	58,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 396,54	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 724,13	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	142 374,96	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 260,00	75,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	868,00	86,80
	80120		Licea ogólnokształcące	1 338 065,00	1 274 550,26	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 280,00	68 368,90	90,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 042,00	785 656,02	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	60 080,60	79,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 100,00	150 223,08	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 071,92	75,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846,00	32 844,30	99,99
		4260	Zakup energii	99 000,00	80 485,98	81,30
		4270	Zakup usług remontowych	40 970,00	39 054,34	95,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00	653,40	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	185,71	92,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	332,00	331,40	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	753,66	94,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 691,00	40 690,95	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 890,00	11 218,00	94,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 890,00	11 218,00	94,35
	80148		Stołówki szkolne	709 996,00	664 868,32	93,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	763,70	76,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 762,00	293 214,67	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 002,00	20 276,86	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 723,89	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 189,48	64,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00	13 868,45	99,97
		4220	Zakup środków żywności	303 536,00	265 513,90	87,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 305,00	6 299,56	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923,00	1 922,44	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	99,99
	80195		Pozostała działalność	6 424,00	6 423,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,73	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,44	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	96 322,32	90 755,29	94,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 818,00	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 322,32	88 937,29	95,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,00	917,71	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 745,85	74,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 473,03	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 242,32	12 099,48	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	32 155,22	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	186,00	58,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 450 304,72	3 373 563,17	97,78
	85202		Domy pomocy społecznej	153 060,00	150 932,42	98,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 060,00	150 932,42	98,61
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	19 859,51	79,44

	2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	19 859,51	79,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 821,00	2 297 124,98	99,80
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	8 088,00	64,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 184 251,16	2 184 128,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 571,43	49 567,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,62	6 167,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 327,28	46 326,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,61	1 367,61	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 635,90	1 478,60	90,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 579,00	21 950,46	82,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 579,00	21 950,46	82,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 460,00	104 226,88	94,36
	3110	Świadczenia społeczne	110 460,00	104 226,88	94,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 693,81	3 093,92	83,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 690,40	3 090,62	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,41	3,30	96,77
85216		Zasiłki stałe	208 386,91	206 908,88	99,29
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,91	256,91	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 130,00	206 651,97	99,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 836,00	415 558,96	92,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	2 752,84	69,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 399,00	298 533,36	94,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 555,26	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 990,00	57 042,08	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 256,00	4 209,42	50,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,00	8 183,87	95,58
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 605,57	70,42
	4270	Zakup usług remontowych	498,00	377,61	75,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	10 240,97	84,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	954,73	63,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	473,98	47,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	351,48	23,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	6 540,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	247,00	82,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 930,00	15 967,36	76,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	2 417,36	42,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	13 550,00	89,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	150 538,00	137 939,80	91,63
	3110	Świadczenia społeczne	148 580,00	135 999,29	91,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 940,51	99,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 789,00	324 839,36	92,87
85401		Świetlice szkolne	272 381,00	248 054,16	91,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 245,00	19 760,44	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 776,00	165 811,82	89,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 209,76	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	33 447,56	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	4 744,90	88,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 079,68	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 408,00	76 785,20	99,20
	3240	Stypendia dla uczniów	51 053,00	50 430,20	98,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 355,00	26 355,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 067,20	1 330 951,87	92,94

	90002		Gospodarka odpadami	792 841,20	792 613,48	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	792 841,20	792 613,48	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 800,00	154 263,60	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 263,60	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 993,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 993,90	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 226,00	332 372,49	79,09
		4260	Zakup energii	360 000,00	289 289,19	80,36
		4270	Zakup usług remontowych	48 226,00	35 635,05	73,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 395,99	62,15
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,26	52,26
	90095		Pozostała działalność	39 200,00	26 708,40	68,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 881,05	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	18 827,35	60,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 120,00	1 572 504,44	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 600,00	1 223 807,01	99,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 600,00	1 208 807,01	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	73 520,00	73 482,32	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 520,00	73 482,32	99,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 000,00	275 215,11	97,59
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	282 000,00	275 215,11	97,59
926			Kultura fizyczna	232 940,00	227 650,27	97,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	32 940,00	27 650,27	83,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 450,52	95,39
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 859,75	63,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 206 207,27	4 175 441,75	99,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 916,75	527 505,54	99,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 916,75	527 505,54	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 916,75	527 505,54	99,92
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 565,61	3 565,61	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 565,61	3 565,61	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 565,61	3 565,61	100,00
600			Transport i łączność	3 071 474,57	3 045 562,18	99,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 500,00	223 505,21	91,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	115 499,41	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	108 005,80	83,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 825 974,57	2 822 056,97	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 974,57	2 822 056,97	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 025,00	37 023,25	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 025,00	37 023,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 025,00	37 023,25	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 107,39	227 734,25	98,97
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	223 527,39	221 154,25	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 527,39	221 154,25	98,94
	75416		Straż gminna (miejska)	6 580,00	6 580,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580,00	6 580,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 400,00	41 332,97	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	41 400,00	41 332,97	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 332,97	99,84
851			Ochrona zdrowia	61 887,76	61 887,76	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 887,76	61 887,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 887,76	38 887,76	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 543,58	82 543,58	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 543,58	82 543,58	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 397,01	68 397,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 146,57	14 146,57	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	148 286,61	148 286,61	100,00
	92695		Pozostała działalność	148 286,61	148 286,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 518,00	72 518,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 768,61	73 768,61	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				28 724 086,03	27 434 696,69	95,51

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	440 544,92	440 544,92
			Pozostała działalność	440 544,92	440 544,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,13	2 738,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	431 906,79	431 906,79
750	75011		Administracja publiczna	54 827,00	54 827,00
			Urzędy wojewódzkie	54 827,00	54 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 253,00	42 253,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	7 849,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 553,00	89 954,23
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 590,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	187,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	13,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,75
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 570,00	67 163,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 963,94	43 838,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 826,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	229,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 623,50	10 623,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,25	5 844,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,25	3 764,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,06	1 035,59

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			21 391,00	21 200,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	508,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	58,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,00	2 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	5 605,20
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00
			Obrona narodowa	600,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
752		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 450,00	8 374,10
		80101	Szkoły podstawowe	8 450,00	8 374,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618,75	544,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	82,91
852		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 747,25	7 746,69
			Pomoc społeczna	2 356 604,81	2 356 460,09
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 521,00	2 288 394,28
		85212	Świadczenia społeczne	2 184 251,16	2 184 128,60
		3110	Świadczenia osobowe pracowników	49 571,43	49 567,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167,62	6 167,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 327,28	46 326,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,61	1 367,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,90	835,90
		4580	Pozostałe odsetki	3 352,00	3 351,60
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	3 352,00	3 351,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173,81	173,70
85215			Dodatki mieszkaniowe		

		3110	Świadczenia społeczne		170,40	170,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,41	3,30
85295			Pozostała działalność		64 558,00	64 540,51
		3110	Świadczenia społeczne		62 600,00	62 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 958,00	1 940,51
				Razem:	2 952 979,73	2 950 160,34

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

**Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na
31.12.2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<i>Transport i łączność</i>	115 500,00	115 499,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	115 500,00	115 499,41
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	115 500,00	115 499,41
			Ogółem	115 500,00	115 499,41

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2014

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna	1 420,00	1 064,37	74,96
01010 § 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek	526 496,75	526 441,17	99,99
60014 § 6050	Przebudowa ulicy Rudna Droga	115 500,00	115 499,41	100,00
60016 § 6050	Przebudowa chodnika os. Belweder	14 330,00	14 329,10	99,99
60016 § 6050	Przebudowa ul. Szkolnej i Przejazd	259 200,00	259 171,26	99,99
60016 § 6050	Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku	43 450,00	43 447,81	99,99
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Borowe	96 000,00	95 860,56	99,85
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec	102 000,00	101 608,75	99,62
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Dziarnów	118 000,00	117 438,65	99,52
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Michałowice	126 200,00	126 123,46	99,94
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Pączew	119 710,69	119 258,60	99,62
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Ślepowola	389 000,00	388 991,42	100,00
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Świdno	126 000,00	125 417,06	99,54
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce	178 000,00	177 555,52	99,75
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Izabelin	219 000,00	218 901,02	99,95
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowem nr ew. 1646/1 i 1644/1	136 000,00	135 586,91	99,70
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Otałężce	161 300,00	161 283,31	99,99
60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Wężowiec	222 907,88	222 825,74	99,96
60016 § 6050	Przebudowa ulicy Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu	514 876,00	514 257,80	99,88
70005 § 6050	Ocieplenie budynku mieszkalnego Kozietuły Nowe	37 025,00	37 023,25	100,00
75412 § 6050	Ocieplenie budynku OSP Wólka Gostomska	41 600,00	41 513,63	99,79
75412 § 6050	Ocieplenie strażnicy OSP Borowe	71 927,39	71 869,67	99,92
75412 § 6050	Przebudowa dachu na budynku OSP Popowice	15 000,00	14 452,50	96,35
75412 § 6050	Rozbudowa strażnicy OSP Otałęż	29 000,00	28 998,48	99,99
75412 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Kozietuły	32 000,00	31 050,00	97,03
75412 § 6050	Zakończenie budowy strażnicy OSP w Świdnie	34 000,00	33 269,97	97,85
75416 § 6060	Zakup drukarki dla Straży Miejskiej	6 580,00	6 580,00	100,00

80101 § 6050	Utwardzenie placu szkolnego przy ZPSP i PP w Brzostowcu	41 400,00	41 332,97	99,84
85154 § 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	38 887,76	38 887,76	100,00
92109 § 6057		68 397,01	68 397,01	100,00
92109 § 6059		14 146,57	14 146,57	100,00
90001§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Żabia	2 000,00	0,00	0,00
92695 § 6057	Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice	35 000,00	35 000,00	100,00
92695 § 6059		35 044,01	35 044,01	100,00
92695 § 6050	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew	2 000,00	2 000,00	100,00
92695 § 6057		37 518,00	37 518,00	100,00
92695 § 6059		38 724,60	38 724,60	100,00
	Razem:	4 049 641,66	4 040 870,34	99,78

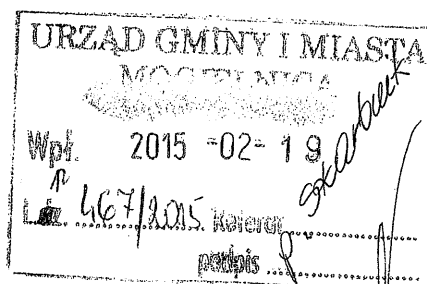
BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 4
DO Zarządzenia Nr 12/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 marca 2015 roku

Mogielnica dnia 10 -02-2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

	PLAN	WYKONANIE	%
ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	90 000,00	272 691,35 65 762,82	302,99 73,07

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ	1 995 600,00	2 028 864,05	101,67
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH	95 000,00	78 058,50	82,17
SPRZEDAŻ USŁUG REHABILITACYJNYCH SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	15 000,00	15 000,00	100,00
CZYNsze	84 000,00	90 638,85	107,90
RAZEM	2 189 600,00	2 212 561,40	101,05

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r

Stan środków w kasie:

na początek roku – 1 173,82 zł
na 31-12-2014 - 2 424,86 zł

Stan środków na rachunkach bankowych:

na początek roku – 65 762,82 zł
na 31-12-2014 -- 272 691,35 zł

Należności na 31-12-2014 wynoszą: 3 649,76 zł

z tego wymagalne: 0,00 zł

KREDYT DŁUGOTERMINOWY W BS BIAŁA RAWSKA:

na początek roku – 350 000,00 zł
na 31-12-2014 - 256 080,00 zł

Zobowiązania na 31-12-2014 wynoszą: 95 890,99 zł
z tego :

- ZUS – 26408,81 zł (z tyt. składek społecznych i zdrowotnych),
- US w Grójcu -10 828,00 zł (z tyt. PIT4 9172 i z tyt. VAT7 1656),
- wobec dostawców 58 510,44 zł (z tyt. dostaw towarów i usług),
- inne 143,74 (IZBA PIEŁĘGNIARSKA Radom)

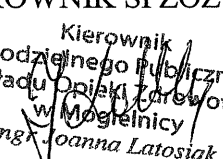
Na dzień 31-12-2014 brak wymagalnych zobowiązań.

KSIĘGOWY SPZOZ

KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY


Witold Ścisłowski
Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy

mgr Joanna Latosiak
Joanna Latosiak

Do Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Gminy i Miasta

Mogielnica z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2014 rok został zrealizowany w 99,99% natomiast plan wydatków w 99,99 %

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Stan środków na początku roku	0	0
-------------------------------	---	---

Przychody za 2014rok

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja			
z budżetu Gminy	73.520	73.482,32	99,95
§ 0970- dotacja z Biblioteki Narodowej			
na „zakup nowości wydawniczych”	5.550	5.550,00	100,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	80	110,17	137,71
Razem:	79.150	79.142,49	99,99

Wydatki za 2014 rok

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	425	424,78	99,95
----------------	-----	--------	-------

§ 4010-wynagrodzenia osobowe	47.547	47.546,08	100,00
§ 4110-skł.na ubezpie.społeczne	8.650	8.648,69	99,98
§ 4120-składki na fundusz pracy	1.165	1.164,88	99,99

§ 4210-materiały i wyposażenie	2.500	2.497,20	99,89
--------------------------------	-------	----------	-------

w tym;

- za prenumeratę prasy		1.253,77	
-za tablicę opisową		280,00	
- druki, art. biurowe, przemysłowe i chemiczne		742,80	
- za wentylator obrotowy		99,63	
- za wycieraczkę		36,00	
- za publikację –kontrola zarządcza		85,00	

§ 4240-zakup książek	12.550	12.550,00	100,00
----------------------	--------	-----------	--------

w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej		5.550,00	
--	--	----------	--

§ 4270-za konserwację drukarki	87	86,10	98,97
--------------------------------	----	-------	-------

§ 4280-za badania profilaktyczne (okres 3 lat)	35	35,00	100,00
--	----	-------	--------

§ 4300-zakup usług pozostałych	3.221	3.220,23	99,98
--------------------------------	-------	----------	-------

w tym;

-koszty prowizji bankowych		751,00	
- za przedłużenie licencji na program antywirusowy			
Kaspersky		231,73	

- licencja na program płacowy i księgowy		905,28	
- instalacja i konfiguracja poprawek w systemach płacowym i kadrowym		615,00	
- koszt wysyłki druków		17,22	
- za przygotowanie i wdrożenie kompleksowej dokumentacji ochrony danych osobowych		700,00	
§ 4410-delegacje służbowe	27	27,00	100,00
§ 4430-Różne opłaty i składki	1.075	1.074,60	99,96
W tym:			
- ubezpieczenie mienia		1.018,00	
- koszty prowadzenia MKZP		56,60	
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4700-szkolenie (Kierownik biblioteki)	294	294,00	100,00
§ 4480-podatek od nieruchomości	480	480,00	100,00
RAZEM KOSZTY	79.150	79.142,49	99,99

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014r **0**

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2014 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Księgowa MGSPB
w Mogielnicy
Zofia Gulińska

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w MOGIELNICY
Barbara Olszewska