

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY za 2014 roku

Wydatki budżetowe są pieniężnym wyrazem realizacji zadań naszej jednostki. Różnorodność zadań, a także form organizacyjnych w jakich są one realizowane powodują, że wydatki budżetowe można systematyzować według różnorodnych kryteriów.

Na gruncie obowiązujących przepisów, gmina dokonuje wydatków z zakresu:

- 1) zadań własnych
- 2) zadań zleconych ustawami
- 3) zadań zleconych wynikających z zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Wielkość wydatków budżetowych i ich przeznaczenie określają stopień finansowania działalności społeczno - gospodarczej z budżetu. Struktura wydatków budżetowych definiuje znaczenie poszczególnych rodzajów zadań. Na podstawie wielkości wydatków można określić założenia i kierunki działania jednostki.

Zgodnie z podziałem kompetencji przyjętym w ustawie o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową, w tym za wykonanie budżetu gminy odpowiada organ wykonawczy - Wójt Gminy.

Realizuje on zadania w zakresie wykonania budżetu przy pomocy urzędu gminy i udziału własnych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie budżetu oznacz gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wszystkich dysponentów środków budżetu.

Realizacja wydatków w układzie działów

Dział 010 „ROLNICTWO „

plan - 2 413 246,70 wykon. - 2 364 969,35 tj. 98%

z tego:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonane zostały roboty dotyczące modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu - 2 031 231,08
- Przydomowe oczyszczalnie w Polakach - 31 040,29 /zastępcze wykonanie przez ZGK zwrot
- Przyłącza Wilczonek - Józefin - 39 698,90
- Opracowanie koncepcji „Rozbudowy systemu dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie gminy „ - 18 450,00
- Przykanaliki, dokumentacje, zajęcie pasa drogowego obsługa bankowa - 6 944,79
- obsługa konta wydzielonego w BGK, zakup drobne -
- składka dla Izb Rolniczych - 12 513,65
- nagrody rzeczowe na zorganizowany gminny konkurs wiedzy rolniczej - 299,96
- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy - 10 827,98

- opłata za zbiórkę i utylizację zwierząt z terenu gminy - 10 827,98
- Zwrot podatku VAT za paliwo dla rolników – 193635,00
- Umowy zlecenie za prace związane z realizacją zadań zleconych - 5 327,70
- Za opracowanie studium wykonalności proj. „Rozbudowa systemu dostarczania wód i oczyszczenie ścieków w gminie Kotuń 15 000,00.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan - 6 145,00

Wykon. - 3 872,97, tj. 63,03%

Są to poniesione wydatki na wspólne zadanie realizowane przez Wojewodę w ramach projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 “TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan - 1.710.212,94

z tego : Wykon. - 1.483.141,55 tj. 86,70%

I Lokalny transport zbiorowy

Plan - 44.168,00

Wykon. - 42.379,50 tj. 95,95%

Są to poniesione wydatki na dofinansowanie autobusów podmiejskich.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan - 232.618,00

Wykon. - 190.563,71 tj. 81,92 %

z tego :

- Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych - 22.208,00
- wykonanie stabilizacji drogi w Bojmiu - 168.355,71

III Drogi publiczne gminne

Plan - 1.433.426,94

Wykon. - 1.250.198,34 tj. 87,22

z tego :

- 1) odśnieżanie i posypywanie dróg piachem - 75.671,00
- 2) naprawa przepustów - Marysin - 1.962,34
 - Sionna - 3.984,54
 - Ryczyca - 10.854,00
 - Żeliszew Duży - 1.599,00
- 3) opracowanie projektu organizacji ruchu ul.Gorzkowskiego - 861,00
- 4) równanie, plantowanie dróg gminnych -96.362,04
- 5) remont nawierzchni drogi Polaki-Kotuń -77.980,03
- 6) naprawa nawierzchni dróg gminnych - 38.926,41
- 7) naprawa nawierzchni drogi w Albinowie - 8.232,43
 - w Żeliszewie Dużym - 18.544,01
- 8) oczyszczenie rowów przydrożnych - Łączka - 5.904,00
 - Łęki - 8.194,50
 - Ryczyca - 2.829,00
 - Rososz - 4.305,00

- Józefin	- 615,00
9) praca walca przy remoncie drogi w Gręzowie	- 2.617,01
w Broszkowie i ul. Szajdy	- 3.029,95
10) zakup kruszywa drogowego, tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	
Bojmie	- 8.371,21
Gręzów	- 21.213,13
Broszków, Kotuń ul. Szajdy	- 27.846,58
Kotuń	- 4.321,74
Ryczyca	- 1.660,50
Łęki	- 4.036,12
Józefin	- 6.112,85
Broszków	- 6.950,49
Jagodne	- 3.843,57
Chlewiska	- 7.534,24
Łączka	- 5.442,01
Oleksin	- 6.976,31
Sionna	- 2.800,71
Pieńki	- 2.059,02
Żeliszew Duży	- 21.593,21
Marysin	- 6.484,59
Koszewnica	- 9.195,81
Żdżar	- 6.434,95
Kępa	- 15.411,86
Albinów	- 4.396,79
Rososz	- 3.433,92
bieżący remont/wyrównanie wybojów/	- 21.743,70
11) zakup rur na remont przepustów w Sionnej i Wilczonku	- 2.642,59
- Pieńki, Żeliszew	- 531,36
- Żdżar	- 1.383,75
- Ryczyca	- 1.220,16
- Chlewiska	- 343,61
12) zakup wiat przystanowych	
Czarnowąż	- 2.460,00
Polaki	- 7.380,00
Ryczyca	- 3.444,00
Bojmie	- 4.100,00
13) zakup koszy na śmieci	- 159,00
14) wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej	- 4.857,95
15) zakup, montaż słupków, znaków drogowych	- 8.536,45
16) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego -	- 17.139,88
17) modernizacja ulic w Kotuniu	
ul. Nadrzeczna	- 23.483,65
ul. Łąkowa	- 10.582,93
ul. Modrzewiowa	- 15.867,44

	ul. Leśna	209.483,85
chodnik	ul. Polna	33.210,00
18)	modernizacja drogi do pól w Żeliszewie Dużym	167.750,34
	modernizacja drogi w Oleksinie	55.178,78
	modernizacja drogi w Broszkowie	48.206,16
19)	wznowienie granic działki drogi w Marysinie	- 2.952,00
20)	wykonanie progów zwalniających na drodze w Niechnabrzu	- 17.712,00
21)	wymiana uszkodzonych szyb w wiatrach przystankowych	- 1.180,80
22)	sprzątanie gałęzi, krzaków z pobocza drogi Kotuń-Koszewnica	- 4.723,94
23)	zakup kostki brukowej –Bojmie	- 1.999,62
24)	zakup kostki brukowej – Nowa Dąbrówka	- 6.110,64
25)	remont chodnika ul. Polna w Kotuniu	- 36.777,00

Dział 700 " GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	- 497.762,00
wykon.	- 273.288,07 tj. 54,90%

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	- 459.162,00
wykon.	- 246.458,99 , tj. 53,68%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów

w tym:

-zakup opału do ogrzania budynków komunalnych	- 29.514,45
- energia elektryczna, woda	- 14.022,24
-wywóz płynnych odpadów dot. budynków komunalnych i opłaty stałe	- 1.296,37
- konserwacja pieców olejowych	- 824,17
- wywóz odpadów komunalnych	- 276,00
- sporządzenie aktu notar.dot. sprzedaży mienia komunalnego	- 6.009,40
- koszt utrzymania targowiska	- 32.020,00
-opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych	- 3.816,00
- opłata roczna za wył. Gruntów z produkcji rolnej	- 185,40
- wypisy z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej	- 633,35
- podatek od nieruchomości ,użytkow.wieczyste dot. nieruchom. w Broku	- 961,21
- opłata za dozór techniczny	- 276,00
- porządkowanie placów komunalnych w Bojmiu	- 1.720,76
- równanie placu komunalnego w Pieńkach	- 1.365,30
- porządkowanie placu komunalnego w Rososzy	- 275,92
- plantowanie i równanie placu komunalnego w Jagodnem	- 1.456,32

-odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej	- 16.919,20
-operaty szacunkowe działek komun..opinie prawne	- 5.009,67
-kopie map w ewidencji grunt	- 94,05
-materiały do remontów w budynk.komunalnych	- 1.769,13
-sadzonki krzewów- zakup dot. skweru przy ul. Siedleckiej	- 441,76
plac w Gręzowie	- 300,00
ul. Siedlecka świerk	- 1.059,01
- worki „sprzątanie świata”	- 74,89
-opłata za korzystanie za środowiska naturalnego	- 1.302,00
-wpis hipoteki przymusowej	- 200,00
- materiały na wykonanie ogrodzenia stawu w Wilczonku	- 6.250,63
- materiały na remont budynku w Oleksinie	- 4.479,83
- montaż śmietniczek w Cisiu Zagr.	- 86,72
-montaż tablic informacyjnych tzw. „witaczy” ,SUW	- 1.075,66
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży i wdzierżawienia nieruchom.	- 1.964,31
- podatek VAT	- 3.535,00
- opłata sądowa, za udostępnienie danych, opłata pocztowa	- 198,40
- roboty demontażowe pieca CO w budynku po szkole w Broszkowie	- 7.000,00
i montaż w SP Koszewnica	- 260,00
- założenie księgi wieczystej	- 2.700,00
- ekspertyza techniczna dot. badania zmiany stanu wody na gruncie	- 900,00
- aktualizacja ekspertyzy tech.dot. zakłócen wodnych	- 3.500,00
- zabezpieczenie przed włamaniem do budynku po SP Broszków	- 3.700,00
- opłata sądowa dot.złożenia wniosku dot.boiska przy ZO Kotuń	- 1.200,00
- wznowienie granic działki w Wilczonku	- 738,00
- wyznaczenie punktów granicznych działki w Pierogu	- 1.140,21
- korytowanie placu gminnego –Sionna	- 1.414,50
-roboty przy stawie w Wilczonku	- 2.557,50
- ogrodzenie działki – Gręzów	- 400,00
- roboty hydrauliczne-Ośrodek Zdrowia w Bojmiu	- 150,00
- wyk. kosztorysu inwest. Dot .prac przy boisku przy ZO Kotuń	- 7.950,14
- naprawa przyłącza wodociąg. Wymiana i montaż studni	- 279,03
wodomierza /wykonanie zastępcze/	- 3.595,90
- czyszczenie słupów ogłoszeniowych	- 68.357,00
- bieżące remonty w budynkach komunalnych	
m.in. remont schodów	
- odszkodowanie za działki zajęte pod drogi i ulice	

3) Pozostała działalność

plan	-	38.600
wykon.	-	26.829,08, tj,69,51%

- Są to wydatki związane ze składką ZUS i FP - 1.606,15
- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych - 16.582,93
- wynagrodzenie nadzór i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - 8.640,00

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA „**Plan - 55 400,00****Wykon.- 33 415,93 , tj. 60,32%**

Z tego :

1/ Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan - 53 200,00

Wykon. - 31 803,30, tj. 59,78%

Są to wydatki związane z kosztami wydanych decyzji dot. planu zagospodarowania -
mniejsza ilość wydanych decyzji jak planowano.

1/ *Cmentarze**plan - 2 200,00**wykon. - 1 612,63 ,t. 73,30%*

zakup zniczy i kwitów na groby żołnierskie na terenie gminy .

**Dział 750 “ ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDO
WA ”****plan - 2 256 503,00****wykon. - 2 090 396,41, tj 92,64%**

Z tego:

1) Urzędy Wojewódzkie*plan - 51 87300**wykon. - 51 873,00, tj. 100%*

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracownikom
prowadzącym sprawę ewidencji ludności i USC.

Brak jest środków na wydatki rzeczowe , np. papier, znaczki pocztowe, rozmowy
telefoniczne, serwis systemu LBD, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin*plan - 126 500,00**wykon. - 122 331,77, tj 96,70%*

Są to wydatki poniesione na wypłatę diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, ,
drobne zakupy na Sesję / napoje ,paluszki itp. . /

3) Urzędy Gmin*plan - 1.879 121,00**wykon. - 1 761 585,10, tj. 93,75%*

z tego:

- Wynagrodzenia pracowników - 1 079 777,81
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 888,10
- składka ZUS i Fundusz Pracy - 251 362,00
- delegacje służbowe - 7 980,12
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 331,63
- energia elektryczna , zużycie wody - 15 368,22
- olej opałowy - 18 555,76

- paliwo do samochodu służbowego - 6 164,72
- zakup pieczętek - 291,88
- opłata za przesyłki pocztowe - 33 311,36
- środki w ramach BHP - 3 245,09
- ubezpieczenie samochodu służbowego i wyposażenia U. Gminy- 2 198,21
- szkolenia pracowników - 15 727,00
- dostęp do sieci Internet - 1 169,29
- tonery , tusze do drukarek , części zamienne do kopiarki - 7 998,83
- zakup druków - 2 035,74
- konserwacja kopiarki, naprawa samochodu - 4 297,53
- homologacja nesesera kasowego - 549,00
- materiały biurowe - 4 420,17
- serwis BIP - 3 245,09
- aktualizacja programu e-Gmina - 1 845,00
- licencja do publikacji aktów prawnych - 4 920,00
- prenumerata czasopism - 4 169,92
- wydawnictwa , płyty z programem - 6 999,94
- serwis programu podatkowego , budżetu , księgowego, planu - 7 202,90
- serwis programu płace - 4 154,40
- zakup środków do utrzymania czystości - 1 790,63
- zasilacze 2 szt. - 860,00
- podpis elektroniczny - 489,54
- aktualizacja programu antywirusowego - 1 162,20
- aktualizacja programu LEX - 3 147,57
- opłata za elektroniczną skrzynkę podawczą - 1 476,00
- dysk przenośny - 469,21
- naprawa kopiarki - 1 525,20
- wywóz nieczystości / worki / - 368,00
- montaż rolet okiennych - 2 493,00
- papier do pisania nakazów - 585,01
- tablica informacyjna - 407,11
- naprawa monitora - 123,00
- obsługa kompleksowa Informatyczna - 20 256,00-
- obsługa gospodarki odpadami - 84 486,24
- monitoring - 1 389,80
- konserwacja pieca - 2 491,25,
- naprawa oświetlenia na Sali posiedzeń - 1 000,00
- zakup akumulatora - 205,00
- obsługa prawna radcy - 18 942,00
- opłata za telefony – 9 050,97
- usługi zdrowotne - 550,00
- za ścieki - 674,54
- opłata za rozmowy telef. komórkowe - 6 975,90
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi potrzebne do bieżącej działalności, - 12 733,53
- dostęp do portalu oświatowego - 2 776,36

4. Pozostała działalność

plan - 173 009

wykon. - 136 533,20 , tj 78,92%

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów - 77 894,19
- prenumerata Wsi Mazowieckiej, drobne zakupy - 2 265,48
- wykonanie tablicy informacyjnej , koszty komornicze - 2 305,38
- składka członkowska Stowarzyszenie Kapitał ,Praca , Rozwój - 28 468,15
- diety dla sołtysów za udział w Sesjach - 25 600,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 26 000,00

Wykon. - 18 073,34, tj. 69,51%

Są to wydatki związane z;

- opłatą abonamentu TV Powiat- 6 024,13
- zakupem wydawnictw zawierających informacje o gminach- 7 049,21,
- dotacja dla stowarzyszenia - 5 000,00

Dział 751 " URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ I SĄDOWNICTWA "

plan - 74 886,00

wykon. - 58 162,00 tj 77,67

z tego :

1. Wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców ,
plan - 1 463, wykon. - 1 463,00, tj 100%
2. Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
Plan - 17 572, wykon. - 17 572,00, tj. 100%
3. Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików,
Plan - 55 851,00, wykon. - 39 127,00 , tj. 70,06%
Diety dla Przewodniczących , Z-ców Przewodniczących, Członków Komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, głosy , plakaty ,obsługa informatyczna .

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

plan - 288 000,00

wykon. - 243 053,30 tj. 84,39% , z tego :

1). Ochotnicze straże pożarne

plan - 288 000,00

wykon. - 243 053,30 tj. 84,39%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy :

- | | | |
|--|---|-----------|
| - wynagrodzenie kierowców | - | 30 940,94 |
| - składka ZUS i składka na FP | - | 1 948,51 |
| - za akcje ratowniczo - gaśnicze | - | 30 437,27 |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków | - | 10 850,00 |

- energia elektryczna - 24 653,22
- gaz propan /OSP Kotuń/ - 12 252,00
- paliwo - 16 301,87
- /w tym OSP : Kotuń - 11 293,91, Sosnowe - 755,40
 Żeliszew - 1 734,04, Broszków - 923,11 , Polaki - 900,94
 Nowa- Dąbrówka - 694,47 /
- pozostałe zakupy: w tym: - 45 237,02
- a) OSP Kotuń materiały do remontu samochodu - 2 540,45
 akumulatory - 1 298,88, zestaw szafek - 1 990,00 ,wężę, kleje
 rękawiczki - 1 101,64 , ubranie koszarowe - 2 936,20. ,
 narzędzia hydrauliczne - 3 500,00 , plandeka - 1 712,22
 zbiornik paliwowy - 750,00
- b) OSP Sosnowe : akumulatory - 1 451,40
- c) OSP – Żeliszew-Duży – akumulatory – 1 190,00, buty, rękawice
 1 599,96, mundury - 4 080,04,
 OSP Broszków ubranie koszarowe - 3 584,00, kominiarki,
 latarki - 945,60,
 OSP Polaki wykoszarka do trawy ,spoiwo ,cement – 1 879,00
 Chełmy - 364,20, śruby ,wiertła - 594,42,
 OSP Nowa –Dąbrówka wężę --1 546,56, koszule - 115,56
 grzejnik konw. – 665,43
- pozostałe usługi - 8 288,54
 naprawa motopomp, naprawa sprzętu,
 badania techniczne ,przegląd budli powietrznych itp
- Usługi zdrowotne / za badania lekarskie / - 1 943,00
- Usługi remontowe - 5 837,66
 naprawa autopompy OSP Kotuń – 4 500,00
 naprawa samochodu OSP Żeliszew – 1 091,66
 naprawa samochodu OSP Nowa- Dąbrówka - 246,00
- Rozbudowa garażu OSP w Kotuniu - 49 967,27
- Zakupy inwestycyjne - 4 396,00
 /pompa szlamowa dla OSP Polaki /

Udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo- gaśniczych w 2014r.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pożary	Miejscowe zagrożenie	Alarmy fałszywe
Broszków	8	7	1	0
Nowa-Dąbrówka	2	2	0	0
Kotuń	94	43	49	2
Polaki	9	7	1	1
Sosnowe	4	4	0	0
Żeliszew-Duży	7	6	1	0

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan - 484 800
 Wykon. - 393 724,42 tj 81,21%

Wykon. - 393 724,42 tj 81,21%

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje i pokrycie deficytu budżetu gminy.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan - 184 676

wykon. - 113 774,70, tj 61,59%

/w tym : prowizja bankowa, opłaty bankowe .

plan - 39 360,00

wykon. - 30 370,40 tj. 77,16%

zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej

plan - 83 375,00

wykon. - 83 370,40 , tj. 100%

rezerwa ogólna

plan - 61 941,00 /w tym kryzysowa - 51 500/

Dział “ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

plan - 12 110 149,58

wykon. - 11 975 030,98 ,tj.98,88%

w tym :

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne :

plan - 11 734 824

wykon. - 11 648 345,21 tj. 99,26%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe	
pan	- 6 063 587,58
wykonanie	- 6 000 124,27, tj. 98,95 %
wynagrodzenia osobowe, pochodne	4 528 194,61
wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ dodatki wiejskie, mieszkaniowe /	330 034,55
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 038,33
- odpis na ZFŚS	208 371,00
w/w pozycje wydatków stanowią 88 % bieżących wydatków na szkoły podstawowe	
- opał	200 406,53
- pozostałe zakup ogółem:	198 509,56
w tym :	
wyposażenia-3708,00 ,czasopisma, środki w ramach BHP, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, itp. . –	
- zakup usług remontowych -naprawa kserokopiarek	25 714,73
- szkolenia	750,00

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	9 785,00
- dotacja na zadania bieżące	577,24
- zakup pomocy naukowych	14 195,34
- energia elektryczna	85 754,38
- podróże służbowe krajowe	514,00
- usługi medyczne	2 128,00
- zakup usług pozostałych: drobne naprawy , konserwacje pieców olejowych / 4 950,00/,wywóz nieczystości / 11 328,11 /, pobór wody itp.	81 338,57
- rozmowy telefoniczne	4 493,04
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia budynków i sprzętu.	5 480,84
- wydatek inwestycyjny / plac zabaw Zespół Oświatowy Żeliszew/	18 838,55
2) Gimnazjum	
plan	- 2 982 313,00
wykonanie	- 2 964 132,93 tj 99,39%
- wynagrodzenia i pochodne	2 313 073,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 879,87
- odpis na ZFSS	105 573,00
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	141 068,21
- delegacje	238,05
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00
- olej opałowy	149 955,91
- środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontu, prenumerata czasopism, itp.	18 461,55
- energia elektryczna	32 078,62
- zakup usług zdrowotnych	994,50
- zakup pomocy naukowych	21 145,35
-zakup usług pozostałych	30 299,77
Z tego ; odprowadzenie ścieków -,monitorowanie obiektów – 1180,80,konserwacja pieca –, naprawa pieca – 492,00 , naprawa kserokopiarki - 258,30 itp. - 2 305,82	
-szkolenie pracowników	275,00
-rozmowy telefoniczne	797,45
- ubezpieczenie sprzętu i autobusu	9 083,00
-pozostałe odsetki	909,01

2. Dowożenie uczniów do szkół

plan - 356 400,00

wykon. - 347 117,77 tj. 97,40%

Koszt zakupu paliwa , części zamiennych , remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego , usługi dowożenia dzieci do szkół - wynajętych przewoźników , bilety miesięczne.

3.Przedszkola

Plan – 675 430,00
Wykon. – 644 118,52, tj 95,36%

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 366 110,68
- dodatki mieszkaniowe - 24 217,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 514,94
- odpis na ZFŚS - 21 234,00
- zakup usług w innej gminie za pobyt dzieci z naszej gminy - 166 775,91
- gaz opałowy – 16 894,19
- pomoce dydaktyczne - 854,40
- zakup energii - 5 467,11
- rozmowy telefoniczne - 899,58
- usługi zdrowotne - 451,00
- Środki czystości, drobne zakupy - 356,00
- Opróżnianie szamb i ścieki - 11 116,19
- Przegląd sprzętu p/poż i inne usługi - 6 061,48
- Szkolenia pracowników -25,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 2 140,18

3." Przedszkola przy szkołach podstawowych"

plan - 699 157,00
wykon. - 696 365,50 , tj. 99,60%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 581 504,95
- dodatki mieszkaniowe - 44 326,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 150,05
- zakup środków do utrzymania czystości – 278,85
- zakup usług zdrowotnych - 174,00
- za rozmowy telefoniczne - 455,01
- pozostałe usługi - 80,00
- rozmowy telefoniczne - 3 424,06
- odpis na ZFSS – 28 972,00

4. Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan - 409 416,00
Wykon- 403 340,07 tj.98,72%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 364 601,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 337,44
- materiałów biurowych, wydawnictwa ,czasopisma, tusz do drukarek , itp. – 6 963,58
- zakup usług pozostałych /koszty wysyłek ,naprawa komputera itp. / - 2 480,19
- zakup usług telekomunikacyjnych - 535,35
- zakup środków w ramach BHP - 826,94
- delegacje służbowe - 158,86

- szkolenia pracowników - 2 060,00
- odpis na ZFSS – 4 376,00

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 26 900,00

wykon. – 26 556,76 tj. 98,72%

dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stolówki szkolne

Plan - 784 412,00

Wykon. – 780 877,67 tj. 99,55%

- wynagrodzenia i pochodne - 377 915,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 559,35
- odpis na ZFSS - 12 482,00
- Środki w ramach BHP - 1 622,52
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie itp, - 1 479,15
- olej opałowy - 19 660,00
- gaz w butlach - 944,02
- środki do czystości - 1 831,00
- zakup garnków talerzy - 3 910,23
- materiały do remontu , sprzęt, drobne wyposażenia - 2 225,47
- usługi zdrowotne -- 280,00
- podróże służbowe - 30,00
- wymiana zaworu - 1 367,22
- Szkolenie pracownika -- 50,00
- naprawa sprzętu, odbiór odpadów kuchennych. inne drobne usługi - 9 407,12
- zakup artykułów żywnościowych - 330 114,08

4/ Pozostała działalność

plan - 112 534,00

wykon. – 112 397,49, tj. 99,88%

- wydatki odpisu na ZFSS dla emerytów nauczycieli - 66 614,00
- wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych - 45 783,49

Dział 851 “ OCHRONA ZDROWIA ”

plan - 86 876,00

wykon. – 77 122,20 tj. 88,77%

z tego:

1.Zwalczanie narkomanii

Plan - 6 600 ,00

Wykon. - 6 154,11 tj. 93,24

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 80 276,00

wykon. - 70 968,09 tj 88,41%

z tego:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne ,wynagrodzenia komisji - 30 664,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 2 842,18
- Zakupy materiałów i wyposażenia - 23 328,95
- Są to wydatki na :
środki do utrzymania czystości, materiały biurowe,
paczki świąteczne, zakupy na integrację grup wsparcia,
wydawnictwa , itp.
- energia elektryczna i pobór wody - 3 220,63
- pozostałe usługi - 10 912,33
- wywóz nieczystości , drobne naprawy

Dział 852 " POMOC SPOŁECZNA "

plan - 4 332 649,82

wykon. - 3 876 346,03 tj. 89,47%

Z tego:

1/Domy pomocy społecznej

Plan - 225 000, wykon. - 142 134,65 tj. 63,17%

Są to wydatki związane z zakupem usług – opłaty za pobyt w domach pomocy

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

Plan – 2 504 000,00 zł.

Wykon. – 2 476 986,00 tj. 98,92% , z tego :

- zasiłki rodzinne przyznane dla 425 rodzin, na kwotę - **933 475,26**
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 34 osób na kwotę **34 000,00**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 18 osobom na kwotę **84 904,00**
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 32 osobom na kwotę **64 300,00**
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 47 osób na kwotę **44 460,00**

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 577 osobom na kwotę	57 700,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 13 rodzinom na kwotę	10 080,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 128 rodzinom na kwotę	67 300,00
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 116 rodzin na kwotę	142 720,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany 4 osobom na kwotę	- 19 500,00
- zasiłki dla opiekuna wypłacone na podstawie : Art.2 ust.2 pkt.1. pkt.1 i 2, pkt. 2	- 36 989,00
- odsetki od zasiłków dla opiekuna zgodnie z art.2 ust.3 ustawy	- 1750,77
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 168 osób na kwotę -	317322,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób na kwotę -	207 913,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 71 rodzin na kwotę	- 71 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 42 rodzin na kwotę	- 249 890,00
- składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę -	44 558,-
- Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne wpłacone za 6 osoby pobierające zasiłek specjalny na kwotę -	13 418,57
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 4 osób pobierających zasiłek dla opiekunów na kwotę -	5 576,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne	- 69 760,40
- Wydatki bieżące: koszty bankowe, usługi związane z konwojowaniem środków pieniężnych, delegacje	- 369,00

3) Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 24 616,00

Wykon. - 23 174,36 , tj. 94,14 %

W/w wydatki to pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 16 poz.

4) Zasilki i pomoc w naturze

Plan - 200 462,00

Wykon. - 147 367,08 , tj 73,51%

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan - 1 500,00

Wykon. - 632,73

Wydano jedna decyzję na dodatek mieszkaniowe.

5/ Zasilki stałe

Plan - 157 721,00

Wykon. - 145 768,26 tj. 92,42%

Wypłacono zasilki stałe

7/Mieszkania chronione

Plan - 1500

Wykon. - 605,67 tj. 40,38%

Są to wydatki związane z utrzymaniem bieżącym pomieszczeń mieszkalnych i zakupem wyposażenia

8/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan - 676 204,82

wykon. - 553 303,43 tj. 81,82% /

- wynagrodzenia i pochodne - 429 024,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 844,17
- delegacje służbowe - 6 851,30
- za zajęcia psychologa - 41 360,00
- odpis na ZFŚS - 6 837,00
- za rozmowy telefoniczne - 559,26
- zakup usług zdrowotnych -405,00
- szkolenia pracowników - 6 588,00
- zakup materiałów biurowych, druków, środków do czystości, znaczki pocztowe , tuszu do drukarek, itp . - 21 103,18
- serwis do programów komputerowych, koszty bankowe ,naprawa sprzętu, opłata pocztowa - 11 283,90
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie sprzętu - 3 300,00
- świadczenia społeczne - 400,00
- środki w ramach BHP - 747,10

9) Usługi opiekuńcze

plan - 140 678,00

wykon. - 79 200,35 tj 56,30

- wynagrodzenia i pochodne - 19 911,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 248,79
- umowa zlecenie - usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 59 040,00

10) Pozostała działalność

plan - 335 422,00
wykon. - 275 409,34 tj. 82,11 %

- dożywianie dzieci w szkołach ,wypożyczenie stołówek w sprzęt, wydatki dot. wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, dotacja dla rodzin zastępczych,

11) Asystent rodziny

Plan - 65 532,00
Wykon. - 31 764,16 , tj 48,47%

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od umowy .

Dział 853 „ PPZOSTAŁE ZADANIA „

Plan - 95 594,47
Wykon. - 95 366,29 tj. 99,76%

Są to wydatki związane z realizacją projektu ze środków unijnych, pn.” Lepsze wykształcenie nadzieja na lepsze jutro „.

Dział 854 „ EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 775 280,00
wykon. - 748 975,28 tj. 96,61%

Świetlice szkolne

plan - 575 422,00
wykon. - 550 320,28 tj. 95,64%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 463 527,89
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22 620,63
- dodatki mieszkaniowe - 33 753,55
- zakup środków do utrzymania czystości, części do remontu urządzeń - 9 215,67
- Zakup pomocy naukowych - 31,98
- Zakup usług zdrowotnych - 76,00
- Zakup usług pozostałych - 42,56
- odpis na ZFŚS - 21 052,00

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 199 858,00
Wykon. - 198 655,00 tj. 99,40%

Wypłata stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych - 165 230,00

Zakup podręczników - 33 425,00

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 1 181 469,42
 Wykon. - 1 010 697,89 tj. 85,55%

1. Gospodarka odpadami

Plan - 638 000,00
 Wykon.- 600 271,99 , tj. 94,09%

-koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 13 194,42,00
 Wykon. - 2 825,28, tj 21,41%

Poniesione wydatki za opróżnianie śmietniczek znajdujących się w miejscach publicznych, czyszczenie dróg.

3. Schroniska dla zwierząt

Plan - 4 000
 Wykon, - 430,00

Zakup paszy dla zwierząt bezdomnych.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

plan – 332 050,00
 wykon. – 247 193,82, tj 74,44%

Są to poniesione wydatki na konserwacje urządzeń oświetleniowych i oświetlenie dróg na terenie gminy .

5. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan - 86 000
 Wykon. - 57 010,00 , tj. 66,29%

Dotacja dla ZGK – dopłata do gospodarki śmieciowej

6. Pozostała działalność

Plan - 108 225,00
 Wykon. - 102 966,80, tj. 95,14%

Są to wydatki na utylizację azbestu z pokryć dachowych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

plan - 875 500,00
 wykon. - 682 034,04tj. 77,90%

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 637 500,00
 wykon. - 486 534,04 tj. 76,32%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 66 544,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 567,04

- wynagrodzenia z umowy zlecenie /dot. Świetlicy Gręczów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew- Podkościelny , koła: tańca, plastyczne , - 74 152,99
zajęcia taneczno -ruchowe w Kotuniu – 19 980,00
- plakaty , banery , dyplomy na festyn - 2 136,87
- zakup materiałów do świetlicy w Bojmiu - 10 353,07 /fundusz sołecki/
- zakup materiałów na remont dachu świetlicy w Czarnowężu - 7 749,/F.solecki/
- wyposażenia do świetlicy w Polakach – 4 948,24.
- Zakup znaków drogowych na trasę biegową w wyścigach podczas festynu - 2 481,99
- Materiałów do remontu świetlicy i drobne wyposaż. Żeliszewie-Podk. - 12 420,71
- zakup wyposażenia do świetlicy ławki ,stoły w Nowej Dąbrowce - 8 370,00,/f.solecki/
- ułożenie terakoty Nowa _Dąbrowka - 7 749,00
- zakup siatki i słupków do remontu ogrodzenia Jagodne - 6 269,84
- montaż bramy Jagodne - 3 000,00 / fundusz sołecki /
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Sosnowem - 5 837,00 /F. sołecki /
- wykonanie ocieplenia świetlicy w Trzemeszce - 9 561,00 /F.solecki /
- prace porządkowe, wypożyczenie agregatu prądotwórczego - 1 000,00
- środki w ramach BHP - 131,50
- wydatki związane z organizacją festynu - 4 980,00
- zakup środków do utrzymania czystości, drobne wyposażenie, wywóz nieczystości oraz inne zakupy i niezbędne do funkcjonowanie świetlic wiejskich - 7 152,84
- materiałów do remonty /świetlica w Żeliszewie/ - 1 968,89
- Remont świetlicy – ogrodzenia w Pierogu - 19 986,51
- Zakup farby w świetlicy w Polakach - 894,77
- Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy Polaki – 1 584,24 /F. sołecki/
- zakup materiały do remontu Bojmiu - 12 392,86
- tynki Bojmiu - 4 200 /F.solecki /
- zakup krzeseł , stół do ping-ponga , farba Czarnowąż - 4 435,00
- Jagodne cement zawory - 1 639,00
- Jagodne drzwi – 1 000,00
- Siatka słupki do remontu ogrodzenia Jagodne - 7 638,84 / w części f.solecki/
- Stoły, krzesła, kosz na śmieci , materiały do remontu Wilczonek – 5 007,40 /F.sol
- zakup dekoracji, materiałów ,firanek ,środki do czystości krzesła itp. świetlicy Żeliszew -D - 5 662,69
- materiały do remontu świetlicy Żeliszew- Podk. - 19 127,90
- zakup stołów Sionna - 3 000,00
- plantowanie ziemi - 1 537,00
- zakup kruszywa na plac Sionna - - 11 986,10
- zakup krzeseł świetlica przy OSP Kotuń - 7 919,98
- olej opałowy , świetlica Gręczów - 7 080,00
- kosa i kosiarka spalinowa Gręczów– 2687,00
- zestaw szafek Gręczów- 529,99
- Sosnowe - zakup szafek, krzeseł , stołów do świetlicy - 10 027,00 /F.solecki/
- Mingosy materiały budowlane - 10 658,01
- zakup energii - 23 728,19

- podróże służbowe - 74,61
- odpis na ZFŚS - 1 125,00
- zadania inwestycyjne plan - 55 000, wykon. - 46 023,43
/plac zabaw w miejscowości Gręzów - 29 973,43 , dokumentacja na wykon
.remontu świetlicy w Żdźarze - 16 050,00,
- zakupy inwestycyjne ,plan -- 14 119,00, wykon. - 14 038,99
/kontener : w Pieńkach - 8 439,00 /F.sołecki / , w Polakach - 5 599,99
/F.sołecki /

2. Biblioteki

Plan - 238 000

wykon. - 195 500,00 tj. 82,14 %

- dotacja dla instytucji kultury - bibliotek

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

plan - 103 914,00

wykon. - 88 357,17 tj. 85,03%

z tego:

1. Obiekty sportowe

Plan - 26 500

Wykon. - 19 291,10 , tj. 72,80%

Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy , są to wydatki poniesione na koszenie , nawożenie nawadnianie trawy na boisku.

2. Zadania w zakresie kultury i sportu

Plan - 77 414,00

Wyk. - 69 066,07 , tj 89,22%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń - 5 000,00
- uczniowskie ludowe kluby sportowe zakup sprzętu - 11 847,50
- za sędziowanie - 9 2600
- zakup sprzętu dla LZS- ów - 24 578,28
- wynajem hali sportowej /Koszewnica/ - 1 860,00
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe - 12 990,29
- opłaty startowe - 3 530,00

OGÓŁEM WYDATKI GMINY na :

plan - 27 533 064,93

wykon. - 25 611 698,58 tj. 93,02 %

w tym :

a) wydatki bieżące

plan - 24 283 380,93

wykon. - 22 600 244,09 tj. 93,06 %

b) wydatki majątkowe:

plan - 3 249 684,00

wykon. - 3 011 454,49 tj 92,66%

Przedstawione dane obrazują wykonanie wydatków budżetu gminy według planowanych zadań, kierunków .

Wydatki ogółem budżetu gminy za 2014r. zostały zrealizowane w 93,02%. z tego:

- wydatki bieżące zrealizowane w 93,06% .

- wydatki majątkowe wykonane w 92,66 %

W związku z wysokim zadłużeniem gminy , wprowadzona została zasada oszczędnej gospodarki środkami budżetowymi poprzez ograniczenie środków na bieżące wydatki,-,tj. skrócenie czasu oświetlenia dróg, mniejsze wydatki związane z zakupem opału , nie wystąpiły wydatki związane z odśnieżaniem dróg, część robót remontowych świetlic wiejskich wykonane we własnym zakresie , utrzymanie czystości przy budynkach publicznych , na drogach gminny wykonana była grupa mieszkańców skierowanych z Urzędu Pracy.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - **613 507,25**

I. Zobowiązania na dn. 31.12.2014r. wynoszą -

12 290 241,06, w tym :

1. Zobowiązania dotyczą zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie -

3 431 466,25, w tym:

- WFOŚiGW na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w kwocie - 1 871 656,00

- BGK w W-wie na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w kwocie - 1 559 810,25

2. Zaciągnięty kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie - **8 858 774,81** w

Bank Ochrony Środowiska w W-wie

Wymagalne zobowiązania nie występują.

II. Należności ogółem wynoszą – 936 500,03, w tym zaległości -

786 427,24

Zaległości dotyczą głównie zaliczek alimentacyjnych - 553 022,71,

- nie zapłaconych podatków, odpłatności za wykonaną sieć kanalizacyjną , czynsz lokalowe w łącznej kwocie - 152 169,89,

-zaległości z opłat za odbiór śmieci komunalnych w wysokości - 81 234,64


mgr inż. Grzegorz Góral