

**ZARZĄDZENIE NR 9/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

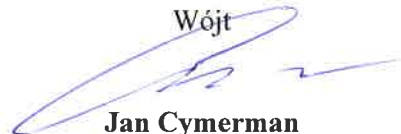
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt



Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2014 ROK
Część tabelaryczna**

Uchwała budżetowa Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 r.

Zestawienie zmian w budżecie w 2014 roku:

Kategoria	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
<i>Uchwała budżetowa</i>	2013-12-30	21955655,00	17451995,00	6640000,00	2136340,00
Zmiany w budżecie					
Dokonane zmiany w tys. zł .					
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-16	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-01-30	493857,89	493857,89	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-03-31	216830,12	114110,95	102719,17	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-14	119114,00	119114,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-29	55981,61	55981,61	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-09	9313,00	9313,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-05-21	482267,00	137174,00	283293,00	-61800,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-23	7080,00	7080,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-12	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-06-27	174628,92	174628,92	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-30	31000,00	31000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-08-25	31743,00	31743,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-09-26	107791,56	107791,56	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-30	49954,00	49954,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-24	87894,00	87894,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-10-27	290229,00	290229,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-29	56111,35	56111,35	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-18	129,00	129,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-12-12	-32280,00	-32280,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-12-30	476,00	-440885,00	0,00	-441361,00
Zmiany łącznie		2 182 120,45	1 292 947,28	386012,17	-503161,00
Stan po zmianach		24 137 775,45	18 744 942,28		

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane	18 744 942,28
Dochody budżetowe wykonane	18 662 894,60
Wydatki budżetowe planowane	24 137 775,45
Wydatki budżetowe wykonane	23 256 252,87
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 443 612,96
Wykonane dotacje z zadań zleconych	2 414 793,79

Planowane wydatki z zadań zleconych	2 443 612,96
Wykonane wydatki z zadań zleconych	2 414 793,79
Planowany deficyt budżetowy	5 392 833,17
Deficyt budżetowy	4 593 358,27

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 99,56 % zaś wydatki w 96,35 %.

Wykonanie planu dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 379 151,96	1 379 151,96	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 219 059,00	1 219 059,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 219 059,00	1 219 059,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 092,96	111 092,96	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	111 092,96	111 092,96	100,00%
600			Transport i łączność	32 732,00	32 732,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 732,00	32 732,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 732,00	32 732,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	25 878,22	95,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	25 878,22	95,85%
		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	27 000,00	25 878,22	95,85%
750			Administracja publiczna	85 248,78	88 147,31	103,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 929,00	43 835,20	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 829,00	43 829,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6,20	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 319,78	44 312,11	107,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	323,00	323,00%
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	41 890,31	107,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 886,81	1 783,98	94,55%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332,97	314,82	94,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 733,00	33 506,00	67,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 733,00	33 506,00	67,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 393,00	16 393,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 375 969,00	3 415 505,10	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	25 544,64	106,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	197,18	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	25 347,46	105,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 600,00	478 467,60	105,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	472 790,44	106,25%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 020,00	67,33%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 643,00	104,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14,16	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 500,00	730 553,53	98,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	238 000,00	263 949,40	110,90%
		0320	Podatek rolny	178 000,00	178 995,24	100,56%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	58 234,74	80,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	72 320,00	92,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	15 225,00	105,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 330,00	104,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	131 747,83	85,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 751,32	91,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 550,00	97 360,84	101,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 708,50	105,06%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 050,00	72 062,66	100,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	10 589,68	111,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 319,00	2 083 578,49	101,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 055 819,00	2 078 636,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	4 942,49	141,21%
758		Różne rozliczenia	9 611 139,48	9 611 146,53	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 720,00	4 747 720,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 720,00	4 747 720,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 460 457,00	4 460 457,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 457,00	4 460 457,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	186 289,48	186 296,53	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	3 287,05	100,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 643,72	77 643,72	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 147,84	3 147,84	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 217,92	102 217,92	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 673,00	216 673,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 673,00	216 673,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	834 480,06	774 621,21	92,83%
	80101	Szkoły podstawowe	138 267,01	133 698,14	96,70%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 678,80	24 448,33	88,33%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 988,21	3 712,42	93,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 480,84	98,19%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	99 056,55	99,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 911,00	184 899,69	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 911,00	184 899,69	99,99%
	80104	Przedszkola	50 940,00	60 947,52	119,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	26 009,40	162,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 940,00	34 938,12	99,99%
	80110	Gimnazja	10 880,00	4 462,02	41,01%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 579,54	0,00	0,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 300,46	4 462,02	70,82%
80195		Pozostała działalność	449 482,05	390 613,84	86,90%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 167,35	349 289,28	87,29%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 807,11	40 816,97	83,63%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	507,59	507,59	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 631 517,00	2 613 858,18	99,33%
85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 532,00	22 532,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 090,00	2 123 277,65	99,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 127 090,00	2 116 283,73	99,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	6 993,92	63,58%
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.	20 484,00	20 385,09	99,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 160,00	9 156,24	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 324,00	11 228,85	99,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 908,00	32 908,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 908,00	32 908,00	100,00%
85216		Zasiłki stale	134 686,00	133 573,05	99,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 686,00	133 573,05	99,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 113,37	93,90%
	083	Wpływy z usług	0	28,37	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	8 085,00	93,58%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 650,00	1 748,02	65,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00	1 748,02	65,96%
85295		Pozostała działalność	193 527,00	193 321,00	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 025,00	65 819,00	99,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 560,00	121 560,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 942,00	5 942,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 548,00	160 968,00	99,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 548,00	160 968,00	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 848,00	133 848,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 700,00	27 120,00	97,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 630,00	508 587,09	94,60%
	90002	Gospodarka odpadami	430 860,00	398 456,37	92,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	397 292,09	92,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	1 164,28	135,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 770,00	4 065,38	107,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 770,00	4 065,38	107,84%
	90095	Pozostała działalność	103 000,00	106 065,34	102,98%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,20	101,47%
	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	101 900,00	104 949,14	102,99%
Razem:			18 744 942,28	18 662 894,60	99,56%

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 092,96	111 092,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 092,96	111 092,96	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	111 092,96	111 092,96	100,00%
750			Administracja publiczna	43 829,00	43 829,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 829,00	43 829,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 829,00	43 829,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 733,00	33 506,00	67,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 733,00	33 506,00	67,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 393,00	16 393,00	100,00%
752			Obrońa narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	6 480,84	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	6 480,84	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 480,84	98,19%
852			Pomoc społeczna	2 213 565,00	2 201 091,99	99,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 090,00	2 116 283,73	99,49%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 127 090,00	2 116 283,73	99,49%
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.	9 160,00	9 156,24	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 160,00	9 156,24	99,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 085,00	93,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	8 085,00	93,58%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 650,00	1 748,02	65,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00	1 748,02	65,96%
85295		Pozostała działalność	66 025,00	65 819,00	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 025,00	65 819,00	99,69%
Razem:			2 443 612,96	2 414 793,79	98,80%

Wykonanie planu wydatków za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 241 715,70	5 795 683,85	92,85%
	01008		Melioracje wodne	24 659,00	24 657,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 659,00	4 658,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 102 217,92	5 656 302,66	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 797,92	4 050 560,17	91,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00	1 605 742,49	96,71%
	01030		Izby rolnicze	3 745,82	3 630,29	96,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 745,82	3 630,29	96,92%
	01095		Pozostała działalność	111 092,96	111 092,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178,29	2 178,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108 914,67	108 914,67	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	3 893,85	83,30%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 674,60	3 893,85	83,30%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,60	3 893,85	83,30%
600			Transport i łączność	689 846,00	688 518,22	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 776,00	217 775,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 732,00	32 732,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 044,00	185 043,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	472 070,00	470 742,45	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	11 111,06	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	230 735,00	229 821,04	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,00	89 336,83	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	140 473,52	99,77%
750			Administracja publiczna	2 476 388,78	2 461 475,08	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 829,00	43 829,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 829,00	43 829,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00	81 964,20	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 900,00	80 664,20	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 579,78	2 298 728,71	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 674,00	1 392 652,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	109 819,83	98,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 413,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 859,00	245 791,02	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 624,00	27 623,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 140,00	29 127,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 042,00	119 048,82	99,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186,81	83,98	44,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,97	14,82	44,95%
	4260	Zakup energii	11 800,00	10 303,57	87,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	490,00	33,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 181,00	245 618,27	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	2 686,60	94,27%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 636,10	82,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 470,47	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 310,04	87,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 168,71	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 530,00	72,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 573,70	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 755,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 818,70	97,35%
75095		Pozostała działalność	32 030,00	30 379,47	94,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	20 300,00	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 896,09	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 919,96	93,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	263,42	45,42%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 733,00	33 506,00	67,37%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 860,00	63,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,84	897,75	64,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	181,54	111,48	61,41%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	5 250,00	64,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,73	5 592,88	91,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	769,96	569,96	74,02%
		4410 Podróże służbowe krajowe	223,93	223,93	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,63	4 749,63	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	103,58	103,58	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 420,00	238 064,81	98,20%

75412		Ochotnicze straże pożarne	240 300,00	235 977,60	98,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 700,00	52 667,50	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 910,00	113 015,80	97,50%
	4260	Zakup energii	13 300,00	12 357,57	92,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 277,60	99,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	890,00	813,13	91,36%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 846,00	96,15%
75414		Obrona cywilna	2 120,00	2 087,21	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 257,91	97,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	829,30	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	121 000,00	105 768,70	87,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	105 768,70	87,41%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2 441,92	81,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 350,00	99 741,92	91,21%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 650,00	3 584,86	41,44%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 437 744,81	9 246 791,33	97,98%
	80101	Szkoły podstawowe	5 330 962,94	5 251 738,12	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 736,00	221 730,84	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 042,00	2 824 039,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 273,00	224 197,19	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 816,00	542 813,59	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,07	1 137,35	93,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,74	159,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615,00	71 612,68	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	129,66	86,36	66,60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,38	16,31	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 605,00	15 604,10	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 863,28	8 684,80	97,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,72	1 159,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 125,00	335 121,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,81	7 291,51	74,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,99	1 027,15	80,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 971,00	14 967,81	99,98%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743,24	539,85	72,63%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97,26	97,18	99,92%
	4260	Zakup energii	26 686,00	26 683,20	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00	1 923,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 598,00	80 590,10	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 445,57	9 388,94	99,40%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 236,05	1 236,05	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 949,00	6 947,41	99,98%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 059,00	7 054,90	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 943,00	2 940,67	99,92%
	4417	Podróże służbowe krajowe	329,10	117,45	35,69%
	4419	Podróże służbowe krajowe	43,07	16,27	37,78%
	4430	Różne opłaty i składki	14 694,00	14 613,06	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 650,00	169 650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	644 476,62	89,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 813,00	15 813,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 744,00	659 708,73	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 151,00	27 147,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 946,00	289 943,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	20 770,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 192,78	73 188,19	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 403,20	10 400,25	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 156,02	157 147,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 295,00	32 291,86	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 436,00	8 433,51	99,97%
	4260	Zakup energii	3 993,00	3 990,24	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 138,00	16 135,81	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%
80104		Przedszkola	362 487,00	362 478,41	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 187,00	111 186,48	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 384,00	11 383,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 286,00	95 285,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,00	6 313,03	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,22	20 971,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,80	2 707,32	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 213,98	33 213,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 075,51	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	21 373,00	21 372,50	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 152,00	1 151,70	99,97%
	4260	Zakup energii	2 149,00	2 148,69	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 912,00	45 911,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,34	83,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 750,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 294 702,17	2 277 248,99	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 571,00	72 570,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 175,00	976 174,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 260,00	75 242,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 262,00	187 261,47	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,96	1 765,71	70,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,44	292,00	89,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 031,00	22 030,72	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,15	188,39	52,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,64	22,63	48,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,04	12 102,04	95,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,96	1 634,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 425,00	168 421,65	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,84	5 922,59	44,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,16	1 333,47	76,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 456,00	11 454,88	99,99%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,03	476,03	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,65	48,41	78,52%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	55 313,02	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 020,24	11 302,87	59,43%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 463,13	2 462,13	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,00	622,95	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 632,00	1 631,77	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 639,04	99,94%
	4417	Podróże służbowe krajowe	258,45	133,70	51,73%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,48	18,42	55,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,00	1 461,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	57 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 577,51	140 401,90	99,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 422,49	134 422,49	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 140,00	21 137,70	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 298,00	194 959,41	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00	10 717,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 580,00	184 242,11	99,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 546,00	34 545,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 773,00	4 772,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 723,00	23 722,51	100,00%
80195		Pozostała działalność	559 004,70	466 112,29	83,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 353,49	7 353,44	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,56	882,56	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 173,49	13 940,50	35,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,97	472,24	14,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 657,53	1 535,20	20,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	659,29	42,47	6,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 901,40	198 561,41	91,12%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 008,85	21 462,21	89,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,58	7 426,23	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,80	14 152,83	75,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,16	1 596,68	79,59%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 983,50	44 897,91	91,66%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,04	5 073,71	94,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 247,00	12 246,41	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	115 789,09	90 311,68	78,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 697,24	11 287,10	88,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12	362,12	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59	507,59	100,00%
851		Ochrona zdrowia	194 700,00	180 398,63	92,65%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	122 650,00	110 816,49	90,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	15 100,01	87,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 621,80	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 866,64	66,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	238,42	68,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 173,00	70 650,09	91,55%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 651,25	66,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 827,00	1 826,42	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 767,93	96,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 050,00	68 582,14	96,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 220,00	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	13 252,87	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 372,05	96,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,22	97,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 640,00	88,00%
852		Pomoc społeczna	3 078 457,00	3 034 826,88	98,58%
85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	79 078,83	94,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	79 078,83	94,14%
85206		Wspieranie rodziny	29 532,00	28 171,51	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,30	4 180,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,70	563,70	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	427,51	23,91%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 090,00	2 116 293,73	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2 022 954,00	2 014 722,20	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 341,00	44 722,78	96,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	832,37	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	7 084,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 376,38	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	2 068,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 784,00	20 385,09	98,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 784,00	20 385,09	98,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 908,00	66 628,56	82,35%
	3110	Świadczenia społeczne	80 908,00	66 628,56	82,35%
85216		Zasiłki stałe	135 686,00	133 573,05	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	135 686,00	133 573,05	98,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 640,00	340 110,89	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 284,00	246 202,33	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 178,00	18 177,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 204,00	45 387,90	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 188,76	82,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5 648,68	80,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 033,11	99,34%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 028,42	92,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 584,80	91,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 816,00	6 563,51	96,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 296,00	56,35%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 085,00	93,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 085,00	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 650,00	1 748,02	65,96%
	3110	Świadczenia społeczne	2 650,00	1 748,02	65,96%
85295		Pozostała działalność	243 527,00	240 752,20	98,86%
	3110	Świadczenia społeczne	240 718,00	237 943,20	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 048,00	196 307,95	99,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 548,00	195 968,00	99,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	168 848,00	168 848,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 700,00	27 120,00	97,91%
	85495	Pozostała działalność	500,00	339,95	67,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	339,95	67,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 481,56	756 365,76	89,46%
	90002	Gospodarka odpadami	385 660,00	311 914,06	80,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 367,76	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 260,00	310 546,30	80,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 040,00	1 038,63	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 038,63	99,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 110,00	17 107,98	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 110,00	17 107,98	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 800,00	317 441,15	95,38%
	4260	Zakup energii	106 825,00	103 672,91	97,05%
	4270	Zakup usług remontowych	64 435,00	60 826,94	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 340,00	129 054,13	95,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	23 887,17	91,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 065,00	4 065,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	4 065,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	104 806,56	104 798,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 302,71	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	329,98	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836,00	9 835,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 330,56	92 330,35	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 020,00	225 952,77	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 020,00	39 992,86	99,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 050,00	23 029,99	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	16 970,00	16 962,87	99,96%
	92116	Biblioteki	186 000,00	185 959,91	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	185 959,91	99,98%
926		Kultura fizyczna	274 153,00	270 306,04	98,60%
	92695	Pozostała działalność	274 153,00	270 306,04	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	16 026,28	99,91%

4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 862,53	96,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 642,00	61 274,20	99,40%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 214,00	150 514,43	98,24%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	37 628,60	98,41%
Razem:		24 137 775,45	23 256 252,87	96,35%



Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 092,96	111 092,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	111 092,96	111 092,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178,29	2 178,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108 914,67	108 914,67	100,00%
750			Administracja publiczna	43 829,00	43 829,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 829,00	43 829,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 829,00	43 829,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 733,00	33 506,00	67,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 860,00	63,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,84	897,75	64,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,54	111,48	61,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 110,00	5 250,00	64,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,73	5 592,88	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	769,96	569,96	74,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,93	223,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 393,00	16 393,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,21	600,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,63	4 749,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,58	103,58	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	6 480,84	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00	6 480,84	98,19%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 480,84	98,19%
852			Pomoc społeczna	2 213 565,00	2 201 091,99	99,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 090,00	2 116 283,73	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 954,00	2 014 722,20	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 341,00	44 722,78	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	832,37	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	7 084,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 366,38	88,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 160,00	9 156,24	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 160,00	9 156,24	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 085,00	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 085,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 650,00	1 748,02	65,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 650,00	1 748,02	65,96%
	85295		Pozostała działalność	66 025,00	65 819,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	63 216,00	63 010,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00	100,00%
			Razem:	2 443 612,96	2 414 793,79	98,82%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 050,00	72 062,66	100,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 050,00	72 062,66	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 050,00	72 062,66	100,02

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	72 050,00	69 582,14	97,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 050,00	68 582,14	96,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 220,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	13 252,87	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 372,05	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,22	97,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 640,00	88,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2014 rok

Planowane wydatki - 8 067 852,23 zł

Wykonane wydatki - 7 539 039,62 zł

co stanowi 93,45 % planu w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 102 217,92	5 656 302,66	92,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 102 217,92	5 656 302,66	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 797,92	4 050 560,17	91,19%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 339 580,00	1 294 245,74	96,62%
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu	3 000 000,00	2 749 009,43	91,63%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy I etapu wodociągu	102 217,92	7 305,00	7,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00	1 605 742,49	96,71%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 660 420,00	1 605 742,49	96,71%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	3 893,85	83,30%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 674,60	3 893,85	83,30%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,60	3 893,85	83,30%
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 674,60	3 893,85	83,30%
600			Transport i łączność	325 844,00	325 517,29	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 044,00	185 043,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 044,00	185 043,77	100,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	185 044,00	185 043,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 800,00	140 473,52	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	140 473,52	99,77%
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00	9 860,00	99,60%
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap - projekt i zakup materiałów	14 900,00	14 888,97	99,93%
			Modernizacja drogi relacji Nowy Cygów-Laskowizna,Gmina Poświętne	116 000,00	115 724,55	99,76%
750			Administracja publiczna	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 900,00	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17%
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	12 000,00	11 900,00	99,17%
801			Oświata i wychowanie	1 343 822,71	1 268 121,42	94,37%
	80101		Szkoły podstawowe	735 813,00	660 289,62	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	644 476,62	89,51%
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach	370 000,00	326 447,24	88,23%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00	119 866,28	79,91%
			Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabrancu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00	98 163,10	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 813,00	15 813,00	100,00%
			Zakup urządzeń multimedialnych	15 813,00	15 813,00	100,00%
	80110		Gimnazja	607 140,00	606 962,09	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 577,51	140 401,90	99,88%
			Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego w Cygowie	140 577,51	140 401,90	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	100,00%
			Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego w Cygowie	311 000,00	311 000,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 422,49	134 422,49	100,00%
		Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego w Cygowie	134 422,49	134 422,49	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 140,00	21 137,70	99,99%
		Zakupy sprzętu do pielęgnacji boiska sportowego wielofunkcyjnego	21 140,00	21 137,70	99,99%
80195		Pozostała działalność	869,71	869,71	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12	362,12	100,00%
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	362,12	362,12	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59	507,59	100,00%
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	507,59	507,59	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00	23 887,17	91,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 200,00	23 887,17	91,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	23 887,17	91,17%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	2 000,00	1 652,17	82,61%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzys	16 700,00	16 700,00	100,00%
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	7 500,00	5 535,00	73,80%
926		Kultura fizyczna	253 093,00	249 417,23	98,55%
	92695	Pozostała działalność	253 093,00	249 417,23	98,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 642,00	61 274,20	99,40%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	28 642,00	28 274,20	98,72%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	33 000,00	33 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 214,00	150 514,43	98,24%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	65 703,00	64 874,14	98,74%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	87 511,00	85 640,29	97,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	37 628,60	98,41%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	16 300,00	16 218,53	99,50%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	21 937,00	21 410,07	97,60%
		Razem	8 067 852,23	7 539 039,62	93,45%



Stopień zaawansowania programów , zadań wieloletnich

LP.	Nazwa zadania, projektu	Wysokość planowanych nakładów finansowych łącznie	Lata realizacji	stopień zaangażowania (w %)
1	<i>Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne I etap-zaopatrzenie wsi w wodę</i>	3 100 000,00 zł	2013-2014 zakończone	98%
2	<i>Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	960 000,00 zł	2013-2016 rozpoczęte	6%
3	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica – poprawa warunków bezpieczeństwa</i>	78 000,00 zł	2014-2015 rozpoczęte	3 %
4	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży - przygotowanie dokumentacji</i>	3 810 000,00 zł	2014-2018 rozpoczęte	4%
5	<i>Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-zaopatrzenie wsi w wodę</i>	4 500 000,00 zł	2014-2017 rozpoczęte	67%

W 2014 r. Gmina nie prowadziła programów wieloletnich , zgodnie z WPF wykonywano zadania wieloletnie inwestycyjne planowane na lata 2013-2018.

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

Nazwa programu , zadania	Plan na początek roku	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach
„Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF w Gminie Poświętne”	- zł	2 219,78 zł	Uchwałą zmian w budżecie Nr na podstawie podpisanej umowy Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 UDA- POKL 05.02.01-00-016/12-0 partnerskiej w ramach Kapitału Ludzkiego	2 219,78 zł
„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” -Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu”(partner 17)	- zł	34 464,94 zł	Uchwałą zmian w budżecie Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego	34 464,94 zł
„ Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” –Publiczne Gimnazjum w Poświętnem im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poświętnem (partner 20)	- zł	54 952,17 zł	Uchwałą zmian w budżecie Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego	54 952,17 zł

„Szansa na sukces” klas IV-VI szkół podstawowych – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (SP C i SP F)	- zł	314 160,00 zł 42 274,47 zł	Uchwała zmian w budżecie Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 Uchwała zmian w budżecie Nr XXX/194/2014 z dnia 31 marca 2014 r.	356 434,47 zł
„Stawiamy na indywidualizację”	- zł	57 400,00 zł 31 627,80 zł	Uchwała zmian w budżecie Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 Uchwała zmian w budżecie Nr XXX/194/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Nr UDA-POKL .09.01.02-14-036/13-00w ramach Kapitału Ludzkiego	89 027,80 zł
„Jesteśmy na 5-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej”	- zł	15 772,00 zł 9 656,85 zł	Uchwała zmian w budżecie Nr XXIX/187/2014 z 31.01.2014 Uchwała zmian w budżecie Nr XXX/194/2014 z dnia 31 marca 2014 r.	25 428,85 zł
„Moja przyszłość ”	- zł	34 440,00 zł	Uchwała zmian w budżecie XXXV/239/2014 z dnia 27 października 2014 na podstawie umowy Nr 91/ES/ZS/D-POKL/14	34 440,00 zł
Razem		596 968,01 zł		596 968,01 zł
„Budowa stacji uzdatniania wody dla Gminy Poświętne”	3 000 000zł	-		3 000 000,00 zł
„Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna”	110 645,00	-		110 645,00 zł
„Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaję Polskie”	142 448,00	-		142 448,00 zł
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cygowie”	600 000,00 zł	- 50 000,00 zł Uchwała Nr XXXII/215/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 30 000,00 zł Uchwała Nr XXXV/239/2014 Rady 27.10.2014 r. 6 000,00 zł Uchwała II/11/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r		586 000,00 zł



CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2014 rok

Budżet Gminy Poświętne na 2014 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 po zmianach wynosił :

	2014		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	18 744 942,28	18 662 894,60	99,56%
w tym: ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	0,00	0,00	
Wydatki ogółem	24 137 775,45	23 256 252,87	96,35%
Deficyt/nadwyżka	-5 392 833,17	-4 593 358,27	

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 99,56% w stosunku do planu, co daje lepszy wynik niż w roku 2013 (99,05 %). Plan dochodów według stanu na 31.12.2014 był wyższy od planu na początku roku o kwotę 1 292 947,28 zł.

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %
Dochody ogółem (1+2)	18 744 942,28	18 662 894,60	99,56%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	17 271 009,93	17 189 905,70	99,53%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	3 303 665,68	3 273 045,22	99,07%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	493 741,25	424 827,82	86,04%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	1 473 932,35	1 472 988,90	99,94%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	103 655,43	102 711,98	99,09%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 219 566,59	1 219 566,59	100,00%

Dochody majątkowe wykonano w 99,94 % w tym otrzymana dotacja na budowę stacji uzdatniania wody na kwotę 1 219 566,59 zł , druga jej część w kwocie 441 361,00 zł zaplanowana i przesunięta została do roku 2015.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonano powyżej planu tj.100,18 % co daje bardzo dobry wynik. Najlepsze wykonanie w podatku od nieruchomości oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensuje gorsze wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz środków transportowych i opłatach za wywóz odpadów komunalnych.

A.I. Dochody z podatków i opłat	3 802 969,00	3 809 834,53	100,18%
A.I.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	3 500,00	4 942,49	141,21%
A.I.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 055 819,00	2 078 636,00	101,11%
A.I.3. podatek rolny (§ 032)	181 000,00	181 015,24	100,01%
A.I.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	683 000,00	736 739,84	107,87%
A.I.5. podatek leśny (§ 033)	75 500,00	61 877,74	81,96%
A.I.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	78 000,00	72 320,00	92,72%
A.I.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	24 000,00	25 347,46	105,61%
A.I.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	14 500,00	15 225,00	105,00%
A.I.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	155 100,00	131 747,83	84,94%
A.I.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	14 000,00	14 708,50	105,06%
A.I.11. wpływy z opłaty targowej (§ 043)	7 000,00	7 330,00	104,71%
A.I.12. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	72 050,00	72 062,66	100,02%
A.I.13. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	439 500,00	407 881,77	92,81%

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	254 991,86
- skutki obniżenia stawek podatkowych	109 888,12
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	78 714,28
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	66 389,46

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na kwotę 3 375 249, 61 zł w tym zlecone na kwotę 2 414 793,79 zł .

Dotacje otrzymane w 2014 r przez Gminę Poświętne	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
Dotacje (Σ 1. ÷ 5.)	5 207 795,36	5 107 318,02	98,07%
1. dotacje z budżetu państwa (§ 201, § 202, § 203 oraz § 631, § 632 i § 633)	3 406 813,52	3 375 249,61	99,07%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631)	2 443 612,96	2 414 793,79	98,82%
1.1.1. inwestycje (§ 631)	0,00	0,00	
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	0,00	0,00	
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0,00	0,00	
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	963 200,56	960 455,82	99,72%
1.3.1. inwestycje (§ 633)	103 147,84	102 204,39	99,09%
2. dotacje celowe (§ 200 i § 620) w tym:	1 713 307,84	1 644 394,41	95,98%
2.1. dotacje bieżące (§ 200) w tym:	493 741,25	424 827,82	86,04%
2.1.1. dotacje bieżące (§ 2007)	434 312,50	375 521,59	86,46%
2.1.2. dotacje bieżące (§ 2008)	0,00	0,00	
2.1.3. dotacje bieżące (§ 2009)	59 428,75	49 306,23	82,97%
2.2. dotacje majątkowe (§ 620) w tym:	1 219 566,59	1 219 566,59	100,00%
2.2.1. dotacje majątkowe (§ 6207)	1 219 059,00	1 219 059,00	100,00%
2.2.2. dotacje majątkowe (§ 6208)	0,00	0,00	
2.2.3. dotacje majątkowe (§ 6209)	507,59	507,59	100,00%
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) - (§ 231, § 232, § 233, § 661, § 662 i § 663) w tym:	49 000,00	49 000,00	100,00%
3.1. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	49 000,00	49 000,00	100,00%
3.1.1. na inwestycje (§ 663)	49 000,00	49 000,00	100,00%
4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	38 674,00	38 674,00	100,00%
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	0,00	0,00	

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała subwencje ogólną w kwocie 9 424 850,00zł Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela.

Tabela.

Paragraf	Subwencje	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje-cześć oświatowa	4 747 720,00	4 747 720,00	100,00
2920	Subwencje –część wyrównawcza	4 460 457,00	4 460 457,00	100,00
2920	Subwencje – część równoważąca	216 673,00	216 673,00	100,00

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 379 151,96	1 379 151,96	100,00%
600 - Transport i łączność	32 732,00	32 732,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	25 878,22	95,85%
750 - Administracja publiczna	85 248,78	88 147,31	103,40%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 375 969,00	3 415 505,10	101,17%
758 - Różne rozliczenia	9 611 139,48	9 611 146,53	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	834 480,06	774 621,21	92,83%

852 - Pomoc społeczna	2 631 517,00	2 613 858,18	99,33%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	161 548,00	160 968,00	99,64%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 630,00	508 587,09	94,60%
Suma	18 744 942,28	18 662 894,60	99,56%

Najniższy procent wykonania dochodów związany jest z dotacją otrzymaną na przeprowadzenie wyborów samorządowych, gdzie przekazano nie całą kwotę planowanej dotacji. Ten procent nie wykonania rzutuje na globalne wykonanie dochodów ogółem budżetu gminy.

Dochody z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie wyższej niż zaplanowało MF 101,18 %, kwotę 62 984,00 zł otrzymano w styczniu 2015 r. za grudzień 2014 podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z US kwota 2298,69 zł.

II. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 96,35 % w stosunku do planu.

Poszczególne wykonanie wydatków według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 241 715,70	5 795 683,85	92,85%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60	3 893,85	83,30%
600 - Transport i łączność	689 846,00	688 518,22	99,81%
750 - Administracja publiczna	2 476 388,78	2 461 475,08	99,40%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 626,00	51 399,00	76,00%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 420,00	238 064,81	98,20%
757 - Obsługa długu publicznego	121 000,00	105 768,70	87,41%
758 - Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 437 744,81	9 246 791,33	97,98%
851 - Ochrona zdrowia	194 700,00	180 398,63	92,65%
852 - Pomoc społeczna	3 078 457,00	3 034 826,88	98,58%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	197 048,00	196 307,95	99,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 481,56	756 365,76	89,46%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 020,00	225 952,77	99,97%
926 - Kultura fizyczna i sport	274 153,00	270 306,04	98,60%
Suma	24 137 775,45	23 256 252,87	96,35%

a) Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane wydatki **5 795 683,85 zł** dotyczą kosztów na :

- realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie zaopatrywania w wodę, prace melioracyjne, składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Same wydatki inwestycyjne to kwota 5 656 302, 66 zł dotyczące budowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej I odcinka Wola Ręczajska.

b) Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **688 518,22 zł**. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udrożnienie rowów, odśnieżanie, nadzór, dokumentacja techniczna w tym wydatki inwestycyjne; przekazanie dotacji celowej dla powiatu wołomińskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Ręczajach Polskich i Nowych oraz Dąbrowicy a także modernizację drogi Helenów-Cisówka w kwocie łącznej 185 043,77 zł. W kwocie otrzymanej dotacji z powiatu wydatkowano kwotę 32 732,00 zł na czyszczenie poboczy i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy.

c) Administracja publiczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **2 461 475,08 zł** co stanowi 99,40 % planu. Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem

administracji rządowej, obsługi Rady Gminy. Diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego, podróże służbowe i szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawna i prawna, obsługa bip, zakup zestawów komputerów, oleju opałowego, tonerów, wyposażenia, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia budynków, wyposażenie, ogłoszenia prasowe a także. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA.

d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory samorządowe i do parlamentu UE. Wykonanie wynosi 51 399 zł.

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie **238 064,81 zł** co stanowi 98,20 % kwoty planowanej. Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP, obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, wyposażenia strażnic, naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów, energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, opłaty telefoniczne

f) Obsługa długu publicznego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **105 768,70zł** co stanowi 87,41% planu. Są to odsetki od kredytów, które kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku.

g) Oświata i wychowanie

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **9 246 791,33 zł** co stanowi prawie 98 % planu. Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, oraz dofinansowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz inwestycje. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

801		Oświata i wychowanie	9 437 744,81	9 246 791,33	97,98%
	80101	Szkoły podstawowe	5 330 962,94	5 251 738,12	98,51%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 744,00	659 708,73	99,99%
	80104	Przedszkola	362 487,00	362 478,41	100,00%
	80110	Gimnazja	2 294 702,17	2 277 248,99	99,24%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 298,00	194 959,41	99,32%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 546,00	34 545,38	100,00%
	80195	Pozostała działalność	559 004,70	466 112,29	83,38%

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości 100 % planu. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych średnio około 98%. Dość wysoki procent wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół 194 959,41 zł, programy z dofinansowaniem zewnętrznym oraz wydatki majątkowe 1 268 121,42 zł co stanowi 16,82 % wszystkich inwestycji w gminie w 2014 r.

h) Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **180 398,63 zł** co stanowi 99,62 % planu. Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych, energia, olej opałowy, konserwacja c. o. wywóz nieczystości stałych i płynnych w tym także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 69 582,14 zł.

i) Pomoc społeczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **3 034 826,88 zł** co stanowi 98,58 % planu .Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest zgodna z planem z wyjątkiem zasiłków celowych, które zależne są od zaistniałych sytuacji życiowych, zdarzeń losowych i złożonych wniosków przez mieszkańców.

W 2014 wpłynęły zwroty środków od dłużników alimentacyjnych w kwocie 19 207,30 zł (12 737,75 to dochód budżetu państwa , 40 % dochód gminy wierzyciela i dochód gminy dłużnika 6469,55 zł).

Zasiłki stałe wypłacono dla 29 osób na kwotę 133 573,05 zł. Są to osoby , które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach zadań własnych opłacono 4 osobom pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 79 078,83 zł. Udzielono pomocy w postaci dożywiania 243 osobom na terenie gminy w szkołach jak i poza terenem. Na ten cel wydano 38 160,10 zł środków własnych pozostała kwota z dofinansowania budżetu wojewódzkiego 121 560,10 zł.

W rozdziale 85295 znajdują się również wydatki na gminny program „Rodzina 3+” w kwocie 15 223,10 zł z czego 60 % stanowią środki gminy a 40 % dofinansowanie z starostwa powiatu wołomińskiego.

Szczegółowe dane zawarte są w corocznym sprawozdaniu z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem przedstawianym do końca marca 2015 r.

j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **756 365,76 zł**. wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego 317 441,15 zł oraz gospodarka odpadami komunalnymi bez kosztów administracyjnych systemu 311 914,06 zł . Ochrona powietrza w postaci utylizacji odpadów z azbestu w kwocie 17 107,98 zł oraz oczyszczanie miast i wsi worki na śmieci z okazji dnia sprzątnięcia ziemi w kwocie 1038,63 zł . W pozostałej działalności kwota 104 798,94 zł obejmuje wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz odławianie psów , utylizacja zwierzyny martwej koszty usług sprzątnięcia przystanków i terenu wokół urzędu. Z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę zgodnie z poniższą tabelą :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody w rozdziale 90002	430.000,00	397 292,09
Wydatki w dziale 900, w tym na gospodarkę odpadami :	385 660,00	311 914,06
1) koszty usług	384 260,00	310 546,30
2) zakup materiałów	1400,00	1367,76
Wydatki w Dz. 750, w tym na gospodarkę odpadami kom.:	44 340,00	44 336,30
a) koszty zatrudnienia, zakup materiałów biurowych	44 340,00	44 336,30
Razem	430.000,00	356.250,36

k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **225 952,77 zł** jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu - 186 000 zł. oraz dotacja na działalność świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -23 050,00 zł oraz remonty przy budynku świetlicy 16 962,87 zł w tym fundusz sołecki 10 662,87 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem składa co roku sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego instytucji kultury w którym przedstawiane są poszczególne wykonywane zadania i programy.

l) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **270 306,04 zł** środki przeznaczone na nagrody rzeczowe za uczestników w zawodach sportowych oraz fundusz sołecki dla Zabrańca także budowa nowych gminnych placów zabaw z mini siłowniami na kwotę ogółem 249 417,23 zł

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w powyższym dziale są przeznaczone na pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników). Wykonanie ich jest w 99,62 % w kwocie **196 307,95 zł** . Kwota tych wydatków co roku się zwiększa a stypendia socjalne wypłacane są w coraz większej kwocie 168 848,00 zł.

n) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wykonano w 83,30% w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 279 763,09 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
600	60016	427	0	125 125,77
900	90015	427	0	33 457,73
600	60016	605	0	24 748,97
900	90015	605	0	22 235,00
754	75412	421	0	22 162,61
926	92695	421	0	15 632,28
921	92109	427	0	10 662,87
600	60016	430	0	9 680,00
600	60016	421	0	8 112,06
926	92695	605	0	7 945,80
Razem :				279 763,09

III. Przychody i rozchody :

PRZYCHODY w 2014	plan	wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan
Przychody ogółem z tego:	7 026 012,17	6 718 428,80	95,62%
1.kredyty i pożyczki w tym:	6 833 293,00	6 478 615,49	94,81%
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p.	1 660 420,00	1 605 742,49	96,71%
2.wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p. w tym:	192 719,17	239 813,31	124,44%
2.1. na pokrycie deficytu	192 719,17	131 269,27	68,11%

Przychody zaplanowane wykonano w kwocie mniejszej ze względu na niższe poniesione koszty wykonanych inwestycji zmniejszono kwoty uruchamianych kredytów i pożyczki w tym dla :

Budowy stacji uzdatniania wody, pożyczka z BGK mniejsza o kwotę 54 677,51 zł

Budowa wodociągu dla gminy Poświętne, kredyt mniejszy o 200 000,00 zł

Budowa stacji uzdatniania wody, kredyt w PeKaO SA mniejszy o 100 000,00zł

ROZCHODY w 2014	Plan	wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan
Rozchody ogółem z tego:	1 633 179,00	1 575 165,49	96,45%
1 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 633 179,00	1 575 165,49	96,45%
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p.	1 219 059,00	1 164 381,49	95,51%

Rozchody zaplanowane, zostały niewykonane o kwotę 58 013,51 zł w związku z aneksowanym harmonogramem spłat kredytu długoterminowego, którego zaciągnięcie zostało pomniejszone o kwotę 100 000,00 zł w związku z czym spłaty rat kredytu w 2014r. pomniejszono (o kwotę 3 336,00 zł) oraz o kwotę nie uruchomioną w całości zaplanowanej pożyczki z BGK (o kwotę 54 677,51).

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,82 ha o łącznej wartości szacunkowej 306 tys. zł,
- budynki i obiekty inżynierii lądowej 15 395 tys.zł w tym szkolne 8 797 tys. zł,
- maszyny i urządzenia 632 tys. zł wyposażenie 212 tys. zł,
- środki transportowe 603 tys. zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 17 158 tys. zł co oznacza wzrost do roku poprzedniego o 6 764 tys. zł. W bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się grunty o pow.12,48 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez zmian w stosunku do 2013 r.

Budynki stanowiące wartość 8 518 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią wartość **6 877 tys. zł.** w tym dwa nowe place zabaw gminne o wartości całkowitej 253 093 zł, przy szkołach podstawowych dwa nowe place zabaw w Zabrańcu i Ręczajach Nowych łączna wartość 198 184 zł. Nowy obiekt sportowy –boisko w kwocie 586 tys. zł Nowe obiekty wodociągowania wsi i zaopatrywania w wodę : stacja uzdatniania wody 2 750 tys. zł oraz sieć wodociągowa 2 899 tys. zł. Łączne zwiększenie o 6 686 tys. zł

Urządzenia i maszyny oraz ruchomości znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy 844 tys. zł .

W tym nastąpiło zwiększenie wartości ze względu na zakupy nowych urządzeń :w szkołach 26 000 zł(zestawy interaktywne i multimedialne) urządzenia informatyczne w administracji 12 000 zł .

Środki transportowe to pojazdy OSP o wartości 454 500,00 zł , samochód osobowy służbowy 50 000zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2014 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych.

Oprócz materialnego mienia gmina posiada również licencje na oprogramowanie komputerowe stanowiące pozostałe wartości materialne i prawne oraz pozostałe wyposażenie poniżej wartości 3500 zł .

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

Dochody	z mienia	130 000,00	131943,56	101,48%
w tym:				
1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)		1 100,00	1 116,20	101,47%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)		128 900,00	130 827,36	101,50%

Wojł
mgr [signature]