

**ZARZĄDZENIE NR 9/2015**  
**WÓJTA GMINY MIASKÓW KOŚCIELNY**  
**Z DNIA 30 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie:  **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2014 rok,**  
 **wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej**  
 **instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaroń*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY**  
**MIASTKÓW KOŚCIELNY**  
**I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK**  
**ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**  
**ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2014 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XLI/226/2013 w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **15.734.071,80zł**, natomiast wydatki na kwotę **15.282.380,50zł**. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 451.691,30zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 1.078.526,03zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 419.784,40zł i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 658.741,63zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.530.217,33zł, w tym z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 244.784,33zł, wykupu obligacji – 200.000,-zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.085.433,-zł.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny.

W 2014 roku podjęto 12 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 14 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XLI/227/2013 z dnia 31.12.2013 roku;
2. XLII/239/2014 z dnia 29.01.2014 roku;
3. XLIII/245/2014 z dnia 26.02.2014 roku;
4. XLIV/251/2014 z dnia 28.03.2014 roku;

5. XLV/260/2014 z dnia 11.04.2014 roku;
6. XLVI/261/2014 z dnia 29.05.2014 roku;
7. XLVII/269/2014 z dnia 23.06.2014 roku;
8. XLVIII/281/2014 z dnia 30.07.2014 rok;
9. XLIX/288/2014 z dnia 23.09.2014 roku;
10. L/290/2014 z dnia 29.10.2014 roku;
11. II/11/2014 z dnia 05.12.2014 roku;
12. III/14/2014 z dnia 29.12.2014.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 5/2014 z dnia 05.03.2014 roku;
2. 10/2014 z dnia 31.03.2014 roku;
3. 13/2014 z dnia 25.04.2014 roku;
4. 18/2014 z dnia 12.05.2014 roku;
5. 20/2014 z dnia 22.05.2014 roku;
6. 30/2014 z dnia 30.06.2014 roku;
7. 33/2014z dnia 09.07.2014 roku;
8. 42/2014 z dnia 04.08.2014 roku;
9. 47/2014 z dnia 25.08.2014 roku;
10. 53/2014 z dnia 16.09.2014 roku;
11. 56/2014 z dnia 06.10.2014 roku;
12. 60/2014 z dnia 22.10.2014 roku;
13. 67/2014 z dnia 27.11.2014 roku;
14. 68/2014 z dnia 08.12.2014 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.



Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2014 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 17.119.033,12zł, wykonanie 16.549.761,51zł, tj. 96,67% wydatki – plan 16.839.713,16zł, wykonanie – 16.313.376,53zł, tj. 96,87% planu.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.051.181,73zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 826.241,73zł i zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 224.940,-zł oraz rozchody w kwocie 1.330.501,69zł, w tym: wykup obligacji – 200.000,-zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.090.501,69zł oraz spłata kredytów i pożyczek – 40.000,-zł.

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

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 6.715.155,67zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 800.000,-zł, pożyczka w WFOSiGW – 455.155,67zł oraz kredyty w BS Garwolin – 5.460.000,-zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Kategoria	Plan	Wykonanie	%
Dochody:	17.119.033,12	16.549.761,51	96,67
Wydatki:	16.839.713,16	16.313.376,53	96,87
1. Spłata kredytów i pożyczek	1.090.501,69	1.090.501,69	100
2. Spłata kredytów i pożyczek	40.000,00	40.000,00	100
3. Wykup obligacji	200.000,00	200.000,00	100
4. Spłata pożyczek na preferencyjnym	1.072.501,69	1.072.501,69	100

## DOCHODY

Dochody za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 16.549.761,51zł, tj. na poziomie 96,67% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 2*  
*Wykonanie budżetu za 2014 po stronie dochodów*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.063.559,18	1.935.288,87	93,78	11,69
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.287,05	3.287,05	100	0,02
600	Transport i łączność	85.000,00	85.000,00	100	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.476,00	55.281,52	99,65	0,33
750	Administracja publiczna	1.258.084,66	1.088.805,28	86,54	6,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.519,00	61.098,45	79,85	0,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.923.374,49	3.917.718,50	99,86	23,67
758	Różne rozliczenia	7.425.785,38	7.426.231,45	100	44,87
801	Oświata i wychowanie	276.861,00	265.961,09	96,06	1,61
852	Pomoc społeczna	1.594.006,00	1.578.534,09	99,03	9,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.869,00	55.869,00	100,00	0,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.211,36	76.686,21	25,46	0,46
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14.541.128,93</b>	<b>14.303.333,84</b>	<b>98,36</b>	<b>86,43</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.577.904,19</b>	<b>2.246.427,67</b>	<b>87,14</b>	<b>13,57</b>
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17.119.033,12</b>	<b>16.549.761,51</b>	<b>96,67</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona



środowiska niskie wykonanie dochodów wynika z planowanych środków z tytułu dotacji, która nie wpłynęła w 2014 roku, ponieważ został przesunięty termin rozliczenia zadania.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowane środki z tytułu realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – wpłyną w 2015 roku.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zaplanowane środki na II turę wyborów samorządowych.

### **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.746.845,57zł zostały wykonane w kwocie 4.607.031,75zł, tj. w 97,05% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 3*

*Źródła dochodów własnych Gminy za 2014 rok*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.625,00	2.840,00	108,19
II.	Podatek od nieruchomości	509.333,00	507.139,59	99,57
III.	Podatek rolny	520.345,00	505.721,76	97,19
IV.	Podatek leśny	52.746,29	50.240,81	95,25
V.	Podatek od środków transport.	228.506,00	205.291,10	89,84
VI.	Podatek od spadków i darowizn	6.055,00	18.481,20	305,22
VII.	Wpływy z opłaty targowej	620,00	620,00	100
VIII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	58.180,50	129,29
IX.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.300,00	18.315,89	112,36
X.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260.840,00	247.673,80	94,95
XI.	Wpływy z różnych opłat	24.672,00	23.303,75	94,45
XII.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	26.144,20	26.144,20	100
XIII.	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	0,00

XIV.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.500,00	12.496,00	99,97
XV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2.229.783,00	2.254.532,00	101,11
XVI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	3.194,32	106,48
XVII.	Dochody z majątku gminy	56.550,00	56.392,14	99,70
XVIII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: zwrot podatku VAT	751.326,08 62.362,00	616.464,69 62.362,00	82,21 100
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4.746.845,57</b>	<b>4.607.031,75</b>	<b>97,05</b>

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2014 roku została pomniejszona o kwotę 709.522,16zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 709.522,16zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 182.590,53zł,
  - w podatku rolnym 431.160,90zł,
  - w podatku od środków transportu 95.770,73zł.
  
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 10.157,98zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 3.935,20zł,
  - w podatku rolnym z odsetkami 4.682,60zł,
  - inne opłaty 435,00zł,
  - odsetki 1.105,18zł.
  
3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 1.980,00zł.

#### ***I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ***

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2014 roku wyniosły 2.840,-zł na zakładany plan 2.625,-zł. Zaległości wynoszą 2.544,-zł, nadpłaty 0,09zł.

## **II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 507.139,59zł na plan 509.333,-zł, tj. 99,57% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych – 202.169,29zł i od osób prawnych – 304.970,30,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych – 5,-zł, nadpłaty – 2.822,78zł oraz od osób fizycznych zaległości – 28.375,74zł, nadpłaty – 2.821,18zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

## **III. PODATEK ROLNY**

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 505.721,76zł, tj. 97,19% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 505.097,76zł, od osób prawnych – 624,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 84.255,42zł, nadpłaty 6.101,69zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **IV. PODATEK LEŚNY**

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 50.240,81zł, tj. 95,25% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 32.756,81zł, natomiast osoby prawne w wysokości 17.484,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 6.572,59zł, a nadpłaty 339,53zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

## **V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2014 roku zaplanowano w wysokości 228.506,-zł, a zrealizowano w kwocie 205.291,10zł, tj. 89,84% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 23.710,-zł, nadpłaty 0,30zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia. Na niższe wykonanie planu mają wpływ występujące zaległości.

## **VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku wyniosły 18.481,20zł na plan 6.055,-zł. Powyższe dochody zostały przekazane



przez Urzędy Skarbowe, dlatego na wyższe wykonanie Urząd Gminy nie miał wpływu i nie zmieniono planowanej kwoty dochodów.

#### **VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 620,-zł, tj. 100% założeń rocznych.

#### **VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH**

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2014 roku wyniosły 58.180,50zł, tj. 129,29% zakładanego planu.

#### **IX. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW**

Plan dochodów 16.300,-zł, a wykonanie 18.315,89zł, tj. 112,36% planu.

#### **X. WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Plan dochodów 260.840,-zł, wykonanie 247.673,80zł, tj. 94,95% planu. Z tytułu tych opłat na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 26.459,40zł oraz nadpłaty 1.611,40zł.

#### **XI. WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

Plan 24.672,-zł, wykonanie 23.303,75zł, tj. 94,45% planu.

#### **XIV. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 12.500,-zł zostały zrealizowane na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 12.496,-zł.

#### **XV. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.**

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2014 rok wyniósł 2.229.783,-zł, natomiast wykonanie – 2.254.532,-zł, tj. 101,11% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa

#### **XVI. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.194,32zł i stanowią 106,48% założeń rocznych.

#### ***XVII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY***

Dochody z majątku Gminy w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 56.392,14zł i stanowią 99,93% zakładanego planu – 56.550,-zł. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 50.624,-zł wykonanie wynosi 50.442,14zł, tj. 99,70%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 5.926,-zł, wykonanie wynosi 5.950,-zł, tj. 100,40%.

#### ***XVIII. POZOSTAŁE DOCHODY***

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku na plan 26.144,20zł uzyskano wpływy w wysokości 26.144,20zł, co stanowi 100% założonego planu. Kwota pozostałych dochodów własnych wynosi 616.464,69zł i dotyczy różnych dochodów, a w szczególności :

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 99.041,92zł,
- dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji – 356.175,-zł.

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowej realizacji inwestycji nie wpłynęły w 2014 roku, dlatego w dziale 010 jest niższe wykonanie dochodów.

#### ***WYDATKI***

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 96,87% planu, tj. na kwotę 16.313.376,53zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 12 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr 4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 37,44%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 34,98% ogólnych wydatków budżetu. Następne 22,98% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 1,60% wydatki na obsługę długu. Przekazane dotacje podmiotowe do Urzędu Marszałkowskiego, GBP i Starostwa Powiatowego – 3,00% ogólnych wydatków budżetu.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.288.219,98zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 461.613,38zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP – 826.606,60zł.

*Tabela Nr 4*  
*Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie wydatków*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.468.046,42	1.466.575,17	99,90	8,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.056,73	4.056,73	100	0,02
600	Transport i łączność	1.138.578,31	1.131.507,43	99,38	6,94
710	Działalność usługowa	11.000,00	10.910,10	99,18	0,07
750	Administracja publiczna	2.839.771,52	2.659.741,97	93,66	16,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.519,00	61.098,45	79,85	0,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.048,44	183.621,12	96,62	1,25
757	Obsługa długu publicznego	262.589,20	261.256,69	99,49	1,60
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.192.986,61	6.058.620,57	97,83	37,14
851	Ochrona zdrowia	41.144,20	38.119,94	92,65	0,23
852	Pomoc społeczna	2.054.011,00	1.999.324,80	97,34	12,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.485,00	387.239,09	97,18	2,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.602.635,95	1.563.547,96	97,56	9,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.937,23	338.182,60	97,48	2,07
926	Kultura fizyczna i sport	152.903,55	149.573,91	97,82	0,92
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12.954.606,85</b>	<b>12.564.574,57</b>	<b>96,99</b>	<b>77,02</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.885.106,31</b>	<b>3.748.801,96</b>	<b>96,49</b>	<b>22,99</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16.839.713,16</b>	<b>16.313.376,53</b>	<b>96,87</b>	<b>100,00</b>



Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2014 rok.

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan – 1.468.046,42zł, wykonanie – 1.466.575,17zł – 99,90% planu i 8,99% ogólnych wydatków budżetu.

***Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI***

Zaplanowano kwotę 1.175.396,24zł na budowę sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z tego wydatkowano 1.174.052,23zł, tj. 99,89%, w tym zapłacono za przygotowanie dokumentów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 19.054,64zł, kwota 1.148.890,59 wydatkowana została na budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówece, za przygotowanie dokumentacji pod rozbudowę oczyszczalni ścieków i studni w Ryczyskach zapłacono 6.107,-zł.

***Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE***

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2014 rok odprowadzono kwotę 10.054,40zł z planowanej kwoty 10.100,-zł tj. 99,55% planu.

***Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

Poniesione wydatki w kwocie 282.68,54zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 276.908,50zł oraz zakupu znaków pocztowych – 5.560,04zł.

**II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%, tj. kwota 4.056,73zł została przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan – 1.138.578,31zł, wykonanie – 1.131.507,43zł – 99,38% planu.

### **Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Miastków Kościelny zaplanowano kwotę 315.000,-zł, z tego przekazano 300.000,-zł na zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi w Miastkowie Kościelnym oraz 15.000,-zł na bieżące remonty dróg, za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych przelano kwotę 4.680,20zł.

### **Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 811.827,23zł, które stanowią 99,14% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

1. Wydatki bieżące, tj. – 362.181,35zł:

- odśnieżanie dróg gminnych – 40.181,91zł,
- zakup kruszywa betonowego i przepustów – 39.081,82,
- prace remontowe na drogach gminnych – 15.842,40zł,
- transport kruszywa i żużlu – 81.224,51zł,
- usługi na drogach gminnych, równanie, rozwożenie kruszywa, kopanie rowów – 176.406,07zł,
- dokumentacja geodezyjna – 1.830,-zł,
- wycinka drzew przy drogach gminnych i koszenie poboczy – 7.614,64zł.

2. Wydatki majątkowe – 449.645,88zł:

- modernizacja drogi w Zwoli – 212.887,01zł,
- modernizacja drogi w Kruszówce – 194.536,37zł,
- chodnik w Starym Miastkowie – 17.079,32zł,
- przygotowanie do budowy chodnika w Zwoli Poduchownej – 10.113,18zł,
- projekt przebudowy mostu w Zwoli – 15.030,-zł.

**IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan – 11.000,-zł, wykonanie – 10.910,10zł – 99,18% planu.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

**V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan – 2.839.771,52zł, wykonanie – 2.659.741,97zł – 93,66% planu, w tym wydatki majątkowe to kwota 712.925,94zł.

Na niższe wykonanie wydatków miała wpływ procedura przetargowa na zakup komputerów z projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – II edycja” – zadanie realizowane w 2015 roku.

#### ***Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE***

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 108.104,91zł, tj. 98,67% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 101.381,11zł,
- zakup materiałów – 1.884,15zł,
- zakup usług – 218,05zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 2.251,-zł,
- ZFŚS – 2.370,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 39.572,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 68.532,91zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

#### ***Rozdział 75022 – RADY GMIN***

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 62.280,93zł. Wydatki te stanowią 88,97% zakładanego planu wynoszącego 70.000,-zł.

#### ***Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN***

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.226.290,43zł, tj. 97,39% zakładanego planu, który wynosił 1.259.174,51zł. Środki przeznaczone na:

- dopłata do zakupu okularów – 300,-zł,
- wynagrodzenia osobowe – 750.785,88zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.406,25zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 32.248,76zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 142.550,32zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń – 2.778,87zł,
- woda – 1.144,87zł,



- pralka i zmywarka – 2.360,-zł,
- meble – 10.740,-zł,
- regały do archiwum – 9.471,-zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 7.172,64zł,
- drzwi aluminiowe – 3.444,-zł,
- ławki zewnętrzne – 2.410,80zł,
- pozostałe materiały – 3.899,77zł,
- druki – 544,45zł,
- materiały biurowe – 9.229,68zł,
- środki czystości – 975,60zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 6.308,84zł,
- zużycie gazu – 21.318,60zł,
- zużycie energii elektrycznej – 20.785,06zł,
- remont CO w budynku Urzędu Gminy – 2.320,06zł,
- badanie pracowników – 260,-zł,
- roboty sanitarne w budynku Urzędu Gminy – 6.089,29zł,
- prowizje za prowadzenie rachunków w banku – 8.900,-zł,
- pozostałe usługi – 17.149,600zł,
- monitorowanie budynku – 799,50,-zł,
- usługi pocztowe – 20.719,21zł,
- serwis programów komputerowych – 12.096,-zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.727,20zł,
- usługi internetowe – 2.904,20zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7.062,93zł,
- delegacje pracowników – 15.671,60zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 5.027,50zł,
- ZFŚS – 19.669,-zł,
- szkolenia pracowników – 3.979,-zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup programów komputerowych – 8.911,35zł.

#### ***Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.300,-zł wykonano w 98,32%, tj. kwota 40.605,93zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.044,66zł,

- usługi w zakresie promocji Gminy – 28.561,27zł, tj. publikacje w KRP – 8.794,50zł, wydruk kalendarzy – 1.000,-zł, wynajmem urządzeń dmuchanych – 3.690,-zł, wynajmem estrady – 2.700,-zł, publikacje Wirtualny Garwolin – 4.200,-zł, pozostałe 8.176,77zł.

### **Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 1.359.731,01zł, wydatkowano kwotę 1.222.459,77zł, tj. 89,90% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2014 r. – 15.640,-zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.481,-zł,
- zwrot środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 2.100,-zł,
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – I edycja – wydatkowano 88.438,76zł, na plan 88.439,76zł.
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” – II edycja – wydatkowano 372.669,69zł, na plan 508.710,23zł.
- na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Miastków Kościelny” zaplanowano kwotę 741.131,02zł, a wydatkowano 741.130,32zł, w tym 85% to środki Unii Europejskiej, a 15% to środki własne.

**VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan – 76.519,-zł, wydatkowano 61.098,45zł tj. 79,85%, z tego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 14.077,34zł, wybory do Sejmu i Senatu – 13.253,51zł, wybory samorządowe – 32.914,-zł. Na zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 853,-zł.

Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zaplanowane środki na II turę wyborów samorządowych, która w gminie Miastków Kościelny nie była przeprowadzona.

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.**  
- plan – 190.048,44zł, wykonanie – 183.621,12zł – 96,62% planu.

### **Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 183.621,12zł, tj. 96,62% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 11.940,53zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 19.080,08zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 65.654,75zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 21.302,36zł,
- usługi remontowe – 4.310,83,-zł,
- badania strażaków – 2.450,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 13.015,50zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 10.042,70zł.

Wydatki inwestycyjne to I etap rozbudowy budynku OSP Brzegi – 28.824,37zł oraz dotacja dla OSP Wola Miastkowska na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego – 7.000,-zł.

**VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan – 262.589,20zł, wykonanie – 261.256,69zł – 99,49% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 196.674,12zł,
- odsetki od pożyczek – 10.964,57zł,
- odsetki od obligacji – 41.618,-zł,
- prowizje od kredytów w rachunku bieżącym – 12.000,-zł.

**IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – 6.192.986,61zł, wykonanie – 6.058.620,57zł – 97,83% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2014 roku wydatkowano kwotę 6.058.620,57zł, co stanowi 37,14% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 387.239,09zł) wydatki wynoszą 6.445.859,66zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 39,51%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W 2014 roku subwencja ta wynosiła 4.616.165,-zł, dotacje na przedszkole i oddziały przedszkolne – 179.533,66zł, dotacje celowe na stypendia i zakup podręczników – 55.869,-zł, dotacje na



projekt „Indywidualizacja procesu nauczania” i „Moja Przyszłość” – 49.574,71zł, pozostała kwota wydatków – 1.544.717,29zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 76,04%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 97,83% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

### ***Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE***

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.194.229,66zł na zakładany plan 3.281.177,67zł, co stanowi 97,35%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 1.863.347,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.236,79zł,
- składki ZUS i FP – 341.722,33zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.052,-zł,
- zakupy materiałów – 95.593,98zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.442,20,-zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 179.435,12zł,
- zakup usług remontowych – 45.408,96zł,
- badania pracowników – 3.460,-zł,
- pozostałe usługi – 55.145,74zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 2.896,13zł,
- podróże służbowe – 934,40zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 2.408,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 102.237,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 56.669,15zł, tj. modernizacja placów zabaw przy PSP w Zgórzu i w Zwoli - 9.864,60zł i modernizacja oświetlenia w PSP w Zgórzu – 46.804,55zł – zadania realizowane przez gminę,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 302.943,46zł,
- dotacja na podręczniki dla NSP w Brzegach – 297,03zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.100.011,69zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 794.890,74zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 128.508,33zł,

- odpisy na ZFŚS – 40.738,-zł,
- pozostałe wydatki – 135.874,62zł,

➤ **PSP Zgórze – 900.268,76,-zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 667.617,02zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 117.509,44zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.363,-zł,
- pozostałe wydatki – 81.779,30zł.

➤ **PSP Zwola – 745.686,56zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 536.128,40zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 95.704,56zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.136,-zł,
- pozostałe wydatki – 85.717,60zł.

Wydatki gminy na Publiczne Szkoły Podstawowe to: zakup mebli i pomocy dydaktycznych – 40.940,30zł, remonty w PSP w Miastkowie Kościelnym – 33.196,49zł, remont w PSP w Zwoli – 14.219,22zł.

### ***Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH***

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 372.465,09zł, co stanowi 97,05% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.641,10zł,
- zakup usług remontowych – 107.911,80zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.469-zł,
- badania pracowników – 120,-zł,
- zakup materiałów i pomocy – 1.323,196zł.

### ***Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA***

Wydatki tego rozdziału wynoszą 398.734,04zł, tj. 97,19% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 347.027,88zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 7.985,79zł,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 12.553,19zł,
- badania pracowników – 710,-zł,
- zakup usług pozostałych – 7.950,36zł,
- opłaty za dzieci w Przedszkolach sąsiednich gmin – 5.519,28zł,
- podróże służbowe – 236,80zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 506,74zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.244,-zł.

#### ***Rozdział 80110 – GIMNAZJA***

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.404.930,11zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.418.933,-zł stanowią 99,01% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.276.873,46zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 23.645,96zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.486,20zł,
- opłat za energię i wodę – 16.928,65zł,
- zakup usług remontowych – 5.416,89zł,
- badania okresowe pracowników – 330,-zł,
- zakup usług pozostałych – 17.359,80,-zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej – 1.059,15zł,
- delegacji służbowych pracowników – 416,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.660,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 57.754,-zł.

#### ***Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ***

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 307.000,-zł, zrealizowano w 99,94%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 306.803,26zł.

#### ***Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 13.230,93zł, tj. 93,82% zakładanego planu - za szkolenia zapłacono – 5.272,-zł, przekazano dotację dla powiatu na doskonalenie nauczycieli w kwocie – 6.431,04zł.



### ***Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE***

Poniesione wydatki w wysokości 161.479,42zł, tj. 96,26% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.457,37zł,
- odpisy na ZFŚS- 7.067,-zł,
- zakup materiałów – 835,05zł,
- badania pracowników – 120,-zł.

### ***Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

Wydatki tego rozdziału wynoszą 206.748,06zł, tj. 98,47% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 87.580,16zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 715,-zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 10.337,30zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 45.951,-zł,
- szkolenia – 900,-zł,
- wydatki z tytułu realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” – 54.664,60,-zł.

**X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – 41.144,20zł, wykonanie – 38.119,94zł – 92,65% planu.

### ***Rozdział 85111 – SZPITALA OGÓLNE***

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu karetki w kwocie 10.000,-zł.

### ***Rozdział 85121 – LECZNICTWO AMBULATORYJNE***

Wydatkowano kwotę 4.920,-zł za wykonanie dokumentacji technicznej na pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Miastkowie Kościelnym.

### ***Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII***

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.300,-zł, wydatkowano – 7.122,52,-zł tj. 97,57% planu. Poniesione wydatki w kwocie 3.850,-zł dotyczą wystawianych spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum.

Dofinansowano wyjazd dzieci dla uczestników warsztatów profilaktyczno-sportowych w kwocie – 3.272,52zł.

#### ***Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI***

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.077,42zł co stanowi 85,32% planu wynoszącego 18.844,20zł. Są to: diety członków GKRPA – 8.971,-zł, zakup materiałów – 2.413,42zł, szkolenia członków komisji – 4.750,-zł, zapłata za warsztaty profilaktyczne i przewóz uczniów – 2.130,-zł i dofinansowanie wycieczki – 395,-zł, koszty leczenia odwykowego – 418,-zł.

**XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan – 2.054.011,-zł, wykonanie – 1.990.324,80zł – 97,34% planu.

***Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ*** – plan wydatków – 115.725,-zł, z tego kwotę 115.724,81zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 100% planu.

***Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY*** – plan wydatków – 6.000,-zł, z tego kwotę 1.934,01zł wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

#### ***Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO***

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.360356,41zł i stanowią 98,45% planu, w tym 12.235,-zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 9370 świadczeń rodzinnych – 1.102.053,70zł,
- wypłata 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 57.000,-zł,
- wypłata 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin – 130.640,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 8.532,82zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 1.497,84zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 43.743,01zł,

- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 6.520,86zł,
- opłata komornicza – 35,28zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekunów – 520,27zł.

***Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ***

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.170,88zł, które w stosunku do planu wynoszą 91,36%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.598,40zł oraz zasiłki stałe – 3.572,48zł.

***Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE***

W 2014 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 90.985,-zł, co stanowi 93,80% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 50 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 76.240,-zł,
- zasiłki okresowe dla 10 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 10.755,-zł
- sprawienia pogrzebu podopiecznego – 3.990,-zł.

***Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE*** – zaplanowano kwotę 39.695,-zł, wydatkowano 39.694,53zł na zasiłki stałe dla 9 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

***Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ***

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 266.271,57zł, na plan 278.016,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 179.472,26zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.208,36zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.549,71zł,



- prenumerata wydawnictw fachowych – 1.210,-zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 4.477,87zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 3.694,53zł,
- badania pracowników – 50,-zł,
- ubezpieczenie wyposażenia oraz składki dla PKPS Siedlce za magazynowanie darów żywności – 1.000,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.281,79zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 86.800,-zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 85.705,38zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 100 planu.

#### ***Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***

Poniesione wydatki w wysokości 9.066,57zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu w wysokości 10.162,-zł wynoszą 89,20%.

#### ***Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

Wydatki tego rozdziału plan – 119.932,-zł, wykonanie – 110.121,02zł, tj. 91,82% planu, w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 135 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 75.689,30zł, w tym ze środków własnych – 24.189,30zł i z dotacji – 51.500,-zł oraz wydatki w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w kwocie 24.926,-zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 35,72zł na „Kartę Dużej Rodziny”.

**XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – 398.485,-zł, wykonanie – 387.239,09zł – 97,18% planu.**

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

### ***Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE***

Wydatki tego rozdziału wynoszą 310.295,29zł na plan 321.539,-zł, co stanowi 96,50% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 275.697,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.453,77zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.716,-zł.

### ***Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ***

Wydatkowano kwotę 12.000,-zł za przewóz uczestników warsztatów profilaktyczno – sportowych do Sztutowa.

### ***Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW***

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 64.943,80zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w kwocie 44.818,80zł oraz wyprawek szkolnych – 20.125,-zł.

**XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**  
plan – 1.602.635,95zł, wykonanie – 1.563.547,96zł – 97,56% planu.

### ***Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI***

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 296.687,08,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2014 roku wydatkowano 286.338,28,-zł, tj. za odbiór wyrobów azbestowych – 36.030,08zł, zapłata za wywóz odpadów – 150.192,-zł, za aktualizację oprogramowania i usługi pocztowe – 1.361,20zł, za rozmowy telefoniczne zapłacono – 300,-zł, płace i pochodne od płac pracownika obsługującego gospodarkę odpadów – 52.957,30zł, wydatki inwestycyjne na zakup pojemników do segregowania odpadów – 38.745,-zł oraz program komputerowy – 6.752,70zł.

### ***Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI***

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 226.853,82zł, tj. 99,22% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 520,-zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 115.038,29zł,
- materiały i wyposażenie – 8.026,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 62.482,-zł,
- usługi remontowe na oczyszczalni – 9.671,99zł,
- pozostałe usługi – 22.433,35zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.552,41zł,
- podróże służbowe – 3.825,11zł,
- ZFŚS – 3.304,-zł.

**Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 194.985,53zł na plan 215.950,-zł, tj. 90,29%. Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów elektrycznych – 992,21zł,
- zużycie energii – 127.955,77zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.000zł,
- modernizacja oświetlenia i przebudowa słupów – 12.037,23zł,
- za udostępnienie słupów - 74,52zł.

Za modernizację oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym zapłacono 29.925,80zł, w tym 24.145,90zł to środki funduszu sołeckiego.

#### **Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 858.259,87zł, wykonanie w 99,66%, tj. 855.370,33zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 10.385,97zł,
- zakup materiałów – 7.755,45zł, z tego urządzenie placu zabaw w Zgórzu 6.334,03zł ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup usług – 47.557,73zł – zakup i uregulowanie stanu prawnego działek pod drogami gminnymi – 19.858,24, za odbiór bezdomnych psów – 5.300,-zł, opłata za wprowadzenie ścieków do wód – 3.188,-zł, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3.856,57zł, za akt darowizny pomieszczeń policji – 2.405,50zł, za wiaty przystankowe – 20.400,-zł, za przęsła do Oziemkówki – 6.396,-zł.



Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 789.398,18zł, z tego: za zakup działek pod drogi gminne – 20.178,40zł, z tytułu realizacji inwestycji „Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego” wydatkowano – 729.605,95zł, za urządzenia na plac zabaw w Zgórzu – 4.121,84zł, za urządzenie siłowni zewnętrznej – 35.491,65zł.

**XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 346.937,233zł, wykonanie – 338.182,60zł – 97,48% planu.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

**Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 174.937,23zł, wykonanie – 166.182,60zł, tj. 95%. Wydatki tego rozdziału to:**

- drzwi i okna do świetlic – 6.885,72zł,
- chłodziarka i materiały do remontu oświetlenia świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – 3.958,50zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Glinkach – fundusz sołecki – 6.951,58zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabrudach i wyposażenie – fundusz sołecki – 5.088,38zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 5.088,38zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – fundusz sołecki – 2.349,38zł,
- wyposażenie placu zabaw w Brzegach – fundusz sołecki – 2.075,97zł,  
z tytułu usług pozostałych wydatkowano 17.965,45zł,
- usługi w świetlicy wiejskiej w Kujawach – fundusz sołecki – 4.999,95,-zł,
- usługi w świetlicy wiejskiej w Zabrudach – fundusz sołecki – 2.000,-zł,
- pozostałe usługi – 865,50zł,
- wykonanie odwodnienia i łazienek w świetlicy wiejskiej w Ryczyskach – fundusz sołecki – 10.100,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: termomodernizację świetlicy wiejskiej w Przykorach – 48.480,40zł, w tym 14.449,87zł ze środków funduszu sołeckiego, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Zasiadałach – 39.999,99zł, w tym 8.943,88zł – fundusz sołecki, wykonanie remontu podłogi w Zwoli – fundusz sołecki – 10.600,47zł i środków własnych 5.997,17zł, utwardzenie placu w Starym Miastkowie – 930,40zł, szafa chłodnicza – fundusz sołecki Zabrudy – 4.100,-zł, urządzenie placu zabaw w Zgórzu – 5.866,20zł.

### **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 172.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 172.000,-zł, tj. 100% planu.

**XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan – 152.903,55zł, wykonanie – 149.573,91zł – 97,82% planu.

**Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE** – plan wydatków 23.103,55zł, wykonanie 21.612,48zł, tj. 93,55%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 12.960,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.634,12zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 5.723,16zł,
- telefonia komórkowa – 295,20zł.

**Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - zaplanowano środki w kwocie 129.800,-zł, wydatkowano 127.961,43zł, tj. 98,58% planu.

Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska – 31.613,-zł,
- zakup materiałów – 48.510zł, w tym:
  - stroje sportowe dla klubu WILGA – 21.520,49zł,
  - zestaw do ćwiczeń – 14.514,-zł,
  - ogólne zakupy materiałów – 7.039,33zł,
  - zakup materiałów dla klubu LAGUNA – 5.440,18zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 1.851,71zł,
- zakup usług pozostałych – 28.230,52zł, w tym:
  - dla klubu WILGA – 24.932,52zł,
  - ogólne – 708,-zł,
  - dla klubu LAGUNA – 2.590,-zł,
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 6.393,-zł,
- podróże służbowe – 363,20zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę dla klubu „LAGUNA” w Starym Miastkowie za kwotę 11.000,-zł.

W 2014 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli.

***W załączeniu:***

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2014 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2014 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2014 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2014 rok,
5. Załącznik Nr 5 – informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym za 2014 rok,
6. Załącznik Nr 6 – informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2014 rok,
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2014 rok.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Elżbieta Sitek

WÓJT GMINY  
  
mgr Jerzy Jaroń