

**SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŃSK
ZA ROK 2014 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

W dniu 24.01.2014 r. Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014 w kwocie:

Dochody – 19.791.810,00 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 19.345.340,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 446.470,00 zł

Wydatki – 20.042.366,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 18.265.289,68 zł

wydatki majątkowe – 1.777.076,32 zł

na koniec roku plan dochodów i wydatków wynosił:

Dochody – 22.264.710,56 zł w tym :

dochody bieżące w kwocie - 21.747.739,56 zł

dochody majątkowe w kwocie – 516.971,00 zł

Wydatki – 22.332.830,99 zł w tym:

wydatki bieżące - 19.762.732,65 zł

wydatki majątkowe -2.570.098,34 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **22.540.882,63** zł co stanowi **101,24** % planu, a wydatki wykonane w kwocie **21.555.286,56** zł co stanowi **96,52%** planu, z tego:

-wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 19.141.655,72 co stanowi 96,86 % planu wydatków bieżących

-wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.413.630,84 zł co stanowi 93,91% planu wydatków inwestycyjnych

Wynik budżetu na rok 2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 985.596,07 zł na planowany deficyt w kwocie 68.120,43 zł.

Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody (spłata kredytów i pożyczek) w wysokości 1.016.774 zł.

Kredyty i pożyczki zostały spłacone z wolnych środków z roku 2013 w kwocie 1.016.774 zł

W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wolne środki za rok 2014 wyniosły 1.053.716,50 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6.867.151 zł, co stanowi 30,47% wykonanych dochodów ogółem.

DOCHODY

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1a do zarządzenia.

W poszczególnych działach wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 1.125.657,56 zł, wykonanie wyniosło 1.126.051,68 zł, co stanowi 100,03 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 678.886,56 zł,
- 2) czynsz za obwody łowieckie 7.544,12zł,
- 3) wpływ dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk etap II” – w kwocie 390.924 zł.(inwestycja wykonana w 2013 roku I etap)
- 4) wpływ dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „ Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo w kwocie 35.047 zł .(inwestycja wykonana w 2013 roku I etap)
- 5) Wpłaty od mieszkańców w związku z partycypacją w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do budżetu wpłynęła kwota 13.650,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 244.499 zł, wykonano 235.241,38 zł, co stanowi 96,21 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- 1) czynsz za wynajem mienia gminnego (dwa mieszkania w budynku 15-rodzinny, ośrodek zdrowia, mienie komunalne stanowiące własność

Gminy), czynsz dzierżawny za grunty na terenie gminy – 91.129,16zł (zaległości na dzień 31/12/2014 wynoszą 18.200,23 zł)

- 2) odpłatność za zimną wodę, energię (Ośrodek Zdrowia w Sońsku) centralne ogrzewanie (Ośrodek Zdrowia Sońsk, Biblioteka Apteka, mieszkania komunalne, mieszkania własnościowe) plan 48.000,00 zł, wykonanie 44.755,34zł (zaległości na dzień 31/12/2014 1.777,72 zł)
- 3) odsetki od nie terminowych wpłat za czynsz wpływ 1.944,22 zł
- 4) koszty upomnienia 830,16 zł
- 5) sprzedaż mienia komunalnego - plan 10.000 zł wykonanie 5.214 zł (działka Marusy)
- 6) wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej 10.981,46 zł
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności 80.387,04 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 186.419 zł, wykonano w wysokości 224.960,03 zł, co stanowi 120,62 % planu.

Dochodami w tym dziale są:

- 1) Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan 57.102 zł, wykonanie 57.102,00zł),
- 2) wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (sale konferencyjne, banki) - plan 37.000 zł, wykonanie 34.325,10 zł,
- 3) energia , zimna woda (biblioteka , GOK) 31.161,75 zł
- 4) odsetki od rachunków bankowych 79.679,10 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 66.160,00 zł, zrealizowano 64.059,24 zł, co stanowi 96,82 % planu, w tym:

- kwota 1.359 zł to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców

- dotacja celowa w kwocie 14.473,24 zł na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacja celowa w kwocie 48.227zł na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 30/11/2014r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 7.800 zł, stanowiące refundację części kosztów utrzymania Remizy OSP w Gąsocinie (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda). Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GOK a OSP w Gąsocinie środki te przekazywane są z budżetu GOK.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROWADZENIEM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.564.485 zł, wykonano 6.880.576,11 zł, co stanowi 104,82 % planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - do budżetu wpłynęło 24.475,68 zł plan-30.000 zł
- 2) odsetki z Urzędu Skarbowego w kwocie 10,00 zł,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaplanowano 691.100 zł, wpłynęło 741.922,39 zł co stanowi 107,35 %) planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości plan 603.000 zł, wykonanie 661.379,59 zł,
 - b) podatek rolny plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.400 zł,
 - c) podatek leśny plan 12.000,00 zł, wykonanie 13.262 zł,
 - d) podatek transportowy plan 60.000,00 zł, wykonanie 61.298 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 1.394 zł, plan 12.000,00 zł,
 - f) odsetki 96zł
 - g) koszty upomnienia 92,80 zł

- 4) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano 2.102,00 zł, wykonano 2.292.393,70 zł co stanowi 109,06 % planu w tym:
- podatek od nieruchomości plan 967.800zł wykonanie 1.022.712,98 zł
 - podatek rolny plan 900.000 zł wykonanie 960.177,03 zł
 - podatek leśny plan 28.000 zł wykonanie 31.142,98 zł
 - podatek transportowy plan 100.000 zł wykonanie 90.677,80zł
 - podatek od spadków i darowizn plan 22.000 zł wykonanie 77.560 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75.000zł wykonanie 93.634,66 zł
 - koszty upomnienia 7.509,72 zł
 - z tytułu nieterminowo płaconych podatków wpłynęły odsetki w wysokości 8.788,53 zł, plan wynosi 8.000 zł
 - opłata targowa 190 zł,
- 5) Wpływy z opłaty skarbowej (odpisy aktów USC, wydawane zaświadczenia o dochodowości i niezaleganiu, decyzje lokalizacyjne) zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł, wpłynęła kwota 43.933,62 zł.
- 6) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobytą kopalinę na terenie gminy) plan 40.000zł, wykonanie 35.753,50 zł.
- 7) Za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 90.000 zł, wykonano 90.303,81 zł.
- 8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane dochody 3.577.285 zł, wykonanie 3.651.783,41 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.453.785,00 zł, wykonanie 3.492.119 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 123.500,00 zł, wykonanie 159.664,41 zł.

W okresie roku wpłynęło 150 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych – podatek rolny, leśny i od nieruchomości, z czego 109 podań załatwiono pozytywnie, 34 częściowo pozytywnie, 7 odmownie.

Umorzono 116.410,20 zł, w tym:

- a) podatek rolny 26.906,54 zł,
- b) podatek od nieruchomości 82.790,50 zł,
- c) podatek od środków transportowych 6.177,00zł,
- d) podatek leśny 536,16 zł,

Odroczono podatek rolnikom w kwocie 0 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.020.364 , w tym:

- w podatku od nieruchomości	403.097,00 zł
- w podatku transportowym	217.925,00zł
- w podatku rolnym	399.342,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (uchwała Rady Gminy za linie przesyłowe wody i ścieków) to kwota 292.523 zł.

Zaległości z tytułu podatków za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 223.423,14 zł, w tym:

- 1) Osoby fizyczne: 215.320,14 zł
 - a) podatek od nieruchomości 108.759,01 zł,
 - b) podatek rolny 99.637,28 zł,
 - c) podatek transportowy 4.538,65 zł,
 - d) podatek leśny 2.377,20 zł,
- 2) Osoby prawne: 8.103,00 zł
 - a) podatek od nieruchomości 8.103,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody to kwota 9.782.364 zł, wykonano 9.782.364 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody te to:

- 1) subwencja oświatowa – plan 6.677.568 zł i wykonanie 6.677.568 zł,
- 2) subwencja ogólna dla gminy – plan 3.104.796,00 zł i wykonanie 3.104.796 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota 631.154 zł, wykonano 626.198,68 zł, co stanowi 99,21 % planu w tym:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach plan 157.810,00 zł wykonanie 124.756,50 zł
- 2) wpływy za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych plan 134.408,00 zł wykonanie 137.728 zł
- 3) zwrot wypłaconego odszkodowania nauczycieli przywróconych 14.165,76 zł

- 4) wpłata od firmy ubezpieczeniowej za skradziona zjeżdżalnię 3.300 zł (SP Bądkowo)
- 5) wpływy za korzystanie z obiektów sportowych(siłownia) i wynajem sali (SP Sońsk) 1270 zł
- 6) wpływy za wynajem lokalu pod sklepik szkolny w Szkole Podstawowej w Sońsku 500 zł
- 7) wynajem Sali Gimnazjum Gąsocin 2.050 zł
- 8) wpływ za dzierżawę pod automat Gimnazjum Gąsocin 100 zł
- 9) wpływ za sprzedany złomu (grzejniki rury) Gimnazjum Gąsocin 5.382,20 zł
- 10) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym dopisane przez Bank 10.807,51zł
- 11) wpływ środków z tytułu godzin ponadprogramowych 2.863,50 zł
- 12) 239.178 zł wpływ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. plan 239.178 zł
- 13) zwrot kosztów za pobyt dziecka z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Sońsk 19.632,08 zł
- 14) 7.674,90 zł środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych .

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „ **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przeszłość**” wpłynęła do budżetu kwota 56.790,23 zł. Projekt ma na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.469.076 zł, wykonano 2.456.661,73 zł co stanowi 99,50 % planu.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej za 2014r. uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	-	8.782,91 zł
- fundusz alimentacyjny	-	10.038,56 zł
-fundusz alimentacyjny wpłaty z obcych gmin		6.179,46 zł
- koszty upomnienia	-	84,80 zł
- kapitalizacja odsetek o rachunku	-	4.525,00 zł
Razem dochody dla budżetu gminy	-	29.610,73 zł

- fundusz alimentacyjny	-	27.150,52 zł
- odsetki od f-szu alimentacyjnego	-	9.666,41 zł
- odpłatność za usługi specjalistyczne	-	739,80 zł
Razem dochody dla budżetu państwa-	-	37.556,73 zł.

W 2014r.wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 44.769,89 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z tego 27.150,52 zł przekazano na dochody budżetu państwa, 10.038,56 zł zostało przekazane na dochody własne gminy oraz kwota 7.580,81zł przekazana na dochody gminy dłużnika.

W relacji do kwoty wypłaconych w 2014r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwrotów stanowi 16,13%.

Wg stanu na dzień 31.12.2013r. saldo wynosi:

1. Należności wymagalne -477.994,98 (fsz.aliment.,zaliczka, odsetki)
2. Należności niewymagalne -684,19 (usł. opiekuńcze)

Z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęły dotacje celowe na wypłaty :

- dofinansowanie zadań gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej plan 8.111,00 zł wykonanie 8.111,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.066.000 zł wykonanie 2.066.000zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 10.606 zł wykonanie 10.606,00 zł
- wypłatę okresowych zasiłków plan 68.504.000 zł wykonanie 68.504.000 zł
- wypłatę stałych zasiłków – plan 58.708,00 zł wykonanie 58.708,00 zł
- utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 105.230 zł wykonanie 105.230 zł
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 5.400zł wykonanie 5.400 zł
- na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 29.400 zł wykonanie 29.400 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „ Karta Dużej Rodziny” 224 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 67.750 zł

W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.:", „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła do budżetu kwotę dofinansowania 7.000 zł

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Pt. “ Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk” w latach 2012-2014. W ramach w/w projektu do budżetu w roku 2014 wpłynęła kwota 67.125,00zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 94.162 zł, wykonano 94.162 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 76.742,00 zł
- dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka Szkolna” 17.420 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 1.025.809,00 zł, wykonano 975.682,78 zł co stanowi 95,11 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sońsk Zakład Komunalny został zlikwidowany z dniem 30/04/2014r w związku z tym osiągnął dochody za cztery miesiące 2014 roku w kwocie 163.009,52 zł przy planie 359.400 zł.

- ścieki 139.653,30 zł
- centralne ogrzewanie 22.516,38 zł
- odsetki 839,84 zł

Z dniem 01/05/2014r Urząd Gminy Sońsk przejął wszelkie należności i zobowiązania oraz statutową działalność Zakładu Komunalnego. W związku tym wpływ za odprowadzanie ścieków wynosi za okres ośmiu miesięcy 271.54,00 zł. (**zaległości na 31/12/2014 roku wynoszą 20.527,18 zł**)

Opłata za odbiór odpadów komunalnych plan 532.809,00 zł, wykonanie 513.363,50 zł.(**zaległości w opłatach wynoszą 53.505,83 zł**)

Zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł które są przekazywane przez W.F.O.Śr oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naliczane za zanieczyszczanie środowiska wpłynęła kwota 14.226,57 zł.

Środki w kwocie 13.500,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2014 roku – etap I”.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosi **22.332.830,99 zł**, wykonanie **21.555.286,56 zł** co stanowi **96,52%** planu w tym:

Wydatki bieżące – 19.141.655,72 zł
Wydatki majątkowe – 2.413.630,84 zł

Zestawienie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyliczeniem % przedstawia tabela załącznik Nr 1b do zarządzenia.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.778.205,56 zł, wykonano **1.705.197,51 zł**, co stanowi 94,29 % planu.

Przekazano 2 % odpisu naliczonego z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 23.632,48 zł.

Na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w 2014 roku zaplanowano kwotę 154.700,00 zł wydatkowano 115.902,79zł :

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Spądoszyn 130 m-10.009,74 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Ciechanowska 125m -10.499,74 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sobokłęcz ul. Nasielska 50m 6.150 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Szwejki 135m 16.991,22 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Łopacin 50,5m 3.710,91 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemniewo 28m 10.119,21zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemniewko 28m 2.201,04 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Szkolna i ul. Główna 8.349,24 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin ul. Goździkowa 9.078,63 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Damięty Narwoty 300m 17.999,61 zł
- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Koźniewo Średnie 175m 13.000 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana 350m Plan 44.430 zł Wykonanie 7.849,45 zł (zapłata za mapy i projekt)
Wodociąg nie został wykonany z powodu długo trwających procedur projektowych, a w związku z tym brakiem możliwości technicznego wykonania sieci z przyczyn niskich temperatur które uniemożliwiały przecisk pod rzeką Strugą.

W dziale tym zaplanowana była inwestycja pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk - etap II”. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 640.779 zł, stanowiącą nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozłożeniu na dwa lata. W 2013 roku inwestycja zamknęła się kwotą 966.265 zł (dofinansowanie 390.924zł)

Na rok 2014 planowana kwota inwestycji 918.539 zł z kwoty wydatkowano 886.775,68. (Dofinansowanie 250.555zł)

W ramach W/w inwestycji (II etap) zostało wykonane 750 m sieci z rur PVC – U Ø 200mm oraz 196 m rurociągu tłoczego PVC –U Ø 200mm wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Sońsk ul. Wschodnia ul. Słoneczna ul. Ciechanowska oraz 522 m sieci z rur PVC U Ø 200mm w miejscowości Gołotczyzna ul. Bąkowskiej 618.828,88 zł. Przedmiotowa inwestycja obejmowała również wykonanie sieci z rur PVC U Ø 160 mm do pierwszej studni na działkach prywatnych zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

Opracowanie zamiennego projektu 14.145 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 4.261,72 zł

Mapa do celów projektowych (Gołotczyzna) 916,35 zł

W związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych Gmina zobowiązana była do wykonania 4 cm nawierzchni bitumicznych na co wydatkowano kwotę 229.612,49 zł.

Nadzór inwestorski 18.450 zł

Wyplacono akcyzę za zakup paliwa przez rolników 678.886,56 zł.

Dział 150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *“Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* przekazany został wkład własny gminy w Projekcie Ea w kwocie 4.336,82 zł plan 5.581,34zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.536.895,00 zł, wydatkowano 1.449.930,92 zł co stanowi 94,34 % planu.

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 432.371,44w tym na :

- paliwo (równiarka, ostrówek) 63.636,82 zł
- opony do równiarki 8.118 zł
- rura kanalizacyjna 12.320,91 zł
- mieszanka asfaltowa na zimno 18.554,55 zł
- sól drogowa 83,40 zł
- napisy informacyjne 98,40 zł
- śruba nakrętki 71,20 zł
- części do naprawy ostrówka 1.237,34 zł
- znaki drogowe 100,86 zł
- żwir 135.346,74 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych 19.587,26 zł
- remont cząstkowy drogi Gutków 3.493,14 zł
- remont równiarki (lemiesz, cylinderek, regeneracja siłownika podnoszenia pługa, rozdzielacz trzysekcyjny, końcówka drażka) 11.881,90zł
- odśnieżanie 119.953,91 zł sypanie piaskiem 9.288 zł
- wznowienie granic droga nr 91 Soboklęszcz 800 zł
- wznowienie granic działka 237 Soboklęszcz 2.693,19 zł
- wznowienie granic drogi Komory Błotne 900 zł
- wznowienie granic działki we wsi Burkaty 1.200 zł
- odmulenie i wykopanie rowu we wsi Olszewka 1.968 zł
- wykopanie rowu pod przepust komory Błotne 492 zł
- roboty polegające na umocowaniu skarpy rowu w Gołotczyźnie 2.499,66 zł
- wznowienie granic drogi w miejscowości Burkaty 1200 zł
- wznowienie granic drogi w miejscowości Cichawy 1.087,74 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 15.688,80 zł
- wykonanie map 69,62 zł

W budżecie zaplanowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 1.099.395zł wydatkowano 1.017.559,48 zł :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strusinek 0,800km plan 137.949 zł wykonanie 137.351,17 zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marusy Koźniewo Łysaki 0,800km plan 150.402,91 zł wykonanie 148.065,07 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesłuchy 1,300km plan 174.952,09 zł wykonanie 174.471,98 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gutków 0,900km plan 120.000 zł wykonanie 119.503,43 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźniewo Średnie 1 km plan 134.591 zł wykonanie 133.750,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrobocin Komory Błotne 1km plan 134.000 zł wykonanie 133.326,24 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsocin ul Polna 450m plan 100.000 zł wykonanie 99.341,69 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieńki Karkuty – Drażewo 50m plan 7.500zł wykonanie 7.084,81 zł
- Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Drażewo 720m2 plan 20.000 zł wykonanie 18.432,17zł

W ramach w/w inwestycji wykonano 2,250km dróg w technologii potrójnego powierzchniowego utwardzenia oraz 4,094 km utwardzenia dróg poprzez wykonanie jednej warstwy asfaltu AC- 16 o grubości 5 cm wraz z podbudową.

W rozdziale tym zaplanowana była również inwestycja pod nazwą „ Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku” plan 120.000 zł wykonanie 46.212,42 zł (wykup gruntu II transza 38.100 zł wykonanie dokumentacji kosztorysowej 1.968 zł mapy do celów projektowych 1.168,50 zł wykonanie projektu budowlanego 4.920 zł) . Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianą koncepcji przebiegu trasy oraz problemami z wykupem gruntów na poszerzenie drogi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 134.396,84 zł, plan wynosi 136.234,61 zł. Plan wykonano w 98,65%.

- energia, zimna woda 25.412,40 zł (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie)
- węgiel (ośrodek zdrowia) za czas 01.09.2014-31.12.2014 22.270,51 zł
- brykiet 810 zł
- ławeczki miejsko parkowe 4 szt donica szt 1 4.115,22 zł
- zakupy materiałów do remontu dachu Ośrodka Zdrowia 2.103,31 zł

- farby do malowania kotłowni Ośrodka Zdrowia 244 zł
- łopata , żarówki 63,59 zł
- panele podłogowe 838,40 zł

- wycena praw własności oraz praw wieczystego użytkowania 2.000 zł
- czynsz dzierżawny Koźniewo 1.476 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach, podziały, wytyczenia granic, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe zapłacono 6.079,61 zł
- wykonanie wentylacji w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Sarnowa Góra Koźniewo Spondoszyn 4.125,60 zł
- przebudowa kominów i wykonanie wentylacji Sońsk ul. Zacisze 1.242 zł
- przebudowa komina budynek mieszkalny Spądoszyn 1000zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego „ Dworek Strusinek” 1500 zł
- naprawa uszkodzonych kominów udrażnianie przewodu wentylacyjnego Gołotczyzna ul. Bąkowska Sońsk ul. Szkolna 1371,60 zł
- wykonanie wentylacji i udrażnianie przewodów wentylacyjnych montaż kratki zamontowanie drzwiczek do wybierania sadzy w budynku mieszkalnym Strusinek 2.464,40 zł
- wykonanie wentylacji budynek mieszkalny Koźniewo Średnie 496,80 zł
- okresowy przegląd techniczny kominów w ośrodku zdrowia w Sońsku, Urzędzie Gminy i czterech budynkach mieszkalnych 2.731,20 zł
- konserwacja windy zamontowanej w ośrodku Zdrowia w Sońsku 2.878,20 zł
- okresowy przegląd techniczny budynków Ośrodek Zdrowia, budynki w miejscowościach Strusinek, Gąsocin, Sarnowa Góra 3.200 zł
- podział działki w miejscowości Marusy 1200 zł
- mapa do celów projektowych zmian sposobu użytkowania działki Damięty 615 zł
- wymiana wewnętrznej linii zasilania do urządzeń pomiarowych, założenie włącznika, przeniesienie urządzeń pomiarowych na zewnątrz budynku , założenie zabezpieczeń w budynku socjalnym dworek Strusinek kwota 7.121 zł
- odśnieżenie dachu budynek Ośrodka Zdrowia w Sońsku 2.214 zł
- fundusz remontowy 1.044 zł
- roboty instalacyjne stolarki budowlanej z materiałami (montaż okna pcv w Ośrodku Zdrowia w Sońsku) 2.180 zł
- odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogę publiczną (Janówek obręb Komory Dąbrowne) 1.100 zł

W rozdziale tym zaplanowana była inwestycja „Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku” na którą wydatkowano w 2014 roku kwotę 32.500 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nieobowiązującym planem przestrzennego zagospodarowania gminy zapłacono wykonawcy – 54.741,90 zł, plan na rok 2014 wynosił – 56.000zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.267.186,84 zł wydatkowano 2.223.874,29 zł co stanowi 98,09 % planu.

- 1) Na płace i pochodne od płac (ZUS,FP,13-tki,) dwóch pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 124.035,85 zł, w tym środki Wojewody 57.102 zł
 - poradniki, art biurowe, druki, kwiaty, oprogramowanie Analiza ryzyka analiza zagrożeń, pieczętki zapłacono 3.754,83zł
 - konserwacja ksero 479,85 zł
 - delegacje 542,82 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.187,86 zł
- 2) Na działalność Rady Gminy wydatkowano 106.431,22 zł plan 111.800 zł
 - diety radnych 101.448,00 zł
 - art. biurowe, okładki do dyplomów, art. Spożywcze, atlasy ilustrowane 15 szt 4.798,72zł
 - przegląd okresowy kopiarki 184,50 zł
- 3) Wydatki w rozdziale „Urząd Gminy” wykonane zostały w kwocie 1.954.537,92 zł przy planie 1.986.380,98 zł. Ze środków tych sfinansowano:
 - płace i pochodne od płac (ZUS, FP, 13-tki 369.937,50 zł) dla pracowników gminy zatrudnionych na umowę o pracę, kierowców konserwatorów wozów bojowych OSP, odprawa emerytalna, płace informatyka, ekwiwalent za urlop, cztery nagrody jubileuszowe 1.322.113,13 zł
 - umowy zlecenia 66.975,00 zł
 - zwrot kosztów za okulary korygujące, zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych 3.147,64 zł
 - na fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek odpis w kwocie – 26.983,60 zł,
 - przekazano podatek dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych tzw. PERFON w wysokości – 38.283,00 zł,

- szkolenia pracowników 8.213 zł
- utrzymanie telefonów stacjonarnych, komórek służbowych i internetu, fax-u 31.138,93 zł
- zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną, wodę 31.149,90 zł (budynek Urzędu Gminy, Biblioteka, GOK)
- zakup usług remontowych 2.468,49 zł w tym:
 - remont samochodu służbowego

- zakup usług pozostałych 196.906,21 zł w tym:
 - *obsługa prawna 54.612,00 zł
 - * opłaty pocztowe 67.290,05zł
 - *techniczna obsługa serwisu(programy informatyczne) 36.423,36 zł
 - * przegląd techniczny kserokopiarki 5.068,95 zł
 - * aktualizacja opieki autorskiej oprogramowania eGMINA IMPA 3.075 zł
 - * współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP 14.501,37zł
 - * wywóz nieczystości, naprawy przeglądy, notarialne poświadczenie podpisu elektronicznego, ogłoszenia, naprawa samochodu służbowego, 15.935,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 89.987,45 zł w tym:
 - * zakup materiałów biurowych , tonery 25.931,52zł
 - *zakup programu kadr i płace 5.535 zł
 - * węgiel, brykiet, miał zakupiony do kotłowni w Urzędzie Gminy 10.110,50 zł
 - *czasopisma, druki księgowe, środki czystości, książki, art. spożywcze, kwiaty, akumulatory do komputerów , karty świąteczne , książki nadawcze, części do samochodu prenumerata „ Wieś Mazowiecka” programy Microsoft office, krzesło obrotowe, grzejniki szt. 3 wentylatory 23.781,45zł
 - * paliwo do samochodu służbowego 8.851,75 zł
 - * sprzęt nagłaśniający (sala konferencyjna duża) 4.416,18 zł
 - * materiały do remontu tarasu w Urzędzie Gminy 5.463,95 zł
 - * materiały do wyciszenia ściany 2.207,04zł
 - * oświetlenie choinkowe 3.690,05 zł

- wypłaty delegacji służbowych, ryczał na samochód 7.323,19 zł
- ubezpieczenie majątku gminy 26.744,38 zł
- koszty sądowe (biegły) 500 zł
 - została wypłacona sołtysom prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych 102.604 zł.

- 4) W rozdziale promocja jednostek terytorialnych wydatkowano 10.001,46 zł.
Ze środków tych sfinansowano :
- książki, kwiaty 788,77 zł
 - publikacja danych teleadresowych, życzenia w prasie, wpis logo w katalogi firm, reklama publikacji Gminy Sońsk 9.062,69 zł
- 5) Koszty egzekucji od ściągniętych tytułów wykonawczych 762,57 zł
- 6) Wypłacono diety sołtysom za posiedzenie na sesjach rady Gminy 21.140 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 66.160 zł wydatkowano 64.059,24 zł.

Z kwoty tej wydatkowano w ramach umowy zlecenia dla osoby prowadzącej rejestr wyborców 1.359,00 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 14.473,24 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r .

Poniesiono wydatki w kwocie 48.227 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 oraz ponowne głosowanie 30 listopada 2014r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 282.800 zł, zrealizowano 280.532,72 zł co stanowi 99,20 % planu.

Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy wynoszą 154.777,04 zł plan wynosi 154.800 zł .

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 32.185 zł

Wykonanie 32.185,00zł

Ekwiwalent członkom OSP z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo IV kw. 2013 oraz I,II,III kw. 2014 rok

Zakup materiałów i wyposażenia Plan 76.032,87 zł Wykonanie 76.015,52 zł

-zakupiono gaz OSP Gąsocin 14.188,02 zł

- olej opałowy OSP Sońsk 15.246 zł
- paliwo do samochodów strażackich 27.514,45zł
- agregat wysokociśnieniowy 3.000 zł
- zbiornik do agregatu wysokociśnieniowego 2.000 zł
- olej silnikowy filtry powietrza paliwa nawiewu 1.001,70 zł
- części do samochodu pożarniczego OS Gąsocin 522,90 zł
- akumulator 149,74 zł
- prenumerata Strażak Mazowiecki 210 zł
- zawór 172,83 zł
- linka czujnik świeca 256,21 zł
- części do samochodu OSP Sońsk 212,70 zł
- gaz 24,40 zł
- zakup zbiornika wodnego OSP Sarnowa Góra 388,54 zł
- świece, obudowa termostatu, żarówki, świece, końcówka drążka 1.061,84 zł
- puchary tabliczki statuetki 177,87 zł
- zakup zaworu OSP Gąsocin 295,20 zł
- części do samochodu OSP Sarnowa Góra 73,92 zł
- regulator zawór zwrotny 190 zł
- zakup osłony gumowej mostu, butów gumowych 447,57 zł
- zakup szyba , uszczelki do samochodu OSP Wola Ostaszewska 389 zł
- pompa OSP Sońsk 366,54 zł
- topór strażacki 1 szt tłumica gumowa 1 szt OSP Bądkowo 338,04 zł
- buty gumowe 1 para OSP Wola Ostaszewska 297 zł
- koszulka strażacka 5 szt koszula wyjściowa sznur pagony OSP Bądkowo 234 zł
- koszulki 15 szt OSP Łopacin 299,81 zł

-listwa grzejna 10 szt regulator temperatury elektroniczny OSP Sarnowa Góra
1998,75 zł

- lampa, prostownik, rozrusznik OSP Bądkowo 1.010 zł

-mundur strażacki, czapka, sznur OSP Wola 620,01 zł

- nagrzewnica 359,90 zł

- wąż pożarniczy powlekany OSP Gąsocin 900 zł

- kompresor 1 szt OSP Łopacin 549,99 zł

-regulator złączka przewód OSP Sarnowa góra 168,71 zł

-podnośnik OSP Łopacin 179 zł

- zawór OSP Gąsocin 155 zł

-lampa do samochodu OSP Sońsk 350,88 zł

-prostownik OSP Sarnowa Góra 665 zł

Zakup usług pozostałych Plan 19.910zł Wykonanie 19.904,39 zł

- dozór techniczny podnośnika OSP Gąsocin 524,50 zł

- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin i OSP Sarnowa Góra 972,70 zł

- wywóz odpadów(jednostki OSP) 1.160,24 zł

- ścieki 1.255,89zł

- przeglądy badania techniczne samochodów 2.565 zł

- prenumerata czasopisma STRAŻAK 588,00 zł

- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Sońsk 944,64 zł

- naprawa motopompy 620,01 zł

- legalizacja butli 184,50 zł

- szkolenie przeciwpożarowe 1.000 zł

- ładowanie buli tlen 78,35 zł

- naprawa gaśnic 120,00 zł

- naprawa radiotelefonu 215,25 zł
- wykonanie części chodnika z kostki brukowej OSP Gąsocin 3.499,35 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego dla strażaków 308 zł
- wynajem autobusu na zawody strażackie 1.000 zł
- rejestracja samochodu 154,50 zł
- przeгляд aparatu OSP Sońsk, Sarnowa 696,18 zł
- naprawa samochodu OSP Sarnowa Góra 480 zł
- naprawa motopompy OSP Wola Ostaszewska 1.230 zł
- wykonanie ogrodzenia OSP Gąsocin 2.000 zł
- ustawienie zbieżności kół OSP Sońsk 175,28 zł
- naprawa zaworów 99 zł
- naprawa opon 33 zł

Zakup energii i wody Plan 20.265,56 zł Wykonanie 20.265,56 zł

Woda – 1.279,30zł

Energia – 18.986,26 zł

Zakup Usług Telekomunikacyjnych Plan 1018,44 zł Wykonanie 1018,44 zł

Telefon stacjonarny 1.018,44 zł

Zakup usług remontowych Plan 567,58 zł Wykonanie 567,58 zł

-remont układu hamulcowego Tatra 567,58 zł

Różne opłaty i składki Plan 445,55 zł Wykonanie 445,55 zł

-ubezpieczenie samochodów 415,55 zł

-ubezpieczenie przyczepki 30 zł

Zakup usług zdrowotnych Plan 4.375 zł wykonanie 4.375 zł

Badania lekarskie 4.375 zł

W dziale tym zaplanowane i wykonane były inwestycje jednoroczne plan 128.000 zł wykonanie 125.755,68 zł

„ Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Sarnowa Góra” plan 55.500 zł wykonanie 53.678,02 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane - murowe, roboty zewnętrzne, posadzkowe w części garażowej remizy. Wymieniono okna i drzwi wejściowe do remizy .

„ Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Łopacin” plan 57.500 zł wykonanie 57.077,67 zł wykonano demontaż istniejących podłóg z desek drewnianych wraz z warstwą gruzobetonu oraz położenie posadzek z płytek gres wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej posadzek. Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach obłożenie sufitów płytami kasetonowymi, wymiana dwóch skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych.

„ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy OSP Gąsocin 15.000 zł wykonanie 14.999,99 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy zaplanowano 313.356,98 zł na zapłacenie odsetek od pobranych kredytów w WFOŚ i GR, BOŚ w Warszawie. PKO Bank Polski S.A w Ciechanowie zapłacono 286.294,05 zł co stanowi 91,36 % planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w oświacie zaplanowano 9.913.687,06 zł, a wykonanie wynosi 9.599.072,13 zł, co stanowi 96,83 % planu na rok 2014.

Na wydatki Niepublicznej Szkoły w Kałęczynie przekazano dotację w kwocie 388.125,06 zł.

Na zadanie inwestycyjne w oświacie zaplanowano kwotę 170.383 zł „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Gąsocinie” wydatkowano 169.800,38 zł. W ramach tej inwestycji wykonano demontaż obecnej kotłowni z usunięciem kotłów montaż nowego kotła 200 KW typu Pleszew na eko- groszek, miał z podajnikiem szufladowym. Montaż nowego

kanału kominowego (czopucha dymnego) montaż kolektorów zasilających i powrotnych wraz z armatura pomiarową – zawory , wykonanie nowej posadzki wraz z studzienką drenarską i zamontowanie pompy odpływowej. Odświeżenie pomieszczenia kotłowni, wymiana starej instalacji centralnego ogrzewania z montażem grzejników w pomieszczeniach: Sali gimnastycznej, łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, świetlicy. Montaż zaworu trójdrożnego wraz z czujnikiem temperatury „ pogodynka” .

Z uchwalonego budżetu zrealizowane zostały zadania w zakresie obsługi finansowej:

- 3 szkół podstawowych
- 2 gimnazjów
- 2 oddziałów przedszkolnych
- 2 przedszkoli
- 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek przedszkoli
- świetlic szkolnych

Plan finansowy na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w roku 2014 SP Bądkowo, SP Gąsocin, SP Sońsk wyniósł 4.469.783,00 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 4.350.490,79 zł co stanowi 97,33% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy, wydatkowano 2.681.392,71,81 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 205.082,23 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 562.513,54 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego i odzież ochronną wydatkowaną kwotę 178.370,39 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 15.942,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 257.763,75 zł. Zakupiono węgiel i olej opałowy na ogrzanie budynków szkolnych oraz środki czystości , materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i mate-

riały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe. We wszystkich szkołach podstawowych zostały zakupione mebleścianki do sal dla klas pierwszych. W Bądkowie zostały zakupione 4 zestawy komputerowe do sali informatycznej. W Szkole Podstawowej w Gąsocinie zostały zakupione stoliki, krzesła i drzwi do sali komputerowej, radioodtwarzacz, odkurzacz. W Szkole Podstawowej w Sońsku został zakupiony laptop, system alarmowy do sali komputerowej, żaluzje pionowe do trzech sal lekcyjnych, tablice do czterech sal lekcyjnych oraz bramki na boisko szkolne.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 41.175,23 zł Zakupiono lektury szkolne, atlasy i plansze dydaktyczne oraz książki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych.

Za zużytą energią elektryczną i wodę zapłacono 51.150,31,75 zł.

Na remonty wydatkowano 56.197,56 zł. W Szkole Podstawowej w Gąsocinie wymalowano dwie sale. W Szkole Podstawowej w Sońsku wyremontowano łazienki i wymieniono wykładzinę na korytarzu oraz wymieniono oświetlenie "małej szkole".

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 2.510,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w 2014 r. wydatkowano kwotę 54.401,08 zł. Zapłacono za wywóz śmieci, konserwację sprzętu p/poż, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, kontrolę Sanepid-u, opłaty pocztowe i RTV, konserwację kserokopiarek. W Szkole Podstawowej w Bądkowie zapłacono za naprawę hydrantów. W Szkole Podstawowej w Gąsocinie wymalowano salę gimnastyczną i zamontowano kraty okienne w sali komputerowej natomiast w Szkole Podstawowej w Sońsku zapłacono za wyrównanie terenu i wykonanie wjazdu.

Za korzystanie z Internetu zapłacono 4.604,40 zł natomiast za rozmowy telefoniczne 5.170,46 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.505,44 zł

Różne opłaty i składki - za korzystanie ze środowiska i obsługa KZP - opiewały na kwotę 4.921,00 zł

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 223.561,50 zł.

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch gimnazjów Gimnazjum w Gąsoccinie i Gimnazjum w Sońsku wyniósł 2.570.055,00 zł, a wydatkowano ogółem kwotę 2.548.936,81 zł co stanowiło 99,18% planu.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wydatkowano 1.656.013,02 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 125.017,62 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 356.661,47 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego i odzież ochronną wydatkowano kwotę 121.358,93 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 29.184,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 88.430,55 zł. Zakupiono opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe (min.in. grzejniki w celu wymiany popsutych). W Gimnazjum w Sońsku zakupiono materiały do remontu schodów wejściowych oraz zestawy komputerowe do sali informatycznej. W Gimnazjum w Gąsoccinie sfinansowano część wyposażenia pracowni komputerowej (stoliki, biurko, krzesła, okablowanie, itp).

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.389,40 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 26.129,79 zł.

Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1,565,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 22.818,46 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za konserwację sprzętu p/poż, pomiary ochrony przeciwpożarowej i odgromowej, okresowe badanie stanu technicznego budynku, badania i pomiaru instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, za oczyszczanie ścieków, opłaty pocztowe i RTV oraz konserwację kserokopiarek. W Gimnazjum w Gąsoccinie dokonano naprawy boiska szkolnego.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 3.240,32 zł, za korzystanie z usług internetowych 3.249,33 zł.

Za wyjazdy służbowe zapłacono 827,60 zł.

Różne opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska i obsługę KZP) zrealizowano na kwotę 2.082,00 zł.

Opisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 108.969,32 zł.

Plan finansowy na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gąsocinie , Bądkowie wyniósł 149.171,00 zł, wydatkowano ogółem 138.243,20 zł co stanowi 92,67% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 96.970,09 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6.404,91 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zamknęły się kwotą 19.961,52 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wydatkowaną kwotę 7.746,86 zł.

Inne wydatki to 1.400,00 zł na zakup usług pozostałych.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 5.759,82 zł.

Plan finansowy na funkcjonowanie dwóch przedszkoli Gminne Przedszkole w Gąsocinie i Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie wyniósł 1.161.388,00 zł, a ogółem wydatkowano 1.086.490,55 zł, co stanowi 93,55% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną wydatkowano 702.721,42 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 54.234,14 zł.

Wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 145.362,96 zł.

Na wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz zakup odzieży ochronnej wydatkowano kwotę 42.308,87 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10.940,00 zł.

Na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, programów komputerowych i papier ksero, artykuły przemysłowe wydano kwotę 24.866,05 zł. W Przedszkolu w Gołotczyźnie zakupiono wykładzinę do sal zajęć.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 2.565,57 zł.

Za zużytą energię elektryczną i wodę zapłacono 30.013,51 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono 760,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 20.300,87 zł. Środki te przeznaczone usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłaty bankowe i pocztowe, za konserwację sprzętu p/poż, okresowe badanie stanu technicznego budynku, badania i pomiar instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty RTV i konserwację kserokopiarek oraz za prowadzenie zajęć usprawniających choreoterapię.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 2.373,80 zł, za korzystanie z usług internetowych 1.819,32 zł.

Za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej zapłacono 390,00 zł

Na delegacje służbowe wydatkowano 721,44 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie 47.112,60 zł.

Na niepubliczne przedszkola wydatkowano kwotę 28.043,70zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 18.970,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.742,38 zł, co stanowi 51,36% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dopłaty do czesnego, szkolenia nauczycieli, materiały i podróże służbowe.

Plan finansowy na utrzymanie 2 stołówek szkolnych i 2 stołówek w przedszkolach wyniósł 562.716,00 zł, natomiast wydatkowano 505.235,21 zł, co stanowi 89,79% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zrealizowano w kwocie 255.527,61 zł.

Zakupiono środki czystości i gaz butlowy, artykuły przemysłowe i materiały na bieżące prace konserwacyjno-remontowe za 23.419,34 zł. Stołówki doposażono w artykuły gospodarstwa domowego oraz zakupiono w Gimnazjum Gąsolinie kuchnię i chłodziarkę.

Na zakup artykułów żywnościowych, potrzebnych do sporządzania posiłków wydatkowano 212.812,24 zł.

Za zakup usług pozostałych wydatkowano 1.991,26 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych odpisano w kwocie zł. 11.484,76 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół to kwota 316.777,82zł.

Z kwoty tej sfinansowano trzynastkę , płace i pochodne od płac, kierowcy autobusu gminnego oraz wypłatę dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę – 129.527,23 zł.

-paliwo do autobusu 30.775,24 zł

- części do autobusu, tablice informacyjne 2.148,23 zł

-bilety miesięczne, zwrot za dowożenie dzieci 144.334,04 zł

-badania techniczne, naprawa ogumienia, przegląd gaśnicy, wymiana dowodu rejestracyjnego 557,52 zł

- remonty autokarów 3.454,44 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 5.834,29 zł

- delegacje 146,83 zł

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przeszłość” wydatkowano kwotę **56.790,23 zł**. Projekt miał na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk. Adresatami projektu byli uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. W ramach projektu były organizowane i przeprowadzane zajęcia pozalekcyjne w podziale na zajęcia z nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem edukacyjno zawodowym.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na rozwiązanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 90.000 zł, wydatkowano 86.038,40 zł co stanowi 95,60 % planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- diety członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17.213,00 zł
- umowa zlecenie prowadzenie programu profilaktycznego 800 zł
- koszty biegłego, prowadzenie programów o tematyce profilaktycznej w szkołach, zwrot kosztów za pobyt w spotkaniach trzeźwości 6.105,66 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w dla osób uzależnionych 9.600zł
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z realizacją zajęć socjoterapeutycznych 24.084 zł
- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych pomocą w zakresie dożywiania przez GOPS 19.138,23 zł
- materiały promocyjne GRPA, książki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, albumy 2.540,18 zł
- rozmowy telefoniczne 1.018,44 zł
- szkolenia 4.300 zł członków GKRPA
- delegacje 188,89 zł

Na działania związane z przeciwdziałaniem narkomani wydatkowano kwotę 1.050 zł (warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.001.926,00 zł, wydatkowano 2.946.095,86 zł , co stanowi 98,14 % planu w tym :

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 7.122,34 zł.
- pozostałą kwotę wydatkowano jak poniżej:

Na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano kwotę 2.931.855,52zł, co stanowi 98,162 % planu.

Na realizację zadań własnych wydatkowano łącznie kwotę 787.041,52 zł z tego:

- Urząd Gminy 511.922,52 zł
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki 275.119,00 zł

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.144.814,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania własne gminy:

Rozdział 85204- Rodziny Zastępcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 11.000,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 9.249,44 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 201,96 zł (20,20% planu) na zakup materiałów .

Rozdział 85206-Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 19.961,00 zł, wydatkowano 16.650,00 zł (środki gminy-8.539,00, środki wojewody – 8.111,00) tj. 83,41% w porównaniu do planu.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.566,00 zł, wydatkowano 5.437,44 zł tj. 82,81 % w porównaniu do planu.

W ramach rozdziału 85213 opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób, zrealizowano 134 świadczeń, za osoby które pobierają zasiłki stałe i nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 227.964,86 zł, wydatkowano 211.460,83 zł, (w tym środki gminy 142.956,83 zł, środki wojewody 68.504,00 zł) tj. 92,76% w porównaniu do planu.

W ramach zadań własnych gminy pomoc była udzielana między innymi w formie: zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz opłacano pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach tego rozdziału zasiłki celowe wypłacone zostały na kwotę 95.385,96 zł m.in. na zakup żywności, opału, odzieży. Z zasiłków celowych korzystało 127 osób.

Zasiłki okresowe przyznawane były głównie z powodu bezrobocia- skorzystało 44 osób.

Pomoc w formie zasiłków okresowych udzielono na kwotę 79.037,86 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 37.037,01 zł na opłacenie pobytu dwóch mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 69.708,00 zł., wydatkowano kwotę 61.609,85 zł (środki gminy-2.901,85 zł, środki wojewody- 58.708,00 zł) tj. 88,38 % w porównaniu do planu.

Pomoc świadczona była w formie zasiłków stałych, z której skorzystało 14 osób.

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 332.530,00 zł, wydatkowano 330.942,56 zł (ze środków gminy 225.712,56 zł, środki Wojewody – 105.230,00 zł) tj. 99,52 % w porównaniu do planu.

Ogółem koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku wyniósł 330.942,56 zł. z tego ;

- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS
 - 304.560,53 zł
- wydatki bieżące
 - 26.382,03 zł

W Ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudnionych jest 7 pracowników : kierownik Ośrodka, 4 pracowników socjalnych, informatyk zatrudniony na ¼ etatu i główny księgowy na ½ etatu .

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na : zakup druków, artykułów biurowych, opłaty za telefon, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 90.339,14 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 90.339,14 zł tj.100 % planu.

Środki przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 14 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 62.400,00 zł, wydatkowano kwotę 61.150,30 zł (środki gmin – 31.750,30 zł, środki wojewody – 29.400,00 zł ,tj.98,00 % w porównaniu do planu.

Ze środków finansowych pochodzących z tego rozdziału opłacano dożywianie dzieci realizowane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomocą w formie dożywiania objęto 208 osób.

Zadania zlecone gminie

Zadania zlecone gminie były realizowane w ramach rozdziałów: 85212,85213,85228,85295.

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

W ramach rozdziału 85212 realizowane są zadania w formie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.086.525,00 zł .

Wydatkowano kwotę 2.066.000,00zł tj.99,02 % planu,

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.440,00 zł, wydatkowano 5. 440,00 zł tj.100,00 % w porównaniu do planu.

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.400,00 zł, wydatkowano ze środków gminy kwotę 5.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 67.974,00 zł, wydatkowano kwotę 67.974,00 zł ,tj.100,00 % planu:

- na pomoc finansową realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 67.750,00 zł.

wypłacono świadczeń 329 świadczeń,

- na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”- 224,00 zł wydano 28 rodzinom karę dużej rodziny.

W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.: „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 7.118 zł na wynagrodzenie osoby rozliczającej wydatki projektu.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Sońsk

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 75.000,00zł, z tego :

- środki europejskie – 63.750,00 zł

- środki Wojewody - 3.375,00 zł

- środki własne - 7.875,00 zł

Wydatkowano kwotę 75.000,00 zł ,tj.100,00 % w porównaniu do planu.

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie gminy Sońsk, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zorganizowano :

- doradztwo zawodowe- aktywny na rynku pracy,
- zajęcia z psychologiem
- szkolenia dla 5 osób – kurs kulinarny,
- kurs prawo jazdy dla 1 osoby.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 233.839,00 zł wydatkowano 221.954,00 zł , co stanowi 94,92 % planu w tym:

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 118.677,00 zł, a wydatkowano ogółem 111.237,00 zł, co stanowi 93,73% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 66.479,48 zł.

Na zakup materiałów wydano 1.877,61 zł.

Pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 40.000,00 zł.

Odpisu funduszu świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2.879,91 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono 93.297 zł (stypendia dotacja 76.742 zł środki Gminy 16.555 zł)

W ramach programu pomocy uczniom w 2014 r „ Wyprawka Szkolna „, wypłacono środki w kwocie 17.420 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.068.458,60 zł, wydatkowano 1.988.529,99 zł co stanowi 96,14 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano 544.098,03 zł na:

- za oświetlenie dróg i ulic zapłacono 165.646,51 zł
- za konserwację oświetlenia zapłacono 173.427,60 zł
- za łapanie psów bezpańskich i ich przetrzymywanie w schronisku w Pawłowie zapłacono – 134.568,15 zł.
- Adopcja jednego psa 982,69 zł
- opieka weterynaryjna 6.328zł
- za energię pobraną do funkcjonowania przepompowni 17.511,72 zł
- za zebraną padlinę 1.669,15 zł
- utylizacja materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest 43.459,88 zł (dofinansowanie WFOŚ i GR 13500 zł)

W ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14.345,72 zł :

- * za analizę gleb 1.999,88 zł
- *wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody Lipa 2700 zł
- * szkolenie Zielono Mi 1476 zł
- *rekultywacja gruntu w miejscowości Burkaty 3.431,70 zł
- *zakup worków na „ Sprzątanie Świata” 788,15 zł
- *zakup koszy na śmieci 40l z dnem 10 szt (Sońsk) 3.949,99

Na utrzymanie zieleni w gminach wydano kwotę 1.117,80 zł. Zakupiono krzewy ozdobne które posadzono przy ośrodku zdrowia w Sońsku.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOMORACH DĄBROWNYCH ZA OKRES 01.01.2014R-30.04.2014R. 2014 ROK

Plan Zakładu komunalnego wynosi 496.721,18 zł wykonanie 496.721,18 zł co stanowi 100,00% planu.

Zakład Komunalny zatrudnił na umowę o pracę Kierownika, Główną księgową,

4 operatorów oczyszczalni ścieków, 3 palaczy centralnego ogrzewania / w tym: 1 na zasiłku rehabilitacyjnym/ , 2 palaczy na umowę na czas określony do 15.04.2014r. oraz w sezonie grzewczym 2 palaczy na umowę zlecenie. Na ¼ etatu jest zatrudniony informatyk, a osoba roznosząca faktury za ścieki na umowę zlecenie.

Na wynagrodzenia i pochodne dla tych osób wydatkowaną kwotę - **254.884,09**

Są to: składki ZUS	-	37.734,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27.680,54
wynagrodzenia osobowe /etaty/	-	175.844,94

w tym:

1/ dwie nagrody - jubileusz 30 lat pracy-	11.880,00
2/ ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy-	33.699,60
3/ wyrównanie za godziny nadliczbowe dla palaczy CO	- 8.995,24

wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia/-	13.624,00
--------------------------------------	-----------

Poniesione wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - **72.331,72**

1) zakup węgla i brykietu	-	50.906,59
2) zakup oleju napędowego /do nagrzewnicy		3.074,92
3) zakup polielektrolitu, superfloc	-	8.904,04
4) zakupy: styczników, wiertarka, włączników, trójnóg, przewody elektryczne, nagrzewnica	-	8.892,46
6) zakup środków czystości	-	553,71

Poniesione wydatki na zakup usług remontowych - **9.785,10**

1) remont oczyszczalni /sondy, mierniki, filtry, rejestrator danych, naprawy pompy, falowników, system czyszczenia pompy, mieszadła, krata pomostowa, pompa szlamowa, żuraw/	-	8.785,51
--	---	----------

2) remont kserokopiarki	-	1.000,00
-------------------------	---	----------

Poniesione wydatki na zakup usług pozostałych - **85.826,45**

1) opłaty za badania próbek ścieków		
-------------------------------------	--	--

oczyszczonych i wód powierzchniowych -	430,50
2) opłaty za wywóz odwodnionych odpadów ściekowych -	34.050,24
3) odbiór i unieszkodliwienie odpadów -	7.798,46
4) opłaty za korzystanie ze środowiska -	32.157,00
5) opłaty za serwis programów informatycznych -	1.048,65
7) opłata za czyszczenie osadników -	9.367,20
8) wywóz kontenera odpady stałe -	463,95
9) opłaty za usługi kominiarskie -	510,45

Zakup energii i wody - **72.353,89**

Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet - **1.539,93**

Łącznie za styczeń -kwiecień 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę - **496.721,18**

Z dniem 01/05/2014r Urząd Gminy Sońsk przejął działalność Zakładu Komunalnego.

Plan na wydatki związany z oczyszczalnią ścieków został zaplanowany w kwocie 424.378,82 zł wykonanie za osiem miesięcy wynosi 410.669,44 zł.

Z kwoty tej wydatkowano :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi czterech operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 121.287,44 zł
- umowa zlecenie dla osoby która roznosi wystawione przez Urząd faktury za ścieki 2.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.944,55 zł(krata koszowa, superfloc 390,40 kg, art. przemysłowe, żarówki, styczniki , regulator, śruby, obejmy, łożyska kulkowe, sterowniki)
- zakup programów komputerowych moduł Rejestr Vat i Fakturowanie oraz moduł woda i ścieki 5.783 zł
- zakup usług pozostałych 96.109,13 zł (odbiór i zagospodarowanie osadu ,serwis urządzeń pomiarowych ,czyszczenie osadników i udrażnianie kanalizacji, badania i pomiary ochronne instalacji elektrycznej w przepompowniach ścieków i na oczyszczalni)
- remont przepompowni w Sońsku 3.259,50 zł
- naprawa silnika 1700 zł
- energia woda 159.942,31 zł
- opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet 2.261,71zł

- fundusz świadczeń socjalnych 3.281,80 zł

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 531.809zł z czego wydatkowano 521.577,82 zł .

Z kwoty tej wydatkowano:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, trzynastka osoby zajmującej się merytorycznie odpadami na terenie gminy oraz zatrudnienie księgowej na ¼ (do miesiąca kwietnia 2014) etatu 42.283,89 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Sońsk 478.200zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 461.000 zł wykonano 435.231,88 zł co stanowi 94,41 % w tym:

W dziale tym zaplanowano inwestycję pod nazwą „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo.

Inwestycja zaplanowana była na okres dwóch lat. W roku 2013 wykonany został remont świetlicy w Sarnowej Górze na kwotę 58.465,44 zł przy dofinansowaniu w wysokości 35.047 zł (wkład własny gminy 23.418,44 zł). W roku 2014 wykonany był dalszy etap inwestycji remont świetlicy w Bądkowie. Wydatkowano kwotę 61.000,01 zł. (dofinansowanie 29.956 zł środki gminy 31.044 zł) W ramach podpisanej umowy w świetlicy w Bądkowie wykonano:

Roboty rozbiórkowe roboty dekarские, posadzkowe stolarka okienna i drzwiowa

Roboty malarskie i wykończeniowe elewacja budynku, instalacje elektryczne, wodne.

Kwotę 374.231,88 zł przy planie 400.000 zł wydatkowano na utrzymanie dwóch świetlic i dwóch bibliotek na terenie gminy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013-2014 Gmina Sońsk zaplanowała do realizacji trzy zadania inwestycyjne. Poniżej scharakteryzowano programy, dla których przewidziano realizację wydatków.

1. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk - etap II”. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 641.479 zł, stanowiącą nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozłożeniu na dwa lata.

Na rok 2013 planowana kwota inwestycji 1.008.472 zł wydatkowano 966.265, zł (w tym dofinansowanie 390.924 zł) 95,81% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2013 roku wykonano kanalizacje w miejscowościach:

Soboklęszcz – ul. Nasielska ul. Płońska, ul. Wiosenna, ul. Wspólna

Goąsocin – ul. Nasielska, ul. Główna, ul. Polna

Łącznie wykonano 2.991 m sieci kanalizacji sanitarnej. Podłączono do kanalizacji 69 gospodarstw domowych.

Wykonano również modernizację istniejącego punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych

Na rok 2014 planowana kwota inwestycji 918.539 zł z kwoty wydatkowano 886.775,68. (Dofinansowanie 250.555zł)

W ramach II etapu inwestycji zostało wykonane 750 m sieci z rur PVC – U Ø 200mm oraz 196 m rurociągu tłoczego PVC –U Ø 200mm wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Sońsk ul. Wschodnia ul. Słoneczna ul. Ciechanowska oraz 522 m sieci z rur PVC U Ø 200mm w miejscowości Gołotczyzna ul. Bąkowskiej 618.828,88 zł. Przedmiotowa inwestycja obejmowała również wykonanie sieci z rur PVC U Ø 160 mm do pierwszej studni na działkach prywatnych zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

Opracowanie zamiennego projektu 14.145 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 4.261,72 zł

Mapa do celów projektowych (Gołotczyzna) 916,35 zł

W związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w drogach powiatowych Gmina zobowiązana była do wykonania 4 cm nawierzchni bitumicznych na co wydatkowano kwotę 229.612,49 zł.

Nadzór inwestorski 18.450 zł

2. „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 65.003 zł 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Inwestycja zaplanowana jest była okres dwóch lat. W roku 2013 wykonano remont świetlicy w Sarnowej Górze na kwotę 58.465,44 zł przy dofinansowaniu w wysokości 35.047 zł (wkład własny gminy 23.41,44 zł) plan 62.400 co stanowi 93,69 % wykonania planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace remontowe 49.273,20 zł:

- roboty rozbiórkowe
- roboty dekarские
- roboty posadzkowe
- stolarka okienna i drzwiowa
- roboty malarskie i wykończeniowe

W związku z realizacją inwestycji konieczne było wykonanie robót dodatkowych na kwotę 5.386,32 zł polegających na :

- wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
- wykonanie ocieplenia, oraz malowanie elewacji fundamentu budynku
- montaż oświetlenia zewnętrznego budynku

Kosztorysy inwestorskie 2.500 zł

Nadzór inwestorki 1.250 zł

Mapy 55,92 zł

W roku 2014 wykonany był dalszy etap inwestycji remont świetlicy w Bądkowie. Wydatkowano kwotę 61.000,01 zł. (dofinansowanie 29.956 zł środki gminy 31.044 zł)

W ramach podpisanej umowy w świetlicy w Bądkowie wykonano prace remontowe 44.520,01 zł:

- roboty rozbiórkowe
- roboty dekarские
- roboty posadzkowe
- stolarka okienna i drzwiowa
- roboty malarskie i wykończeniowe
- elewacja budynku
- instalacje elektryczne

W związku z realizacją inwestycji konieczne było wykonanie robót dodatkowych na kwotę 15.230 zł polegających na :

- wykonanie instalacji wodnej,
- wykonanie ocieplenia wraz z malowaniem elewacji budynku

Nadzór inwestorki 1.250 zł

3."Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku „, plan 120.000 zł wykonanie 46.212,42 zł. Inwestycja zaplanowana na okres dwóch lat 2013-2014.

W **2013** zostały wykupione grunty o obszarze 624m² działka ewidencyjna Nr 25/6 oraz 1138m² działka ewidencyjna Nr 25/15 za kwotę 50.000 zł I transza . Koszty notarialne 2.102,27 zł.

W ramach tej kwoty w **2014** roku zapłacono

- II transzę za wykup gruntu 38.100 zł
- wykonano dokumentację kosztorysową 1.968 zł
- mapy do celów projektowych 1.224,42 zł
- wykonanie projektu budowlanego 4.920 zł .

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zmianą koncepcji przebiegu trasy oraz problemami z wykupem gruntów na poszerzenie drogi

Stopień zawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2013-2014

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
„Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku „	120.000	46.212,42	38,51
„Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo.	61.000.00	61.000,01	100
„Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie , Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk etap II. Poprawa warunków życia mieszkańców sołectw Gołotczyzny, Sońska , Soboklęszcza i Gąsocina poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację punktu zlewnego na terenie oczyszczalni.”	918.539	886.775,68	96,54
RAZEM	1.099.539	993.988,11	90,40

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

W przyjętej w dniu 24/01/2014 roku Uchwale Budżetowej Gminy Sońsk na rok 2014 Nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy Sońsk uwzględniła w planie wydatków środki finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 67.125 zł W ciągu roku plan ten uległ zmianie i na koniec roku wynosił **131.643 zł** . Na kwotę tę składają się następujące projekty:

1. W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do którego przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„ Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk” planowane wydatki to kwota 75.000 zł Wydatkowano kwotę 75.000 zł tj. 100% w porównaniu do planu.

Planowane wydatki to kwota 75.000,00 zł z tego:

- środki europejskie – 63.750,00 zł
- środki Wojewody - 3.375,00 zł
- środki własne - 7.875,00 zł

Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie gminy Sońsk, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zorganizowano :

- doradztwo zawodowe- aktywny na rynku pracy,
- zajęcia z psychologiem
- szkolenia dla 5 osób – kurs kulinarny,
- kurs prawo jazdy dla 1 osoby.

Projekt rozpoczął się w roku 2012 i planowany był na okres trzech lat.

3. W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przeszłość” wydatkowano kwotę **56.790,23 zł plan 57.400 zł** . Projekt miał na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk. Adresatami projektu byli uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. W ramach projektu były organizowane i przeprowadzane zajęcia pozalekcyjne w podziale na zajęcia z nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem edukacyjno zawodowym.

4. W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.: „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 7.118 zł na wynagrodzenie osoby rozliczającej wydatki projektu.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia N
14/2015 Wójta Gminy Sońsk z dni
30/03/2015r

WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA 2014ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 125 657,56	1 126 051,68	100,0

	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 800,00	13 650,00	126,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800,00	13 650,00	126,3
	1041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	425 971,00	425 971,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	425 971,00	425 971,00	100,0
	1095		Pozostała działalność	688 886,56	686 430,68	99,6
		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	10 000,00	7 544,12	75,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	678 886,56	678 886,56	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 499,00	235 241,38	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 499,00	235 241,38	96,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 499,00	10 981,46	95,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	830,16	166,0
		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	87 000,00	91 129,16	104,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	81 000,00	80 387,04	99,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 214,00	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 944,22	29,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	44 755,34	93,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 419,00	224 960,03	120,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 202,00	57 122,15	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 102,00	57 102,00	100,0
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	20,15	20,1
	75023		Urzędy Gmin	65 343,00	65 486,85	100,2
		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	37 000,00	34 325,10	92,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 243,00	31 161,75	110,3
	75095		Pozostała działalność	63 874,00	102 351,03	160,2
		0920	Pozostałe odsetki	63 874,00	79 679,10	124,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 671,93	#DZIEL/C
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 160,00	64 059,24	96,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00	1 359,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 327,00	48 227,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 327,00	48 227,00	95,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 474,00	14 473,24	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 474,00	14 473,24	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	7 800,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 800,00	7 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 564 485,00	6 880 576,11	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	24 485,68	81,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	30 000,00	24 475,68	81,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	691 100,00	741 922,39	107,3
		0310	Podatek od nieruchomości	603 000,00	661 379,59	109,6
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 400,00	110,0
		0330	Podatek leśny	12 000,00	13 262,00	110,5
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	61 298,00	102,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	1 394,00	11,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	92,80	185,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	96,00	192,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 000,00	2 292 393,70	109,0
		0310	Podatek od nieruchomości	967 800,00	1 022 712,98	105,6
		0320	Podatek rolny	900 000,00	960 177,03	106,6
		0330	Podatek leśny	28 000,00	31 142,98	111,2
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	90 677,80	90,6

	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	77 560,00	352,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	190,00	95,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	93 634,66	124,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 509,72	750,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 788,53	109,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	169 990,93	103,6
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	43 933,62	129,2
	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	35 753,50	89,3
	480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 303,81	100,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 577 285,00	3 651 783,41	102,0
	010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 453 785,00	3 492 119,00	101,1
	020	Podatek dochodowy od osób prawnych	123 500,00	159 664,41	129,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 782 364,00	9 782 364,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 677 568,00	6 677 568,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 677 568,00	6 677 568,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 104 796,00	3 104 796,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 104 796,00	3 104 796,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 154,00	626 198,68	99,2
80101		Szkoły Podstawowe	14 775,00	31 985,72	216,4
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 075,06	145,0
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 300,00	19 235,76	582,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 975,00	7 674,90	96,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 600,00	58 063,50	91,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 863,50	84,2
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	55 200,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	353 188,00	330 401,79	93,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 810,00	124 756,50	79,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 035,21	145,3
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 978,00	183 978,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	19 632,08	196,3
80110		Gimnazja	7 783,00	11 229,44	144,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	3 697,24	154,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 383,00	7 532,20	139,9
80148		Stołówki szkolne	134 408,00	137 728,00	102,4

		0830	Wpływy z usług	134 408,00	137 728,00	102,4
	80195		Pozostała działalność	57 400,00	56 790,23	98,9
		2007	Dot. celowe w ramach prog.fian.z udziałem śr.europ	48 790,00	48 271,70	98,9
		2009	Dot. celowe w ramach prog.fian.z udziałem śr.europ	8 610,00	8 518,53	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 469 076,00	2 456 661,73	99,5
	85206		Wspieranie rodziny	8 111,00	8 111,00	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 111,00	8 111,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 525,00	2 082 302,82	99,2
		0690	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	0,00	84,80	#DZIEL/0
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00		0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 086 525,00	2 066 000,00	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	16 218,02	270,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 606,00	10 606,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 440,00	5 440,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 166,00	5 166,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 504,00	68 504,00	100,0
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 504,00	68 504,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	58 708,00	58 708,00	100,0
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 708,00	58 708,00	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	107 230,00	109 755,00	102,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 525,00	226,2
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 230,00	105 230,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	14 182,91	109,9
		0830	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 782,91	117,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	104 492,00	104 492,00	100,0
		2007	Dot. celowe w ramach prog.fian.z udziałem śr.europ	7 118,00	7 118,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 974,00	67 974,00	100,0
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 400,00	29 400,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	100,0
		2007	Dot. celowe w ramach prog.fian.z udziałem śr.europ	63 750,00	63 750,00	100,0
		2009	Dot. celowe w ramach prog.fian.z udziałem śr.europ	3 375,00	3 375,00	100,0
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 162,00	94 162,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 162,00	94 162,00	100,0
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 742,00	76 742,00	100,0
		2040	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na real.zadań bież.gmin z zakr.edukacyj.op.wych.finans.w całości z budż.państ.w ramach prog.rząd.	17 420,00	17 420,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 025 809,00	975 682,78	95,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	300 600,00	271 583,19	90,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	271 554,00	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	29,19	5,8
	90002		Gospodarka odpadami	532 809,00	513 363,50	96,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 809,00	510 499,90	95,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 863,60	286,3
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	163 900,00	163 009,52	99,4
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	129 319,36	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	839,84	93,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	32 850,32	99,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 226,57	94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 226,57	94,8
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,0
		2440		13 500,00	13 500,00	100,0
Ogółem dochody				22 264 710,56	22 540 882,63	101,2

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 778 205,56	1 705 197,52	95,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 073 239,00	1 002 678,48	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	115 902,80	74,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 052,00	250 555,00	95,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 487,00	636 220,68	96,91
	01030		Izby rolnicze	26 080,00	23 632,48	90,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	26 080,00	23 632,48	90,62
	01095		Pozostała działalność	678 886,56	678 886,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,74	1 620,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 478,00	9 478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,76	1 357,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	665 575,06	665 575,06	100,00
150			PRZETWÓRSTW PRZEMYSŁOWE	5 581,34	4 336,82	77,70
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 581,34	4 336,82	77,70
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 581,34	4 336,82	77,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 536 895,00	1 449 930,92	94,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 895,00	1 449 930,92	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 221,48	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	173 400,00	170 249,04	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	142 212,12	99,31

		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 688,80	99,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 395,00	1 017 559,48	92,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 234,61	134 396,84	98,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 234,61	134 396,84	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 445,03	98,53
		4260	Zakup energii	25 800,00	25 412,40	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 754,61	42 759,41	97,73
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000,00	54 741,90	97,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	54 741,90	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 741,90	97,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 267 186,84	2 223 874,29	98,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133 905,86	131 001,21	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	98 057,55	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 219,05	7 219,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 884,95	17 703,25	98,98
		4120	Składki na fundusz pracy	1 714,00	1 056,00	61,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 754,83	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	479,85	95,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	542,82	72,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	111 800,00	106 431,22	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 300,00	101 448,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,50	4 798,72	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 380,98	1 954 537,92	98,40
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 147,64	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 440,00	1 036 641,17	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 560,00	77 553,52	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 604,00	102 604,00	132,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	189 779,98	98,08
		4120	Składki na fundusz pracy	22 500,00	18 138,46	80,62
		4140	Wpłaty PEFRON	39 000,00	38 283,00	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 860,45	66 975,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	89 987,45	98,89
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 149,90	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 243,00	2 468,49	76,12
		4300	Zakup usług pozostałych	197 193,93	196 906,21	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	14 760,00	92,25
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 196,00	8 354,39	90,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 024,54	99,07

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 323,19	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 744,38	99,05
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 983,60	26 983,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 213,00	91,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 001,46	94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	938,77	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 062,69	94,40
	75095		Pozostała działalność	24 500,00	21 902,48	89,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	21 140,00	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	762,48	38,12
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 160,00	64 059,24	96,82
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej	1 359,00	1 359,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,47	198,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,53	1 160,53	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 327,00	48 227,00	95,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	29 940,00	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,75	1 147,75	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	106,18	106,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 654,00	8 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,05	2 992,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472,50	2 472,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,52	2 914,52	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 474,00	14 473,24	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,75	536,75	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,97	25,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,85	4 184,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,48	2 471,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,95	494,19	99,85
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	283 300,00	280 532,72	99,02
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	282 800,00	280 532,72	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 185,00	32 185,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 032,87	76 015,52	99,98
		4260	Zakup energii	20 265,56	20 265,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	567,58	567,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	4 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 904,39	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 018,44	1 018,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,55	445,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	125 755,68	98,25

	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 356,98	286 294,05	91,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	313 356,98	286 294,05	91,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	313 356,98	286 294,05	91,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 913 687,06	9 599 072,13	96,83
	80101		Szkoły Podstawowe	4 717 566,22	4 598 274,01	97,47
		2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	247 387,22	247 387,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 611,00	178 370,39	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 389,59	2 681 392,71	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 082,23	205 082,23	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	514 149,34	500 393,50	97,32
		4120	Składka na fundusz pracy	70 739,00	62 120,04	87,82
		4140	Wpłaty PEFRON	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 262,00	15 942,00	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 067,64	257 763,75	89,79
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	46 346,05	41 571,23	89,70
		4260	Zakup energii	86 800,00	59 426,75	68,46
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	51 150,31	93,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 510,00	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,65	54 401,08	97,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	4 604,40	87,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 600,00	5 170,46	68,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 505,44	89,48
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,00	4 921,00	64,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	223 561,50	223 561,50	100,00
	80103		Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	157 732,37	146 562,80	92,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 758,23	91,94
		2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	5 561,37	5 561,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 041,00	7 746,86	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 632,84	96 970,09	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 404,91	6 404,91	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	20 185,34	18 876,93	93,52
		4120	Składka na fundusz pracy	2 797,09	1 084,59	38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1 400,00	37,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,82	5 759,82	100,00

80104		Przedszkola	1 188 388,00	1 111 776,02	93,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	25 285,47	93,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 524,00	42 308,87	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 037,75	702 721,42	95,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 234,14	54 234,14	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	141 318,65	130 467,22	92,32
	4120	Składka na fundusz pracy	19 930,00	14 895,74	74,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	10 940,00	71,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 476,04	24 866,05	97,61
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 500,00	2 565,57	57,01
	4260	Zakup energii	40 600,00	30 013,51	73,92
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	760,00	65,52
	4300	Zakup usług pozostałych	21 034,82	20 300,87	96,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 819,32	82,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 373,80	79,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	721,44	48,10
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	390,00	45,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 112,60	47 112,60	100,00
80110		Gimnazja	2 875 614,47	2 853 913,66	99,25
	2540	Dofinansowanie podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły	135 176,47	135 176,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	121 561,00	121 358,93	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 135,57	1 656 013,02	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 017,62	125 017,62	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	320 852,99	320 304,58	99,83
	4120	Składki na fundusz pracy	39 791,28	36 356,89	91,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 201,71	29 184,00	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	88 430,55	97,50
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 800,00	3 389,40	89,19
	4260	Zakup energii	26 200,00	26 129,79	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 565,00	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 933,51	22 818,46	87,99
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	4 200,00	3 249,33	77,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	3 240,32	66,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	827,60	55,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 942,00	2 082,00	52,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	108 969,32	108 969,32	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 383,00	169 800,38	99,66
80113		Dowózienie uczniów do szkół	335 300,00	316 777,82	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 310,67	104 655,34	92,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 989,33	4 989,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 598,93	92,99
	4120	Składki na fundusz pracy	2 900,00	1 283,63	44,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 923,47	91,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 454,44	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 891,56	97,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,83	29,37
	4430	Różne opłaty i składki	265,71	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	5 834,29	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	18 970,00	9 742,38	51,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	368,46	19,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	1 200,00	29,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	904,42	39,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630,00	7 269,50	68,39
80148		Stołówki szkolne	562 716,00	505 235,21	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 066,72	199 403,17	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 674,84	14 674,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 546,81	36 255,22	96,56
	4120	Składki na fundusz pracy	5 392,00	5 194,38	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,87	23 419,34	91,15
	4220	Zakup środków żywności	263 778,00	212 812,24	80,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	1 991,26	64,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 484,76	11 484,76	100,00
80195		Pozostała działalność	57 400,00	56 790,23	98,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,12	2 695,64	93,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,73	475,70	93,14
	4127	Składki na fundusz pracy	487,73	298,77	61,26
	4129	Składki na fundusz pracy	86,07	52,70	61,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 418,15	20 388,00	99,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,20	3 597,88	99,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,00	18 004,32	99,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,00	3 177,22	99,44
	4307	Zakup usług pozostałych	6 885,00	6 885,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	86 038,40	95,60
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 050,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	70,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	84 988,40	97,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 213,00	95,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 511,11	21 678,41	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	39 789,66	99,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 018,44	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,89	188,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 001 926,00	2 946 095,86	98,14
85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	9 249,44	84,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 249,44	84,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	201,96	20,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	201,96	40,39

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	19 961,00	16 650,00	83,41
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składka na fundusz pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 611,00	16 200,00	91,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 086 525,00	2 066 000,00	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 206,16	1 946 681,16	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 236,00	32 236,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 414,00	2 414,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	60 127,20	60 127,20	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	890,57	890,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,23	6 623,23	100,00
	4300	Zakup usług dostępu pozostałych	7 936,63	7 936,63	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,95	218,95	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 818,33	5 818,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 006,00	10 877,44	90,60
	4130	Składka na ubezpieczenia rodzinne	12 006,00	10 877,44	90,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	227 964,86	211 460,83	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	184 504,00	174 423,82	94,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 460,86	37 037,01	85,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	7 122,34	89,03
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 122,34	89,03
85216		Zasiłki stałe	69 708,00	61 609,85	88,38
	3110	Świadczenia społeczne	69 708,00	61 609,85	88,38
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	332 530,00	330 942,56	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 273,90	230 273,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 242,87	20 242,87	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	45 140,92	45 140,92	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	2 612,74	2 612,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,39	9 045,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 367,03	6 227,77	97,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 353,76	84,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,05	1 066,11	73,17

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 290,10	6 290,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	989,00	65,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 739,14	95 739,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 405,44	67 405,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 122,39	4 122,39	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 700,41	10 700,41	100,00
		4120	Składka na fundusz pracy	688,76	688,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 865,00	9 865,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 917,14	2 917,14	100,00
	85295		Pozostała działalność	137 492,00	136 242,30	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	126 950,30	99,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096,50	6 096,50	100,00
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 021,50	1 021,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 174,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 532,46	38 532,46	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,96	2 039,96	100,00
		4117	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 358,09	5 358,09	100,00
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	283,65	283,65	100,00
		4127	Składka na fundusz pracy	34,02	34,02	100,00
		4129	Składka na fundusz pracy	1,82	1,82	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	831,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 994,41	18 994,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 005,59	1 005,59	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 839,00	221 954,00	94,92
	85401		Świetlice szkolne	118 677,00	111 237,00	93,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 111,00	3 776,40	91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 191,44	47 876,06	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 955,65	3 955,65	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 508,99	97,20
		4120	Składka na fundusz pracy	1 576,00	1 362,38	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	1 877,61	41,91
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 879,91	2 879,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 162,00	110 717,00	96,14
		3240	Stypendia dla uczniów	97 742,00	93 297,00	95,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 420,00	17 420,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 068 458,60	1 988 529,99	96,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 378,82	410 669,44	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	101 231,93	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 587,16	98,53

	4120	Składka na fundusz pracy	2 700,00	2 468,35	91,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,82	2 100,00	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 727,55	94,22
	4260	Zakup energii	162 000,00	159 942,31	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 959,50	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 368,20	96 109,13	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 885,60	94,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,11	75,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 281,80	3 281,80	100,00
90002		Gospodarka odpadami	531 809,00	521 577,82	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 661,07	33 236,00	83,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	1 908,47	85,05
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	6 009,71	82,69
	4120	Składka na fundusz pracy	1 042,00	861,04	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	268,67	53,73
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	478 200,00	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 117,80	55,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 117,80	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	146 000,00	141 878,84	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	982,69	49,13
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	140 896,15	97,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 900,00	339 074,11	87,19
	4260	Zakup energii	208 900,00	165 646,51	79,29
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	173 427,60	96,35
90017		Zakład gospodarki komunalnej	496 721,18	496 721,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 844,94	175 844,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 680,54	27 680,54	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	33 153,74	33 153,74	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy	4 580,87	4 580,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 624,00	13 624,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 331,72	72 331,72	100,00
	4260	Zakup energii	72 353,89	72 353,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 785,10	9 785,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 826,45	85 826,45	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	823,74	823,74	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	716,19	716,19	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 345,72	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 738,14	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 607,58	94,19
90095		Zakup usług pozostałych	63 649,60	63 145,08	99,21

		4260	Zakup energii	17 600,00	17 511,72	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 049,60	45 633,36	99,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461 000,00	435 231,88	94,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	215 045,81	89,60
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	215 045,81	89,60
	92116		Biblioteki	160 000,00	159 186,07	99,49
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 186,07	99,49
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 956,00	29 956,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,00	31 044,00	100,00
Ogółem wydatki				22 332 830,99	21 555 286,56	96,52