



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4751

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 WÓJTA GMINY SANNIKI

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. przen. z 2011 r., Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013 (Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach, Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach), stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sanniki za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.19.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.03.2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2013 r.

Dochody**Plan dochodów na 31.12.2013 r. 18.900.252,87**

Wykonanie 18.639.263,53

Co stanowi - 98,62 %

w tym:

1. Ogółem subwencje, z czego: 7.631.374,00

- część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 4.286.725,00

- wykonanie 4.286.725,00

- część równoważąca subwencji ogólnej

- plan 99.744,00

- wykonanie 99.744,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 3.244.905,00

- wykonanie 3.244.905,00

Wpływ subwencji stanowi - 40,94 % wykonania dochodów

2. Ogółem dotacje na zadania zlecone

- plan 2.803.243,13

- wykonanie 2.786.163,23

co stanowi 99,39 %

3. Ogółem dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- plan 865.095,00

- wykonanie 850.079,63

co stanowi 98,26 %

w tym:

dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 60.000,00

dotacje na dofinansowanie zadań bieżących 790.079,63

4. Ogółem dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

- plan 33.263,00

- wykonanie 33.262,40

co stanowi 100,00 %

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- plan 1.426.001,74

- wykonanie 1.394.994,79

co stanowi 97,83

Ogółem wpływ dotacji	5.064.500,05
stanowi 27,17 % wpływu dochodów	
Wpływ dochodów własnych	5.943.389,48
stanowi 31,89 % wpływu dochodów ogółem	
w tym: udziały w podatku dochodowym	1.838.063,40
stanowią 30,93 % wpływu dochodów własnych	

Wydatki

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosi:	17.732.492,87
Wykonanie	16.918.255,81
Co stanowi - 95,41 %	
W tym:	
Wydatki majątkowe	
Plan	2.373.433,74
Wykonanie wynosi	2.162.293,38
Co stanowi - 91,10 %	
Wydatki bieżące	
Plan	15.359.059,13
Wykonanie wynosi	14.755.962,43
Co stanowi - 96,07 %	

Wydatki na oświatę

1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	2.716.191,58
2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Osmolinie	71.174,46
w tym dotacja: 6.624,00	
3. Bieżące utrzymanie przedszkola	697.528,59
w tym dotacja: 51.203,07	
4. Bieżące utrzymanie Gimnazjum	1.342.420,36
5. Dowożenie uczniów do szkół	244.944,18
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach, gimnazjum, przedszkolu i kl. „O”	21.157,08
7. Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach	429.454,51
w tym wydatki na artykuły spożywcze – 238.204,00	
8. Obsługa finansowo-księgowo oświaty	105.123,91
9. Dotacja celowa na refundację kosztów pełnienia funkcji prezesa O/ZNP	6.794,52
10. Wydatki na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług	16.000,00

edukacyjnych pn. „Jesteśmy z indywidualizacją”	
11. Bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sannikach	229.442,52
12. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:	197.732,00
w tym:	
- dotacja 164.838,08	
- środki gminne 32.893,92	
13. Wydatki na realizację programu pn. „Dziecięca akademia przyszłości” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.	47.260,00
Ogółem wydatki na oświatę:	6.125.223,71
Stanowi to 36,20 % wydatków ogółem.	

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Dochody****Plan dochodów****1.603.324,87**

Wykonanie

1.603.153,19

Co stanowi - 99,99 %

Wpływy za przyłącza wodociągowe

7.902,00

Wpływ kary umownej wynikającej z odstąpienia przez wykonawcę od wykonania umowy podpisanej w wyniku wygrania przetargu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia)”.

3.583,79

Dotacje celowe, które Gmina otrzymała jako zwrot za wykonane w 2012 i 2013 roku zadania inwestycyjne:

1.182.888,74

1. Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej. Środki przekazane zostały na podstawie umowy Nr 00363-6922-UM0700315/10 RW.II./AR/0219.4-315/10 oraz aneksu Nr 1 do umowy zawartej w dniu 6 lutego 2012r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

440.691,00

2. Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. Środki przekazane zostały na podstawie umowy Nr 365-6922-UM0700299/10 RW.II./AR/0219.4-299/10 oraz aneksu Nr 1 do umowy zawartej w dniu 6 lutego 2012r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

282.145,00

3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Środki przekazane zostały na podstawie umowy Nr 362-6922-UM0700327/10 RW.II./AR/0219.4-327/10 oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej w dniu 6 lutego 2012r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

237.574,74

4. Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy 222.478,00
oraz budowa obiektów małej architektury w Lwówku
Środki przekazane zostały na podstawie umowy Nr 00364-6922-
UM0700301/10 RW.II./AR/0219.4-301/10 oraz aneksów Nr 1 i
Nr 2 do umowy zawartej w dniu 6 lutego 2012r. z Samorządem
Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dochody z dzierżawy kół łowieckich	1.926,53
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	406.852,13

Wydatki

Plan wydatków	1.681.922,13
----------------------	---------------------

Wykonanie	1.521.108,49
-----------	--------------

Co stanowi - 90,44 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na Izby Rolnicze	14.284,37
----------------------------	-----------

przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego

- zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	7.714,09
--	----------

- usługi (opłata bankowa za przelewy podatku akcyzowego i inne)	863,40
---	--------

- różne opłaty i składki, w tym:	400.210,85
----------------------------------	------------

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	398.874,64
---	------------

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1.336,21
---	----------

- wydatki inwestycyjne	1.098.035,78
------------------------	--------------

Nie wykonano dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Sannikach ze względu na trudności w uzyskaniu zgód na wejście w teren oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań.

DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody

Plan dochodów	496.000,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	503.570,56
-----------	------------

Co stanowi - 101,53 %

Wpływ opłaty za wodę	498.266,32
----------------------	------------

Wpływ odsetek	5.304,24
---------------	----------

Wydatki

Plan wydatków	483.649,00
Wykonanie	421.380,57
Co stanowi	- 87,13 %
Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,80
Wynagrodzenia	65.884,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,99
Składka ZUS	11.643,89
Zakup materiałów	8.926,14
w tym: -akcesoria do aparatu do rejestracji zużycia wody	642,06
- materiały do usuwania awarii	994,33
- olej do sprężarki, paliwo	1.649,33
- materiały do prac remontowo-porządkowych	2.069,60
- podchloryn sodu	1.047,96
- źródł uliczny i materiały do jego zamontowania	2.184,12
- inne	338,74
Energia elektryczna	248.684,24
Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów w Sannikach, Osmólsku, Lubikowie, Osmolinie, Szkaradzie, Czyżewie, Brzezinach, Krubinie, Staropolu, Lwówku, naprawa pomp głębinowych, wymiana hydrantów i inne	53.944,87
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Pozostałe usługi, w tym:	5.655,92
- badanie wody	4.256,27
- dozór techniczny urządzeń w stacjach wodociagowych	1.302,00
- inne	97,65
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	4.788,64
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	15.222,0
Opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2013 r. dokonano w 2014 r., stąd niskie wykonanie planu na różne opłaty i składki.	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Dochody**

Plan dochodów	73.234,00
Wykonanie	73.234,81
Co stanowi	- 100,00 %

Wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej:		13.234,81
- z tytułu nieusunięcia wad i usterek na ścieżce pieszo- rowerowej w Czyżewie	5.124,00	
- z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej	8.110,81	
Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Osmolin”		60.000,00

Wydatki**Plan wydatków****369.124,00**

Wykonanie

308.697,95

Co stanowi - 83,63 %

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Zakup materiałów (piasek, żwir, kruszywo na drogi, szyby
na przystanki, znaki drogowe i inne) 14.002,64

Zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych 55.002,63

Usługi pozostałe, w tym m.in. profilowanie i odśnieżanie
dróg gminnych 74.086,49Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za
korzystanie ze środowiska) 2.281,70

Wydatki inwestycyjne 163.324,49

Nie wykonano planu wydatków na koszty postępowania sądowego. Opłatę za
korzystanie ze środowiska za II półrocze 2013 r. dokonano w 2014 r. Nie wydano
zaplanowanych na II półrocze środków na odśnieżanie.Planowany zakup wiaty przystankowej nie nastąpił w 2013 r. ze względu na fakt, że
dostawca nie zrealizował zamówienia.**DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Dochody****Plan dochodów****218.574,00**

Wykonanie

213.491,63

Co stanowi - 97,67 %

Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- wpływy za użytkowanie wieczyste 7.149,28

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 205.162,84

- wpływ odsetek 1.179,51

Mniejszy wpływ odsetek wynika z mniejszych wpłat zaległości z tytułu czynszu.

Wydatki

Plan wydatków		1.048.764,74
Wykonanie		995.070,19
Co stanowi	- 94,88 %	
Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135,86
Wynagrodzenie palacza kotłowni w budynku komunalnym w Barciku		5.570,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		447,88
Składki ZUS		1.037,08
Odpis na ZFŚS		273,48
Zakup materiałów, w tym:		57.746,84
- opał	48.162,45	
- materiały remontowo-porządkowe	7.941,05	
- materiały do pieca c.o.	1.607,34	
- inne	36,00	
Energia elektryczna		12.665,06
Zakup usług remontowych – remont dachu na budynku kom. w Barciku		644,00
Usługi pozostałe w tym:		30.821,46
- usługi kominiarskie	4.447,92	
- wywóz nieczystości	7.062,66	
- sporządzenie operatów szacunkowych	2.214,00	
- kontrola instalacji elektrycznej	1.100,00	
- wznowienie i stabilizacja punktów granicznych i opracowanie map	1.200,00	
- publikacja ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż działki	2.322,24	
- montaż pieca c.o.	2.800,00	
- inne	9.674,64	
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)		588,00
Opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2013 r. dokonano w 2014r.		
Zaplanowano za duże środki na zakup usług pozostałych.		
Wydatki inwestycyjne		885.140,25

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Wydatki**

Plan ogółem		23.400,00
Wykonanie		14.096,31
Co stanowi	- 60,24 %	
Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy		11.992,50
Wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy niż planowano.		
Usługi geodezyjne – wypisy i mapy		1.272,40

Nie wykorzystano wszystkich środków na usługi geodezyjne.

Bieżące utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego 831,41

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki.

Przewidywano, iż do końca 2013 r. odbędą się posiedzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Plan dochodów 51.964,00

Wykonanie 53.094,06

Co stanowi - 102,17 %

Dochody tego działu stanowią:

– dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej 44.164,00

– wpływy za udostępnienie danych osobowych 10,85

Nie przewidziano dochodów za udostępnienie danych osobowych.

– wpływy z różnych opłat (za upomnienia) 7.336,10

Wpływy większe niż przewidziano wynikają z faktu, iż w ostatnich dniach grudnia 2013 r. było dużo zaległych wpłat po sesji Rady Gminy.

– wpływy z różnych dochodów 783,11

Zaplanowano za wysokie wpływy z różnych dochodów.

– darowizna otrzymana ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z przeznaczeniem na organizację 45 „Niedzieli Sannickiej” 800,00

Wydatki

Plan wydatków 2.056.666,00

Wykonanie 2.006.208,19

Co stanowi - 97,55 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

1. Urzędy Wojewódzkie 44.164,00

Wydatki dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie administracji

- wynagrodzenia osobowe 34.075,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.840,00

- składki ZUS 6.345,00

- składki na fundusz pracy 904,00

2. Rada Gminy 114.697,02

Diety radnych i dieta Przewodniczącego Rady Gminy 109.090,00

Zakup materiałów 5.607,02

Nie wykorzystano wszystkich środków na zakup materiałów i wyposażenia.

3.Urząd Gminy		1.492.928,71
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.110,90
Wynagrodzenia osobowe		791.518,97
w tym nagroda jubileuszowa	3.900,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		57.536,00
Wynagrodzenie prowizyjne		37.096,40
Składki ZUS		136.491,44
Składka na fundusz pracy		16.274,48
Wynagrodzenia bezosobowe		2.943,62
Wpłaty na PFRON		581,00
Zakup materiałów, w tym:		133.112,76
- druki, materiały biurowe, tonery, pieczątki, koperty, papier	39.857,63	
- opał	21.174,69	
- prasa, literatura fachowa	8.099,89	
- paliwo do samochodów służbowych	7.079,32	
- opony zimowe do samochodu służbowego	1.540,00	
- paliwo, olej i części do kosiarek	1.177,77	
- papier nakazowy	437,88	
- materiały do prac remontowo-porządkowych	12.329,22	
- środki czystości	2.908,72	
- telefony bezprzewodowe	468,33	
- rolety wewnętrzne (5 szt.)	539,99	
- niszczarki (2 szt.)	594,42	
- drukarka	339,00	
- komputery, akcesoria komputerowe, kalkulatory	3.663,10	
- zasilacze awaryjne UPS	2.728,52	
- tonery i części do ksero	2.548,88	
- materiały do naprawy dachu	10.762,25	
- sprzęt bhp dla pracowników	609,22	
- piecyki gazowe z butlami	1.179,96	
- części do pieca c.o.	848,31	
- inne	14.225,66	
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody		25.492,16
Usługi remontowe		7.141,87
w tym: - naprawa samochodu	1.160,00	
- konserwacja kserokopiarki	709,71	
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy	4.770,00	
- inne	502,16	
Zakup usług zdrowotnych – badania medycyny pracy		280,00
Usługi		146.835,68
W tym:		
- serwis stanowiska ewidencja ludności		9.918,72

- obsługa informatyczna, aktualizacja programów	20.935,85
- obsługa prawna	23.406,90
- opłaty bankowe	964,00
- koszty przesyłek pocztowych, kurierskich i listów	55.839,93
- monitorowanie sygnałów i serwis systemu alarmowego	1.586,70
- wydatki związane z utrzymaniem strony internetowej U. G.	861,00
- wywóz nieczystości	1.537,80
- utrzymanie strony BIP	1.599,00
- wykonanie zadań bhp	738,00
- usługi kominiarskie	428,04
- opłata za wykonane kserokopie	12.360,85
- koszty egzekucyjne i komornicze należne Urzędowi Skarbowym i Komornikowi Sądowemu	3.354,14
- przegląd techniczny samochodu	118,00
- modernizacja wewn. sieci telefonicznej	467,40
- odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	221,40
- montaż pieca c.o.	2.800,00
- inne usługi	9.697,95
Usługi internetowe	8.374,17
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	817,95
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.626,20
Podróże służbowe krajowe	33.812,21
Różne opłaty i składki	11.915,50
Podatek od nieruchomości	25.392,00
Odpisy na ZFŚS	24.865,00
Szkolenie pracowników	7.710,40
Wydatki inwestycyjne	9.000,00

Nie wykorzystano wszystkich środków przeznaczonych na wpłaty na PFRON, gdyż zatrudnieni są pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niskie wykonanie planu dotyczącego zakupu usług telefonii komórkowej wynika z rozwiązania umowy z operatorem sieci komórkowej.

4. Kwalifikacja wojskowa **23,60**
 Zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową. 23,60

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego **122.977,63**
 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kapelmistrza oraz artystów w związku z festynem rycerskim w Sannikach i piknikiem rodzinnym w Lwówku) 17.635,00
 Zakup materiałów (zdjęcia związane z historią Sanniki, sztandar dla OSP Krubin, lalki w stroju sannickim, materiały na organizację „Niedzieli Sannickiej” i inne) 15.048,53

Zakup usług	90.294,10
- publikacje materiałów informacyjnych o Gminie Sanniki	7.687,50
- drukowanie ulotek promocyjnych o Gminie Sanniki	830,00
- usługi związane z organizacją „Niedzieli Sannickiej”	6.799,56
- druk gazety „Wiadomości Sannickie”	7.281,00
- usługi związane z organizacją II Turnieju Miast na Szlaku	28.441,00
Książąt Mazowieckich i Festynu Rycerskiego	
- inne	2.718,45

Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki 36.536,59

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

Gmina posiada podpisaną umowę Nr 00020-6930-UM0740233/11 RW-II.7161.4.233.2011.MG z dnia 13 stycznia 2012 r. zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc w kwocie 24.357 zł została przekazana w 2014 r.

Wkład własny Gminy Sanniki w realizację projektu pn. Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki był mniejszy niż zaplanowano.

6. Pozostała działalność 231.417,23

Są to koszty utrzymania 4 i ¼ etatu pracownika gospodarczego oraz zatrudnienia osób po stażu zgodnie z umowami z PUP

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.457,06
- wynagrodzenia	116.131,09
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.486,95
- składka na ZUS	20.612,97
- składka na fundusz pracy	2.570,08
- odpisy na ZFŚS	5.896,28

Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich 1.888,47

- diety dla sołtysów	21.600,00
- zakup materiałów	3.089,70
- zakup usług zdrowotnych	240,00
- zakup usług pozostałych	24.600,00
- podróże służbowe	2.361,77
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin 15.690,00	

Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, ubezpieczenie)

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa 6.792,86

Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
Nie wykonano planu na podróże służbowe, gdyż pracownik otrzymujący ryczałt samochodowy przebywał na zwolnieniu lekarskim.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA.**

Dochody

Plan dochodów	1.129,00
Wykonanie	1.129,00
Co stanowi - 100,00 %	
Dochody tego działu stanowią:	
Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.129,00

Wydatki

Plan wydatków	1.129,00
Wykonanie	1.129,00
Co stanowi - 100,00 %	
Są to wydatki poniesione na aktualizację stałego rejestru wyborców	
- wynagrodzenie bezosobowe	944,00
- składka ZUS	162,00
- fundusz pracy	23,00

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody

Plan dochodów	185.300,00
Wykonanie	187.620,00
Co stanowi - 101,25 %	
1. Obrona cywilna	
Plan dochodów	300,00
Wykonanie	300,00
Co stanowi 100,00 %	

2. Straż Gminna

Plan dochodów	185.000,00
Wykonanie	187.320,00
Co stanowi 101,25 %	
Dochody z mandatów w związku z posiadaniem przez gminę radarem.	

Wydatki

Plan wydatków	268.034,00
Wykonanie	245.994,04
Co stanowi - 91,78 %	
Są to następujące wydatki:	

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	154.918,12
Z czego:	

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników	12.922,65
Składki ZUS	1.645,91
Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.)	14.417,14
Zakup materiałów:	73.642,69
- paliwo	23.142,03
- olej (silnikowy i do pomp) i płyny do samochodów	1.496,50
- materiały do naprawy samochodów	4.604,07
- opał do ogrzewania garaży samochodowych	1.769,51
- sprzęt ratowniczo-gaśniczy	10.386,59
- materiały gaśnicze	2.069,34
- inne materiały	30.174,65
Energia	3.109,42
Usługi remontowe (naprawa samochodów OSP Brzezia, OSP Czyżew, OSP Osmolin, OSP Lwówek)	23.326,39
Usługi pozostałe, w tym:	14.389,92
- przeglądy techniczne samochodów OSP	2.750,00
- oznakowanie samochodów strażackich	1.295,50
- wymiana oleju i filtrów w samochodzie	370,23
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego (OSP Brzezia)	528,90
- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Sanniki	1.045,50
- przegląd okresowy aparatów powietrznych	1.161,12
- montaż instalacji alarmowej OSP Czyżew	1229,99
- montaż belki sygnałowej na samochodzie OSP Sanniki	934,80
- inne usługi	5.073,88
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów	11.464,00
Nie wydatkowano wszystkich środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, gdyż było mniej akcji niż planowano, ponadto nie było potrzeby wykorzystania wszystkich środków na zakup energii i zakup usług pozostałych.	
2. Obrona cywilna	300,00
Zakup usług pozostałych	300,00
3. Straż gminna (miejska)	89.775,92
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,81
Wynagrodzenia	51.943,09
Składka na ZUS	8.644,35
Składka na fundusz pracy	1.226,62
Zakup materiałów	14.087,89
- karta i czytnik do łączenia z systemem CEPIK	387,15
- znaki drogowe i tarcze do zatrzymań	1.171,33

- komputer z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe	2.495,00	
- niszczarka	245,42	
- mocowania na dach samochodu do wożenia znaków	1.099,96	
- art. biurowe, pieczętki, druki	1.815,64	
- krzesła obrotowe (2 szt.)	368,98	
- inne	6.504,41	
Zakup usług pozostałych		9.997,00
- legalizacja fotoradaru	725,00	
- nadanie przesyłek listowych	9.102,85	
- inne	169,15	
Podróże służbowe		877,18
Odpis na ZFŚS		1.804,98
Szkolenia pracowników		500,00
Nie wydatkowano całości środków na podróże służbowe, gdyż pracownicy nie odbyli planowanych delegacji.		
4. Zarządzanie kryzysowe		1.000,00
Zakup usług pozostałych		1.000,00

DZIAŁ – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Plan dochodów		4.643.137,00
Wykonanie		4.523.522,96
Co stanowi	- 97,42 %	

	Plan	Wykonanie	%
1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	-865,19	0,00
- wpływy z karty podatkowej	1.000,00	-873,19	0,00
- odsetki	0,00	8,00	0,00

Brak wpływów z tytułu karty podatkowej wynika z konieczności zwrotu przez Gminę nadpłaconej przez US kwoty wpływów. Nie przewidziano wpływów z tytułu odsetek.

	Plan	Wykonanie	%
2.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817.700,00	807.942,76	98,81
- podatek od nieruchomości	800.000,00	790.385,76	98,80
- podatek rolny	200,00	258,00	129,00
- podatek leśny	10.000,00	10.197,00	101,97
- podatek od środków transportowych	7.500,00	7.102,00	94,69

Wpłynęły większe dochody z tytułu podatku rolnego niż planowano w związku z wpłaconymi zaległościami.

	Plan	Wykonanie	%
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.777.000,00	1.734.088,91	97,59
- podatek od nieruchomości	590.000,00	560.754,99	95,04
- podatek rolny	725.000,00	702.262,46	96,86
- podatek leśny	7.000,00	7.236,85	103,38
- podatek od środków transportowych	155.000,00	158.761,04	102,43
- podatek od spadków i darowizn	9.000,00	10.353,00	115,03
- opłata targowa	2.500,00	2.862,30	114,49
- wpływy z innych lokalnych opłat	223.000,00	216.857,20	97,25
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	58.590,00	117,18
- odsetki	15.500,00	16.411,07	105,88

Gmina otrzymała większe niż zakładano wpływy z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpłynęły także większe dochody z tytułu opłaty targowej. Wyższe wpływy z podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz odsetek wynikają z wpłaconych zaległości.

	Plan	Wykonanie	%
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.560,00	144.293,08	98,45
- opłata skarbową	18.000,00	17.347,00	96,37
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	57.000,00	57.300,76	100,53
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	68.486,45	97,84
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.560,00	1.158,87	74,29

Zaplanowano za dużą kwotę wpływów z innych lokalnych opłat.

	Plan	Wykonanie	%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.900.877,00	1.838.063,40	96,70
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.893.877,00	1.824.849,00	96,36
- podatek dochodowy od osób prawnych	7.000,00	13.214,40	188,78

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych były większe od planowanych, wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2013 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Plan wydatków	314.000,00
Wykonanie	306.387,00
Co stanowi	- 97,58 %
Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów)	306.387,00

DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Dochody**

Plan dochodów	7.696.579,00
Wykonanie	7.698.862,25
Co stanowi	- 100,03 %

Są to wpływy z tytułu:

- oświatowa subwencja ogólna dla jst	4.286.725,00
- subwencja wyrównawcza	3.244.905,00
- subwencja równoważąca	99.744,00
- kapitalizacja odsetek	286,38
- wpływy z różnych dochodów	67.201,87

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przekroczyły plan.

Wysokie wykonanie wpływów z różnych dochodów wynika z przekazania gminie przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT za zrealizowane zadanie inwestycyjne.

Wydatki

Plan wydatków	36.200,00
- rezerwa ogólna niewydatkowana	36.200,00
w tym:	
-rezerwa na zarządzanie kryzysowe	36.200,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Dochody**

Plan dochodów tego działu wynosi	459.273,00
Wykonanie	365.578,96
Co stanowi 79,60 %	

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za wydanie duplikatu świadectw i kart rowerowych	0,00	70,00	
• wpływy za wynajem sali i za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS	580,00	1.053,81	181,69

• pozostałe odsetki	50,00	31,65	63,30
• wpływ środków będących refundacją kosztów poniesionych w latach ubiegłych w związku z planowaną realizacją zadań Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie	2.501,00	2.500,89	100,00
Razem:	3.131,00	3.656,35	116,78

*Rozdział 80103***Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej**

	Plan	Wykonanie	%
• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w zakresie wychowania przedszkolnego	6.624,00	6.624,00	100,00
Razem:	6.624,00	6.624,00	100,00

*Rozdział 80104***Przedszkole**

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć i za terminowe przekazywanie podatku	46.000,00	22.496,20	48,90
• pozostałe odsetki	10,00	11,48	114,80
• odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku Przedszkola	88.822,00	88,822,49	100,00
• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	53.406,00	51.203,07	95,88
Razem:	188.238,00	162.533,24	86,34

*Rozdział 80110***Gimnazjum**

	Plan	Wykonanie	%
• wpływ za wydanie duplikatu świadectwa i karty rowerowej	0,00	27,00	
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS	250,00	239,51	95,80
• pozostałe odsetki	30,00	12,70	42,33
Razem:	280,00	279,21	99,72

*Rozdział 80148***Stołówka szkolna i przedszkolna**

	Plan	Wykonanie	%
• odpłatność za dożywianie uczniów w stołówce w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Sannikach	245.000,00	181.854,20	74,23

Razem: 245.000,00 181.854,20 74,23

Rozdział 80195

Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku	0,00	17,00	
• pozostałe odsetki	0,00	6,06	
• środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „ Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „ pn. „Jesteśmy z indywidualizacją”.	13.600,00	9.017,56	66,31
	2.400,00	1.591,34	66,31

Z tego:

- środki z UE – 13.600
- środki z budżetu państwa – 2.400

Razem: 16.000,00 10.631,96 66,45

Wpłynęły nieplanowane środki za wydanie duplikatu świadectw i kart rowerowych oraz za wynajem sali. Wpłynęło mniej środków za kapitalizację odsetek niż zakładano. Ponadto wpłynęło mniej opłat za świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć i dożywianie w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z w/w usług. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 5.391,10 na realizację programu p.n. „Jesteśmy z indywidualizacją”. W 2014 roku dokonano zwrotu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.202,93 otrzymanej w nadmiernej wysokości.

Wydatki

Plan wydatków wynosi

5.781.280,00

Wykonanie

5.649.689,19

Co stanowi 97,72 %

W tym dziale mieszczą się następujące zadania w zakresie:

Rozdział 80101

1.Szkoły Podstawowe:

Plan wydatków wynosi

2.737.689,00

Wykonanie

2.716.191,58

Co stanowi 99,21 %

W Szkole Podstawowej w Sannikach:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	98.890,63
Wynagrodzenia osobowe	1.273.899,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.634,08
Składki na ubezpieczenie społeczne	263.292,90
Składki na fundusz pracy	32.239,27
Składki na PFRON	52,00
Zakup materiałów i wyposażenie	99.463,54
w tym;	
- opał – 56.149	
- środki czystości, meble, artykuły biurowe i przemysłowe – 43.314,54	
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.524,07
Zakup energii	54.328,77
Usługi remontowe	2.890,63
Zakup usług zdrowotnych	470,00
Zakup usług pozostałych	24.343,60
w tym:	
- opłata za ścieki i śmieci, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłata RTV, przegląd gaśnic, opłata za abonament antywirusowy i stronę internetową	
Opłaty za usługi internetowe	1.903,59
Opłaty za telefony stacjonarne	2.880,79
Podróże służbowe krajowe	2.279,20
Różne opłaty i składki	2.513,00
Odpisy na ZFŚS	96.614,00
Szkolenie pracowników	180,00

Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach wynosiły 2.054.399,69 zł

przy zatrudnieniu:

- 19,59 etatów przeliczeniowych nauczycieli
- 4,35 etaty pracowników administracyjno-obslugowych
- 1 pracownik gospodarczy a w sezonie grzewczym jako palacz
- 1 palacz w sezonie grzewczym

w Szkole Podstawowej w Osmolinie

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 39.640,85

Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.015,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.225,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	80.267,76
Składki na fundusz pracy	9.566,68
Zakup materiałów:	35.333,68
- zakup opału – 25.421,65	
- środki czystości, artykuły przemysłowe i biurowe – 9.912,03	
Zakup pomocy naukowych	2.414,55
Zakup energii elektrycznej	8.131,74
Usługi remontowe	1.273,88
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakup usług pozostałych	7.510,26
w tym:	
- opłaty bankowe i pocztowe, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody, ochrona mienia, opłata za wywóz nieczystości, instalacja GSM, opłata za programy komputerowe	
Opłaty za usługi internetowe	350,88
Usługi telefonii stacjonarnej	1.316,95
Podróże służbowe	840,00
Różne opłaty i składki	887,00
Odpis na ZFŚS	33.001,00
Szkolenia pracowników	980,00

Razem wydatki w Szkole Podstawowej w Osmolinie wynosiły 661.791,89 zł

przy zatrudnieniu:

- 7,26 etatów przeliczeniowych nauczycieli
- 1,83 etaty pracowników obsługi.
- 1 palacz c.o w sezonie grzewczym

Rozdział 80103

2.Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

Plan wydatków wynosi

73.064,00

Wykonanie

71.174,46

Co stanowi 97,41 %

Są to wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Osmolinie przy zatrudnieniu 1,05 etatów przeliczeniowych nauczycieli

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 4.782,90

Wynagrodzenia osobowe: 48.056,08

w tym dotacja - 5.537,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.715,87
Składki na ubezpieczenie społeczne:	9.617,66
w tym dotacja - 951,00	
Składki na fundusz pracy:	1.377,95
w tym dotacja - 136,00	
Zakup pomocy naukowych	600,00
Odpisy na ZFŚS	3.024,00
Razem wydatki w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Osmolinie wynosiły: 71.174,46	

*Rozdział 80104***3.Przedszkole**

Plan wydatków wynosi	716.145,00
Wykonanie	697.528,59
Co stanowi 97,40 %	

Wydatki dotyczą utrzymania jednego przedszkola przy zatrudnieniu 6,72 etatów przeliczeniowych nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi,

Są to następujące wydatki:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	31.794,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	404.527,85
w tym dotacja - 42.831,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.824,48
Składki na ubezpieczenie społeczne:	77.396,46
w tym dotacja – 7.322,00	
Składki na fundusz pracy:	9.990,17
w tym dotacja – 1.050,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	250,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10.791,06
Zakup pomocy naukowych	4.126,40
Zakup energii, wody i gazu	62.726,85
w tym gazu: 35.336,03	
Zakup usług remontowych	18.877,82
- konserwacja dźwigów i gaśnic	
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług	16.812,76
Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.473,19
Podróże służbowe	400,00
Różne opłaty i składki	2.501,23
Odpisy na ZFŚS	26.996,00

Razem wydatki wynosiły: 697.528,59

*Rozdział 80110***4. Gimnazjum**

Plan wydatków wynosi	1.354.353,00
Wykonanie	1.342.420,36
Co stanowi 99,12%	

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	95.161,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.010,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.287,26
Składki na ubezpieczenie społeczne	173.870,28
Składki na fundusz pracy	22.816,54
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, artykuły przemysłowe i dekoracyjne, czasopisma)	34.658,24
Zakup pomocy naukowych	2.065,34
Usługi remontowe	5.387,56
Zakup usług zdrowotnych	850,00
Zakup usług pozostałych (zadania bhp i p.poż, dowóz uczniów na zawody, usługa cateringowa w związku z uroczystością nadania imienia gimnazjum)	18.708,79
Opłaty za usługi internetowe	2.500,66
Opłaty za telefony stacjonarne	1.776,27
Podróże służbowe krajowe	1.959,60
Różne opłaty i składki	684,00
Odpisy na ZFŚS	52.504,00
Szkolenie pracowników	180,00

Razem wydatki wynosiły: 1.342.420,36

Zatrudnienie 17,28 etatów przeliczeniowych nauczycieli i 3,08 etaty pracowników obsługi.

*Rozdział 80113***5. Dowożenie**

Plan wydatków wynosi	245.000,00
Wykonanie	244.944,18
Co stanowi 99,98 %	

Wydatki dotyczyły dofinansowania dojazdu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie oraz koszty wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum

*Rozdział 80146***6. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli****Plan wydatków wynosi 25.300,00**

Wykonanie 20.057,08

Co stanowi 79,28%

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż mała liczba nauczycieli skorzystała z możliwości kształcenia i doskonalenia.

W wydatkach tych mieszczą się:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Sannikach

Zakup materiałów i wyposażenia	5.496,90
Podróże służbowe	2.080,20
Szkolenie pracowników	3.422,00
Razem wydatki:	10.999,10

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Oddziale
Przedszkolnym w Osmolinie***

Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
Podróże służbowe	447,00
Szkolenie pracowników	770,23
Razem wydatki:	1.316,23

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Sannikach

Zakup materiałów i wyposażenia	1.347,02
Podróże służbowe	2.649,00
Szkolenie pracowników	750,00
Razem wydatki:	4.746,02

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym
w Sannikach***

Zakup materiałów i wyposażenia	714,07
Podróże służbowe	332,40
Szkolenie pracowników	1.949,26
Razem wydatki:	2.995,73

*Rozdział 80148***7. Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan wydatków wynosi 498.226,00**

Wykonanie 429.454,51

Co stanowi 86,20 %

Wydatkowano mniej środków na zakup artykułów spożywczych w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z dożywiania.

W wydatkach tych mieszczą się koszty prowadzenia:

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Sannikach

Ilość dzieci korzystających z obiadów (średnio) – 140

w tym :

- 74 dzieci korzystających z pełnego obiadu (stawka 3,80 zł) ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach finansowanych z GOPS

- 66 dzieci za odpłatność (stawka 3,80 zł)

Ilość nauczycieli korzystających z obiadów – 6 (odpłatność za obiad 5,50 zł)

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	1.795,57
---	----------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.879,97
-----------------------------------	------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.225,68
--------------------------------	----------

Składki na ubezpieczenie społeczne	21.034,13
------------------------------------	-----------

Składki na fundusz pracy	651,22
--------------------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	7.664,47
---	----------

Zakup artykułów spożywczych	100.834,69
-----------------------------	------------

Zakup gazu	2.152,00
------------	----------

Usługi remontowe	479,70
------------------	--------

Odpisy na ZFŚS	4.923,00
----------------	----------

Razem wydatki wynosiły:	258.640,43
--------------------------------	-------------------

przy zatrudnieniu 4 pracowników obsługi

Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Ilość dzieci korzystających z obiadów (średnio) – 73 (z tego finansowanych z GOPS – 14 dzieci), w tym:

- 25 dzieci korzystających z jednego posiłku (stawka 3,00 zł)

- 31 dzieci korzystających z dwóch posiłków (stawka 4,80 zł)

- 17 dzieci korzystających z trzech posiłków (stawka 6,00)

Ilość pracowników korzystających z obiadów – 3 (odpłatność za obiad 5,50 zł)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	909,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.947,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.207,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.694,72
Składki na fundusz pracy	1.818,82
Zakup materiałów i wyposażenia	3.647,46
Zakup artykułów spożywczych	68.978,93
Zakup gazu	3.498,92
Zakup usług remontowych	147,60
Zakup usług pozostałych	500,00
Odpisy na ZFŚS	3.464,00
Razem wydatki wynosiły:	170.814,08
przy zatrudnieniu 3 pracowników obsługi	

Rozdział 80195

8. Pozostała działalność

Wydatki

Plan wydatków	131.503,00
Wykonanie	127.918,43
Co stanowi 97,27%	

Finansowanie obsługi finansowo księgowej oświaty.

Zatrudnienie: 1 etat inspektor ds. księgowości oświatowej

1 etat samodzielny referent ds. płac oświaty

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP)	6.794,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	270,57
Wynagrodzenia osobowe	76.785,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.454,66
Składka ZUS	13.280,16
Składka na fundusz pracy	1.885,81
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic	16.000,00

w jakości usług edukacyjnych „ pn. „Jesteśmy z indywidualizacją z tego:

- środki z UE – 13.600

- środki z budżetu państwa – 2.400

Zakup materiałów i wyposażenia 3.489,37

Zakup usług zdrowotnych 40,00

Zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe) 707,10

Podróże służbowe krajowe 163,20

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00

Szkolenie pracowników 860,00

Razem wydatki wynosiły: 127.918,43

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Plan wydatków 70.000,00

Wykonanie 68.387,28

Co stanowi 97,70 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 3.000,00

Wykonanie 1.442,00

Co stanowi - 48,07 %

Są to wydatki:

- zakup materiałów 1.200,00

- podróże służbowe 42,00

- szkolenia pracowników 200,00

Plan wydatków niewykorzystany w 100 % z powodu odwołania spektaklu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej o tematyce „Zwalczanie narkomanii”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 67.000,00

Wykonanie 66.945,28

Co stanowi -99,92 %

Są to wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń 272,81

- składki na fundusz pracy od umów zleceń 38,22

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 30.460,00

- zakup materiałów 20.756,94

- zakup energii elektrycznej 1.470,00

- zakup usług pozostałych 12.733,31

- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	705,00
- podróże służbowe krajowe	168,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	91,00
- szkolenia pracowników	250,00

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

DOCHODY

Plan dochodów	3.155.082,00
Wykonanie	3.107.293,21
Stanowi to 98,49 % planu dochodów	

WYDATKI

Plan ogółem	3.603.236,00
Wykonanie	3.512.270,23
Stanowi to 97,48 % planu rocznego	

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu opieki społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki

Plan wydatków	46.600,00
Wykonanie	46.565,47
Stanowi to 99,93 % planu rocznego	

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	46.565,47
---	-----------

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

Dochody

Plan dochodów	2.204.180,00
Wykonanie	2.189.366,90
Stanowi to 99,33 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	2.184.627,93

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.729,13
Odsetki	9,84

Wydatki

Plan wydatków **2.199.180,00**

Wykonanie 2.184.627,93

Stanowi to 99,34 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.072.604,80
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,52
- wynagrodzenia osobowe	42.870,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	54.348,13
od wypłaconych świadczeń –	46.293,13
od wynagrodzeń osobowych –	8.055,00
- składka na fundusz pracy	1.137,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.044,87
- zakup energii elektrycznej	1.025,00
- zakup usług pozostałych	4.983,20
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,41
- różne opłaty i składki	100,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody

Plan dochodów **24.012,00**

Wykonanie 23.402,76

Stanowi to 97,46 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.017,23

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy 16.385,53

Wydatki

Plan wydatków **24.012,00**

Wykonanie 23.402,76
Stanowi to 97,46 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 16.385,53
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 7.017,23

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Dochody

Plan dochodów 147.127,00
Wykonanie 143.142,68
Stanowi to 97,29 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 143.142,68

Wydatki

Plan wydatków 187.127,00
Wykonanie 179.317,71
Stanowi to 95,83 % planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki obligatoryjne, okresowe i celowe .

Z tego wypłacono na :

- zadania własne gminy- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 65 podopiecznych 143.142,68
- zadania własne gminy wypłacono zasiłki celowe dla 120 podopiecznych 36.175,03

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki

Plan wydatków 25.000,00
Wykonanie 17.586,09
Stanowi to 70,34 % planu rocznego

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 16.396,59
- zakup pozostałych usług 5,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 160,00
- składka na Fundusz Pracy 24,50

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin

W 2013 r. o pomoc materialną w formie dodatku mieszkaniowego złożono mniej wniosków niż zakładano, planując wydatki na w/w zadanie. Mniejsza ilość wnioskodawców może wynikać z następujących powodów:

- posiadanie zaległości w opłatach za mieszkanie (w tym za wodę i śmieci);
- poprawa sytuacji materialnej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody

Plan dochodów	203.553,00
Wykonanie	201.819,32
Stanowi to 99,15 % planu rocznego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	201.819,32

Wydatki

Plan wydatków	203.553,00
Wykonanie	201.819,32
Stanowi to 99,15 % planu rocznego	
W ramach tej działalności wyplacono zasiłki stałe dla 50 podopiecznych.	

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów	158.700,00
Wykonanie	158.394,05
Stanowi to 99,81 % planu rocznego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	158.394,05

Wydatki

Plan wydatków		387.124,00
W tym: z dotacji Wojewody	158.700,00	
z budżetu gminy	228.424,00	
Wykonanie wydatków wynosi		369.423,96
Stanowi to 95,43 % planu rocznego		

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.713,76
- wynagrodzenia osobowe	258.947,95
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.485,56
- składka na ubezpieczenie społeczne	48.100,94

- składki na fundusz pracy	5.008,23
- zakup materiałów i wyposażenia	6.912,86
- zakup energii elektrycznej	7.897,10
- zakup pozostałych usług (prowizje i opłaty bankowe, ogrzewanie i inne)	4.207,20
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	147,60
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.621,04
- podróże służbowe krajowe	2.646,60
- zakładowy fundusz świadc. socjalnych	8.569,12
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
- szkolenia pracowników	599,00
- zakup usług zdrowotnych	80,00
- różne opłaty i składki	287,00

W ramach działalności GOPS zatrudnieni są: jest kierownik, główna księgowa, pracownicy socjalni, referent oraz sprzątaczką.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	98.000,00
Wykonanie	97.525,60
Stanowi to 99,52 % planu rocznego	
Wpływy z usług	16.423,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne	81.102,60

Wydatki

Plan wydatków	165.830,00
W tym:	
• dotacja Wojewody na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze	-83.000,00
• dotacja gminy na Usługi Opiekuńcze	-82.830,00
Wydatki wynoszą	161.213,49

Stanowi to 97,22 % planu rocznego.

W ramach tej działalności zatrudnione są opiekunki nad chorym w domu oraz pielęgniarki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego.

Wydatki na powyższe zadania wynoszą:

- wynagrodzenia osobowe	119.733,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.302,01
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.028,89
- składka na fundusz pracy	2.234,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.226,00
- zakup usług zdrowotnych	40,00

- podróże służbowe krajowe 142,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 319.510,00

Wykonanie 293.641,90

Stanowi to 91,90 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 60.970,34

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 80.935,30

Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 151.736,26

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Rozwiń skrzydła”, z tego:

- środki z UE – 128.975,82 zł

- środki z budżetu państwa – 22.760,44 zł.

Wydatki

Plan wydatków 364.810,00

Wykonanie 328.313,50

Stanowi to 90,00 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wydatków wynosi 115.000,00

W tym:

- dotacja Wojewody 81.000,00
- dotacja gminy 34.000,00

wykonanie wydatków wynosi 104.394,10

co stanowi 90,78 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- świadczenia społeczne, w tym: 104.394,10

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe 80.935,30
ze środków Wojewody
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe 23.458,80
ze środków gminnych

Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych w postaci obiadów, bułek i jogurtów wynosi 193 na kwotę 90.244,10

zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 31 osób/rodzin na kwotę 14.150,00 zł.

2. Prace społecznie użyteczne –środki gminne

Plan wydatków **11.300,00**

Wykonanie wydatków **11.212,80**

co stanowi 99,23 % planu rocznego

- świadczenia społeczne **11.212,80**

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych jest 12 osób przez okres 7 miesięcy (V-XI/2013).

3. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan wydatków **61.158,00**

Wykonanie wydatków **60.970,34**

Co stanowi 99,69 % planu rocznego

- świadczenia społeczne **60.970,34**

W tym zakresie wypłacono pomoc finansową dla 36 osób.

4. KAPITAŁ LUDZKI – projekt „Rozwiń skrzydła”

Plan wydatków **177.352,00**

Wykonanie wydatków **151.736,26**

Co stanowi 85,56 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe **68.926,97**

- składki na ubezpieczenie społeczne **12.046,76**

- składki na Fundusz Pracy **1.076,83**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia **25.863,36**

- zakup materiałów i wyposażenia **5.038,03**

- zakup usług pozostałych **38.301,65**

- opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej **482,66**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi **171.396,00**

Wykonanie **164.838,08**

Co stanowi 96,17 %

W tym dziale mieszczą się następujące zadania :

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
• dotacja na pomoc materialną dla uczniów.	138.133,00	131.575,68	95,25%

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.557,32.

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 33.263,00 33.262,40 100,00

Wydatki

Plan wydatków tego działu wynosi 436.631,00

Wykonanie 428.274,52

Co stanowi 98,09%

Rozdział 85401

1. Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 230.135,00

Wykonanie 229.442,52

Co stanowi 99,70 %

Wydatki te stanowią:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie) 10.773,44

Wynagrodzenia osobowe pracowników 105.008,01

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.535,15

Składki na ubezpieczenie społeczne 22.711,89

Składki na fundusz pracy 3.000,85

Zakup materiałów i wyposażenia 1.662,50

Zakup pomocy naukowych 489,61

Odpisy na ZFŚS 6.727,00

Razem wydatki: 158.908,45

Przy zatrudnieniu 2 nauczycieli wychowawcy świetlicy

Świetlice szkolne przy Publicznym Gimnazjum w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie) 6.004,72

Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.609,60

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.783,79

Składki na ubezpieczenie społeczne 9.610,03

Składki na fundusz pracy 1.347,66

Zakup materiałów i wyposażenia 785,89

Zakup pomocy naukowych 470,38

Podróże służbowe krajowe 42,00

Odpisy na ZFŚS 2.880,00

Przy zatrudnieniu 1 nauczyciela wychowawcy świetlicy

Razem wydatki: 70.534,07

Rozdział 85415

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 204.896,00

Wykonanie 197.732,00

Co stanowi 96,50%

Nie wykorzystano środków na pomoc materialną dla uczniów, która została wypłacona wszystkim uprawnionym, w pełnej wysokości i za cały okres.

Wydatki dotyczyły:

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych 164.469,60
- Pomocy materialnej na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 33.262,40

Rozdział 85446

3. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach

Plan wydatków wynosi 1.600,00

Wykonanie 1.100,00

Co stanowi 68,75 %

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż nauczyciele nie skorzystali z możliwości doksztalcenia i doskonalenia.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Plan dochodów 98.000,00

Wykonanie 96.614,82

Co stanowi 98,59 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za ścieki 85.996,51
- odsetki 1.022,57
- wpływy za przyłącza kanalizacyjne 250,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.345,74

Wpłynęły większe dochody z opłat za ścieki. Otrzymano mniejsze wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niż przewidywano. Wpłynęły nieplanowane dochody za przyłącza kanalizacyjne.

Wydatki

Plan wydatków	863.812,00
Wykonanie	758.419,26
Co stanowi 87,80 %	
Wydatki stanowią:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248.523,73
Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:	
Zatrudnienie dozorców: 1½ etatu oraz 1 etat konserwatora	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	868,71
Wynagrodzenia	78.963,22
Dodatkowe roczne wynagrodzenie „13	6.676,55
Składka ZUS	13.877,50
Składka na Fundusz Pracy	826,12
Odpisy na ZFSŚ	2.940,85
Zakup materiałów, w tym:	12.350,17
- materiały do odnowienia budynku oczyszczalni	1.020,41
- kagulant PIX	3.586,68
- materiały do napraw pomp	1.153,44
- kontenery na odpady (2 szt.)	5.608,80
- inne materiały	980,84
Energia elektryczna	90.718,47
Zakup usług remontowych (naprawy pomp)	14.344,65
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Zakup usług	23.541,71
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.217,34
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	1.804,44
Różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska)	314,00
Niskie wykonanie planu na zakup materiałów i usług pozostałych wynika z nielicznych awarii na oczyszczalni ścieków. Nie wydatkowano środków na zakup energii oraz podróże służbowe. Niskie wykonanie planu różnych opłat i składek wynika z dokonywania opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 r. w 2014 r.	
2. Gospodarka odpadami	171.012,60
Zakup usług	171.012,60
Odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	
Niskie wykonanie planu wynika z opłacenia faktury za odbiór odpadów w styczniu 2014 r. za grudzień 2013 r. Faktura wpłynęła w styczniu 2014 r.	
3. Oczyszczanie miast i wsi	1.184,13
Zakup materiałów – rękawice i worki na „Akcję sprzątnięcia świata”	810,88

Zakup usług – wywóz nieczystości	373,25
----------------------------------	--------

Niskie wykonanie planu wydatków jest spowodowane mniejszymi niż przewidywano wydatkami na akcję sprzątnięcia świata.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg **284.971,04**

- zapłata za energię	180.114,18
----------------------	------------

- zakup usług	104.856,86
---------------	------------

Niskie wykonanie planu zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg wynika z likwidacji przez zakład energetyczny części opłat stałych.

5. Pozostała działalność **52.727,76**

Zakup usług	52.727,76
-------------	-----------

- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska”	442,80
--	--------

- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku	38.508,96
--	-----------

- inne	13.776,00
--------	-----------

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki

Plan wydatków	587.685,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	576.921,61
-----------	------------

Co stanowi 98,17 %

Wydatki stanowią:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **279.076,84**

1. Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury	248.000,00
--	------------

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki:	31.076,84
--	-----------

- energia elektryczna	21.353,19
-----------------------	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia (art. bhp i p.poż. rolety, art. gospodarstwa domowego, środki czystości,	8.365,67
---	----------

opał i inne)

- zakup usług pozostałych	1.120,98
---------------------------	----------

- różne opłaty i składki	237,00
--------------------------	--------

Nie wykonano planu wydatków na zakup usług pozostałych i zakup energii, gdyż nie było takiej potrzeby. Poczynione zostały działania w celu uzyskania oszczędności na zakupie energii elektrycznej.

II. Centra kultury i sztuki **158.750,00**

Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum Artystycznego	158.750,00
--	------------

im. F. Chopina w Sannikach

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

III. Biblioteki **139.094,77**

Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 139.094,77
 (dotacja podmiotowa z budżetu gminy)
 Przekazano 98,00 % planu dotacji.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody

Plan dochodów 47.260,00
 Wykonanie 47.260,00
 Co stanowi 100,00 %

Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

Z tego:

- środki z UE – 40.171,00 zł
- środki z budżetu państwa – 5.671,20 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.417,80 zł

Wydatki

Plan wydatków 106.960,00
 Wykonanie 104.221,98
 Co stanowi 97,44 %

1. Obiekty sportowe 6.961,98
 energia elektryczna - stadion 3.470,69
 zakup materiałów (zakup paliwa do wykaszania stadionu, materiały do remontu budynku na stadionie i inne) 3.491,29

Zaplanowano za dużo środków na utrzymaniu obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 97.260,00
 Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 50.000,00

Środki na realizację programu pn. „Dziecięca akademia przyszłości” – 47.260,00
 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych
 w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 16.800,00
- zakup pomocy dydaktycznych 6.460,00
- zakup usług pozostałych 24.000,00

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków:

Ogółem zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2013 r. stanowią: 1.079.649,09

W podatku od nieruchomości, w tym:		548.924,68
- od osób fizycznych	407.446,91	
- od osób prawnych	141.477,77	
W podatku od środków transportowych, w tym:		69.836,78
- od osób fizycznych	61.762,00	
- od osób prawnych	8.074,78	
W podatku rolnym, w tym:		460.887,63
- od osób fizycznych	460.599,36	
- od osób prawnych	288,27	

Skutki udzielania odroczeń, umorzeń i zwolnień

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy odroczenia płatności i rozłożenia na raty wynosiły: 35.182,61

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		6.899,58
- należność główna	6.768,29	
- odsetki	131,29	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		3.184,03
- należność główna	2.018,01	
- odsetki	1.166,02	
W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		12,00
- należność główna	12,00	
- odsetki	0,00	
W podatku od środków transportowych, w tym:		24.985,00
- należność główna	10.381,00	
- odsetki	14.604,00	
Gospodarowanie odpadami		102,00
- należność główna	102,00	
- odsetki	0,00	

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy umorzenia podatków: 32.176,80

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		8.613,90
- należność główna	6.925,90	
- odsetki	1.688,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		10.915,90
- należność główna	4.463,90	
- odsetki	6.452,00	

W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		8,00
- należność główna	8,00	
- odsetki	0,00	
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:		4.925,00
- należność główna	598,00	
- odsetki	4.327,00	
W podatku od spadków i darowizn		7.714,00
- należność główna	7.700,00	
- odsetki	14,00	
Zwolnienia uchwałą Rady Gminy		306.037,43
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	265.257,46	
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	40.779,97	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZA 2013 ROK

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności na 31.12.2013r. wynoszą 2.184.479,85 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 552.359,91 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 417.650,11 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.129.195,78 zł
- pozostałe należności – 85.274,05 zł

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na 31.12.2013r. wynoszą 5.963.161,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych.

Zadłużenie stanowi 31,99 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2013r. Gmina na 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy

Na 31.12.2013r.	dochody wykonane wynoszą	18.639.263,53
	wydatki wykonane wynoszą	16.918.255,81
Nadwyżka budżetu za 2013r. wynosi		1.721.007,72
<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2013r. wynoszą		63.751,24
z czego:		
z przychodów z innych źródeł tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		63.751,24
<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2013r. wynoszą		1.167.760,00
Spłacone kredyty w kwocie		1.167.760,00
- w tym spłaty kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.		109.500,00
Odsetki od kredytów w kwocie		306.387,00
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2013r. wyniósł 5.963.161,28 zł co stanowi 31,99 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2013r.		

**Realizacja wydatków majątkowych
w 2013 roku**

Planowane wydatki majątkowe	2.373.433,74
Realizacja wydatków majątkowych	2.162.293,38
Co stanowi - 91,10 %	
Planowane wydatki inwestycyjne	2.366.640,74
Realizacja wydatków inwestycyjnych	2.155.500,52
Co stanowi 91,08 %	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków	266.150,00
Wykonanie	106.148,83
Co stanowi – 39,88 %	

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Sanniki na działce 478	Plan	32.500,00
	Wykonanie	32.472,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na wykonanie sieci wodociągowej.

2. Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Sannikach - osiedla Witosa	Plan	80.000,00
	Wykonanie	2.460,00

Sfinansowano ze środków własnych badanie podłoża gruntowego.

Nie wykonano dokumentacji ze względu na trudności w uzyskaniu zgód na wejście w teren oraz w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań.

3. Budowa studni w Sannikach	Plan	140.650,00
	Wykonanie	59.058,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na projekt robót geologicznych, wykonanie otworu studziennego i dokumentację projektową.

Nie uzyskano wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych do zrealizowania w/w inwestycji.

4. Zakup działki pod budowę studni w miejscowości Działy	Plan	13.000,00
	Wykonanie	12.158,83

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan wydatków	991.920,00
Wykonanie	991.886,95

Co stanowi – 100,00 %

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego. Plan 501.920,00
Wykonanie 501.894,82

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

Gmina posiada podpisaną umowę Nr 00361-6922-UM0700342/10 RW.II./AR/0219.4-342/10 z dnia 6 lutego 2012r. oraz aneksy Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 267.954,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na ww. zadanie. Pomoc została przekazana w 2014 r.

2. Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury w Lwówku Plan 490.000,00
Wykonanie 489.992,13

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00364-6922-UM0700301/10 RW.II./AR/0219.4-301/ z dnia 6 lutego 2012r. oraz aneksy Nr 1 i Nr 2.) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 222.478,00

- środki własne – 267.514,13

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 173.500,00

Wykonanie 163.324,49

Co stanowi - 94,14 %

1. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Osmolin Plan 163.500,00
Wykonanie 163.324,49

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 65/RW/RM-II/D-I21/13 z 22 lipca 2013 roku.) ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 60.000,00

- środki własne – 103.324,49

2. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Szkarada Plan 10.000,00
Wykonanie 0,00

Zaplanowano zakup ze środków własnych wiaty przystankowej w miejscowości Szkarada. Realizacja zadania miała nastąpić w drugiej połowie grudnia 2013 r., lecz dostawca nie zrealizował zamówienia w terminie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan wydatków** **925.070,74**

Wykonanie 885.140,25

Co stanowi - 95,68 %

1. Zakup działki w związku z planowaną realizacją zadania pn. Plan 10.000,00

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy Wykonanie 9.293,98

oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury

Zakupiono ze środków własnych działkę w celu realizacji w/w zadania.

2. Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania pn. Zmiana Plan 272.000,00

konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Wykonanie 250.900,00

Sannikach

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

3. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i Plan 11.070,00

kosztorysowej na zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa oraz Wykonanie 11.070,00

zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na

budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę

środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury" i

"Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania

części parteru budynku po szkole na część socjalną (mieszkalną

wielorodzinną) i świetlicę środowiskową oraz budowa budynku

gospodarczego i niezbędnej infrastruktury na działce nr 263

obręb ewidencyjny Barcik

Zadanie sfinansowano ze środków własnych.

4. Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Plan 622.000,74

budynek szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny Wykonanie 604.876,28

wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa

niezbędnej infrastruktury

Poniesiono ze środków własnych wydatki na realizację w/w zadania.

Gmina posiada podpisaną umowę Nr BS13-01526 z dnia 4 lipca 2013r z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzieleniu finansowego wsparcia ze

środków Funduszu Dopłat. Pomoc w kwocie 243.565 zł została przekazana w 2014 r.

5. Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Brzezi Plan 10.000,00

Wykonanie 8.999,99

Poniesiono ze środków własnych wydatki na zakup pieca c.o. w budynku komunalnym

w Brzezi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Plan wydatków	10.000,00
Wykonanie	9.000,00
Co stanowi	- 98,46 %

Zakup pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy w Sannikach Plan 10.000,00
Wykonanie 9.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na zakup pieca c.o. w budynku komunalnym w Brzezi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków	6.793,00
Wykonanie	6.792,86
Co stanowi	- 100,00 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2013r.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw

Plan dotacji ogółem	2.803.243,13
Wykonanie	2.786.163,23
co stanowi	- 99,39 %

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dochody

Plan ogółem	406.852,13
Wykonanie	406.852,13
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	406.852,13
Wykonanie	406.852,13
co stanowi	- 100,00 %

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dochody

Plan ogółem	44.164,00
Wykonanie	44.164,00
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	44.164,00
Wykonanie	44.164,00
co stanowi	- 100,00 %

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.075,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.345,00
- składki na fundusz pracy	904,00

Wydatki dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Dochody

Plan ogółem		1.129,00
Wykonanie		1.129,00
co stanowi	- 100,00 %	

Wydatki

Plan ogółem		1.129,00
Wykonanie		1.129,00
co stanowi	- 100,00 %	
Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców		
- wynagrodzenie wypłacone na podst. umowy zlecenia	944,00	
- składki ZUS	162,00	
- fundusz pracy	23,00	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody

Plan ogółem		300,00
Wykonanie		300,00
co stanowi	- 100,0 %	

Wydatki

Plan wydatków		300,00
Wykonanie		300,00
co stanowi	- 100,00 %	
Poniesiono wydatki na zakup usług		300,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan ogółem		2.350.798,00
Wykonanie		2.333.718,10
co stanowi	- 99,27 %	

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.199.180,00	2.184.627,93
co stanowi 99,34 % planu		

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej co stanowi 94,06 % planu	7.460,00	7.017,23
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 97,71 % planu	83.000,00	81.102,60
Dotacja na pomoc finansową dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne co stanowi 99,69 %	61.158,00	60.970,34

Wydatki

Plan ogółem		2.350.798,00
Wykonanie		2.333.718,10
Stanowi to 99,27 % planu rocznego		
W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:		

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody

Plan dochodów		2.199.180,00
Wykonanie		2.184.627,93
Stanowi to 99,34 % planu rocznego		

Wydatki

Plan wydatków		2.199.180,00
Wykonanie		2.184.627,93
Stanowi to 99,34 % planu rocznego		

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		147,52
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		2.072.604,80
-wynagrodzenia osobowe		42.870,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		54.348,13
od wypłaconych świadczeń –	46.293,13	
od wynagrodzeń osobowych –	8.055,00	
- składka na fundusz pracy		1.137,00
- zakup materiałów i wyposażenia		2.044,87

- zakup energii elektrycznej	1.025,00
- zakup usług pozostałych	4.983,20
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.367,41

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Dochody

Plan dochodów	7.460,00
Wykonanie	7.017,23
Stanowi to 94,06 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	7.460,00
Wykonanie	7.017,23
Stanowi to 94,06 % planu rocznego	
W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.017,23

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	83.000,00
Wykonanie	81.102,60
Stanowi to 97,71 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	83.000,00
Wykonanie	81.102,60
Stanowi to 97,71 % planu rocznego	

W zakresie tej działalności są zatrudnione 2 pielęgniarki świadczące usługi psychiatryczne

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.847,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.002,01
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.831,43
- składki na fundusz pracy	1.519,78

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00
- zakup materiałów i wyposażenia	766,26
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- podróże służbowe krajowe	142,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność - pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dochody

Plan dochodów	61.158,00
Wykonanie	60.970,34
Stanowi to 99,69 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	61.158,00
Wykonanie	60.970,34
Stanowi to 99,69 % planu rocznego	
- świadczenia społeczne	60.970,34

W ramach tej działalności wypłacono pomoc finansową dla 36 osób.

II. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy

Plan dotacji	865.095,00
Wykonanie	850.079,63
Stanowi to 98,26 % planu rocznego	
w tym:	
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	790.079,63

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody

Plan ogółem	60.000,00
Wykonanie	60.000,00
co stanowi	- 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Osmolin”	60.000,00
--	-----------

Wydatki

Plan ogółem	60.000,00
Wykonanie	60.000,00
co stanowi - 100,00 %	
Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Osmolin”	60.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dochody**

Plan dochodów	60.030,00
Wykonanie	57.827,07
Stanowi to 96,33 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	60.030,00
Wykonanie	57.827,07
Stanowi to 96,33 % planu rocznego	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Dochody**

Plan dochodów	6.624,00
Wykonanie	6.624,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	6.624,00
Wykonanie	6.624,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola**Dochody**

Plan dochodów	53.406,00
Wykonanie	51.203,07
Stanowi to 95,88 % planu rocznego	

Wydatki

Plan wydatków	53.406,00
Wykonanie	51.203,07
Stanowi to 95,88 % planu rocznego	

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody****Plan dochodów** 606.932,00

Wykonanie 600.676,88

Stanowi to 98,97 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 606.932,00

Wykonanie 600.676,88

Stanowi to 98,97 % planu rocznego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**Dochody****Plan dochodów** 16.552,00

Wykonanie 16.385,53

Stanowi to 98,99 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 16.552,00

Wykonanie 16.385,53

Stanowi to 98,99 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne 16.385,53

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**Dochody****Plan dochodów** 147.127,00

Wykonanie 143.142,68

Stanowi to 97,29 planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 147.127,00

Wykonanie 143.142,68

Stanowi to 97,29 % planu rocznego

Wyplacono zasiłki okresowe dla 65 podopiecznych 143.142,68

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Dochody****Plan dochodów** 203.553,00

Wykonanie 201.819,32

Stanowi to 99,15 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 203.553,00

Wykonanie 201.819,32

Stanowi to 99,15 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 201.819,32

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 50 podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**Dochody****Plan dochodów** 158.700,00

Wykonanie 158.394,05

Stanowi to 99,81 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 158.700,00

Wykonanie 158.394,05

Stanowi to 99,81 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.194,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.630,00
- fundusz pracy	2.790,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
- zakup energii elektrycznej	2.500,00
- zakup usług pozostałych	804,00
- zakup usług telefonii komórkowej	123,00
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	800,00
- podróże służbowe krajowe	800,00
- różne opłaty i składki	287,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.766,00
- szkolenia pracowników	300,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**Dochody****Plan dochodów** 81.000,00

Wykonanie 80.935,30

Stanowi to 99,92 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** 81.000,00

Wykonanie 80.935,30

Stanowi to 99,92 % planu wydatków

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 80.935,30

Otrzymaną dotację wydatkowano na dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych – zakup obiadów , bułek i jogurtów dla 193 dzieci na kwotę 72.785,30 zł oraz zasiłki celowe dla 31 osób/rodzin na kwotę 8.150,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Dochody****Plan dochodów** 138.133,00

Wykonanie 131.575,68

co stanowi - 95,25 %

Wydatki

Plan wydatków 138.133,00

Wykonanie 131.575,68

co stanowi - 95,25 %

Wydatki dotyczyły pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjum.

III. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Dochody****Plan dochodów** 33.263,00

Wykonanie 33.262,40

co stanowi - 100,00 %

Wydatki

Plan wydatków 33.263,00

Wykonanie 33.262,40

co stanowi - 100,00 %

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dochody

Plan dochodów

1.182.888,74

Wykonanie

1.182.888,74

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2012 roku zadania inwestycyjne:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej. 440.691,00

2. Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. 282.145,00

3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. 237.574,74

oraz wykonane w 2013 roku zadanie inwestycyjne:

4. Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury w Lwówku 222.478,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Plan dochodów

2.501,00

Wykonanie

2.500,89

Co stanowi 100,00 %

Refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych w związku z planowaną realizacją zadań Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów	16.000,00
Wykonanie	10.608,90
Co stanowi 66,31 %	

Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Jesteśmy z indywidualizacją”, w tym:

- środki z UE – 9.017,56 zł
- środki z budżetu państwa – 1.591,34 zł.

Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.391,10 zł. Środki te pozostały na rachunku bankowym z 2012 r.

Wydatki

Plan wydatków	16.000,00
Wykonanie	16.000,00
Co stanowi 100,00 % planu	

Realizacja projektu „Jesteśmy z indywidualizacją”.

Wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- środki z UE – 13.600,00 zł
- środki z budżetu państwa – 2.400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów	177.352,00
Wykonanie	151.736,26
Co stanowi 85,56 %	

Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Rozwiń skrzydła”, z tego:

- środki z UE – 128.975,82 zł
- środki z budżetu państwa – 22.760,44 zł.

Wydatki**Plan wydatków** 177.352,00

Wykonanie 151.736,26

Co stanowi 85,56 % planu

Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Dochody****Plan dochodów** 47.260,00

Wykonanie 47.260,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, z tego:

- środki z UE – 40.171,00 zł

- środki z budżetu państwa – 5.671,20 zł.

- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.417,80 zł.

Wydatki**Plan wydatków** 47.260,00

Wykonanie 47.260,00

Co stanowi 100,00 % planu

Realizacja projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki została podjęta Uchwałą Nr 181/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012 roku. W wykazie przedsięwzięć Gmina Sanniki na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała 5 zadań, z których cztery dotyczyły projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Pierwsze przedsięwzięcie pn. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Zrealizowane zostało w 2013 r. przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosił w 2013 roku 11.630,00 zł. Wykonanie wyniosło 11.630,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Drugie przedsięwzięcie pn. Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Zrealizowane zostało w 2013 r. przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosił w 2013 roku 11.630,00 zł. Wykonanie wyniosło 11.630,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Trzecie przedsięwzięcie pn. Jesteśmy z indywidualizacją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. Limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosił w 2013 roku 16.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 16.000 zł. Plan wykonano w 100%.

Czwarte przedsięwzięcie wprowadzone zostało Uchwałą Nr 191/XL/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 stycznia 2013 roku pn. Rozwiń skrzydła – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Sanniki – ograniczenie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców Gminy Sanniki – osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy GOPS w Sannikach.

Realizowane w latach 2013-2014. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2013 roku wynosił 177.352 zł. Wykonanie wyniosło 151.736,26 zł, tj. 85,56 % planu.

Piąte przedsięwzięcie wprowadzone zostało Uchwałą Nr 241/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach”. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2013.

Uchwałą Nr 182/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono 2 zadania inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego”. Wartość zadania 768.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 448.778 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013., zgodnie z podpisaną umową Nr 361-6922-UM0700342/10 RW.II./AR/0219.4-342/10 z dnia 6 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 199/XLII/2013 Rady Gminy Sanniki z 07.03.2013 r. zmniejszono o 60.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano.
- Uchwałą Nr 202/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z 25.03.2013 r. zmniejszono o 180.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano.
- Uchwałą Nr 208/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z 17.04.2013 r. zmniejszono o 29.364 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano.
- Uchwałą Nr 219/XLII/2013 Rady Gminy Sanniki z 24.06.2013 r. zwiększono o 10.600 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- Uchwałą Nr 225/XLIX/2013 Rady Gminy Sanniki z 23.07.2013 r. zwiększono o 2.100 zł plan wydatków inwestycyjnych w ramach zadania dostawa wyposażenia.
- Uchwałą Nr 227/L/2013 Rady Gminy Sanniki z 22.08.2013 r. zwiększono o 3.584 zł plan wydatków inwestycyjnych w ramach zadania dostawa wyposażenia.
- Uchwałą Nr 229/LI/2013 z Rady Gminy Sanniki 23.09.2013 r. zmniejszono o 13.000 zł plan wydatków inwestycyjnych. Ponadto zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego”. Zmiana dotyczy robót dodatkowych i

uzupełniających o wartości 46.040 zł, które nie są uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. „Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury” w Lwówku. Wartość zadania 690.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 378.623 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013., zgodnie z podpisaną umową Nr 364-6922-UM0700301/10 RW.II./AR/0219.4-301/10 z dnia 6 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 202/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z 25.03.2013 r. zmniejszono o 200.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano.

- Uchwałą Nr 229/LI/2013 Rady Gminy Sanniki z 23.09.2013 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury” w Lwówku. Zmiana dotyczy robót dodatkowych i uzupełniających o wartości 93.987 zł, które nie są uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto zmieniono o kwotę 156.145 zł źródło finansowania zadania inwestycyjnego w związku z podpisanym w dniu 29.08.2013 r. aneksem Nr 2 do umowy Nr 00364-6922-UM0700301/10 RW.II./AR/0219.4-301/10 o przyznaniu Gminie pomocy finansowej. Kwota pomocy zgodna z umową to 378.623 zł, kwota wynikająca z aneksu to 222.478 zł. Dlatego też zmniejsza się o 156.145 zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p, zwiększa się natomiast o tę kwotę środki własne. Łączny koszt finansowy pozostaje bez zmian i wynosi 490.000 zł.

Uchwałą Nr 182/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono również 2 zadania majątkowe, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jest to dotacja celowa w kwocie 3.285 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 208/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z 17.04.2013 r. zmniejszono o 1.819 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego” w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przez Gminę Sanniki.

- Uchwałą Nr 246/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z 30.12.2013 r. zmniejszono o kwotę 1.466 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku ze zwrotem dotacji przez Urząd Marszałkowski.

2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Jest to dotacja celowa w kwocie 11.640 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 208/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z 17.04.2013 r. zmniejszono o kwotę 4.847 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego” w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przez Gminę Sanniki.

Uchwałą Nr 182/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono również wydatki bieżące, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki”. Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę nr 00268-6930-UM0740917/11 RW-VII.7161.4.421.2011.MG z Województwem Mazowieckim o przyznaniu Gminie pomocy finansowej w ramach PROW w kwocie 24.360zł. Wartość projektu 42.804 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 192/XL/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 28.01.2013 r. przeniesiono środki w kwocie 42.804 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych – Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki z rozdziału 75075 Promocja jst i wprowadzono do rozdziału 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- Uchwałą Nr 199/XLII/2013 Rady Gminy Sanniki z 07.03.2013 r. przeniesiono środki w kwocie 42.804 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych – Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki z rozdziału 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do rozdziału 75075 Promocja jst.

2. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Jesteśmy z indywidualizacją”. Wartość projektu 16.000 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.32A.2013 Wójta Gminy Sanniki z 03.07.2013 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9: na „7” dla wydatku dotyczącego wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 808,66 zł

3. Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Wartość projektu 23.260 zł.

Uchwałą Nr 192/XL/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 stycznia 2013 roku wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegający na realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Rozwiń skrzydła”. Wartość projektu 177.352 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Sanniki z 10.09.2013 r. przeniesiono środki w kwocie 46.800 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła”.

Uchwałą Nr 227/L/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 22 sierpnia 2013 roku wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegający na realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, który dotyczy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie. Wartość projektu to łącznie 24.000 zł, po 12.000 zł dla każdej ze szkół.

Dział	Źródło dochodów*	Wykonane dochody na 31.12.2013 r.								
		Ogółem			z tego :					
		Plan	Wykonanie	%	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	7 902,00	98,78%				7 902,00		
010	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 584,00	3 583,79	99,99%	3 583,79					
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 182 888,74	1 182 888,74	100,00%				1 182 888,74		1 182 888,74
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 926,53	96,33%	1 926,53					
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 852,13	406 852,13	100,00%	406 852,13	406 852,13				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603 324,87	1 603 153,19	99,99%	412 362,45	406 852,13	0,00	1 190 790,74	0,00	1 182 888,74
400	Wpływy z usług	490 000,00	498 266,32	101,69%	498 266,32					
400	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 304,24	88,40%	5 304,24					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 000,00	503 570,56	101,53%	503 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Wpływy z różnych dochodów	13 234,00	13 234,81	100,01%	13 234,81				0,00	
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%				60 000,00	60 000,00	
600	Transport i łączność	73 234,00	73 234,81	100,00%	13 234,81	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
700	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 174,00	7 149,28	99,66%	7 149,28					
700	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	210 000,00	205 162,84	97,70%	205 162,84					
700	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 179,51	84,25%	1 179,51					
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 574,00	213 491,63	97,67%	213 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	44 164,00				
750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%	10,85					
750	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 336,10	122,27%	7 336,10					
750	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,11	78,31%	783,11					
750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%	800,00					

750	Administracja publiczna	51 964,00	53 094,06	102,17%	53 094,06	44 164,00	- 69 -	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00		0,00	0,00	0,00	0,00
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	185 000,00	187 320,00	101,25%	187 320,00						
754	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 300,00	187 620,00	101,25%	187 620,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
756	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	1 000,00	-873,19	-87,32%	-873,19						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 500,00	16 419,07	105,93%	16 419,07						
756	Podatek od nieruchomości	1 390 000,00	1 351 140,75	97,20%	1 351 140,75						
756	Podatek rolny	725 200,00	702 520,46	96,87%	702 520,46						
756	Podatek leśny	17 000,00	17 433,85	102,55%	17 433,85						
756	Podatek od środków transportowych	162 500,00	165 863,04	102,07%	165 863,04						
756	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	10 353,00	115,03%	10 353,00						
756	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 862,30	114,49%	2 862,30						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 590,00	117,18%	58 590,00						
756	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 347,00	96,37%	17 347,00						
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 000,00	57 300,76	100,53%	57 300,76						
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	68 486,45	97,84%	68 486,45						
756	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	224 560,00	218 016,07	97,09%	218 016,07						
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 893 877,00	1 824 849,00	96,36%	1 824 849,00						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	13 214,40	188,78%	13 214,40						
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 643 137,00	4 523 522,96	97,42%	4 523 522,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa:										
758	Część oświatowa	4 286 725,00	4 286 725,00	100,00%	4 286 725,00						
758	Część wyrównawcza	3 244 905,00	3 244 905,00	100,00%	3 244 905,00						
758	Część równoważąca	99 744,00	99 744,00	100,00%	99 744,00						
758	Pozostałe odsetki	205,00	286,38	139,70%	286,38						
758	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	67 201,87	103,39%	67 201,87						
758	Różne rozliczenia	7 696 579,00	7 698 862,25	100,03%	7 698 862,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 501,00	2 500,89	100,00%				2 500,89		2 500,89	
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00%	97,00						
801	Wpływy z usług	291 830,00	205 660,72	70,47%	205 660,72						
801	Pozostałe odsetki	90,00	61,89	68,77%	61,89						
801	Wpływy z różnych dochodów	88 822,00	88 822,49	100,00%	88 822,49						

801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 030,00	57 827,07	96,33%	57 827,07	57 827,07	- 70 -			
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 600,00	9 017,56	66,31%	9 017,56	9 017,56				
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	1 591,34	66,31%	1 591,34	1 591,34				
801	Oświata i wychowanie	459 273,00	365 578,96	79,60%	363 078,07	59 418,41	9 017,56	2 500,89	0,00	2 500,89
852	Pozostałe odsetki	0,00	9,84	0,00%	9,84					
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350 798,00	2 333 718,10	99,27%	2 333 718,10	2 333 718,10				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	606 932,00	600 676,88	98,97%	600 676,88	600 676,88				
852	Wpływy z usług	15 000,00	16 423,00	109,49%	16 423,00					
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 729,13	94,58%	4 729,13					
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 749,20	128 975,82	85,56%	128 975,82	128 975,82				
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 602,80	22 760,44	85,56%	22 760,44	22 760,44				
852	Pomoc społeczna	3 155 082,00	3 107 293,21	98,49%	3 107 293,21	2 957 155,42	128 975,82	,00	,00	,00
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	138 133,00	131 575,68	95,25%	131 575,68	131 575,68				
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 263,00	33 262,40	100,00%	33 262,40	33 262,40				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 396,00	164 838,08	96,17%	164 838,08	164 838,08	,00	,00	,00	,00
900	Wpływy z usług	82 000,00	85 996,51	104,87%	85 996,51					
900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 022,57	102,26%	1 022,57					
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250,00	0,00%			250,00			
900	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 345,74	62,30%	9 345,74					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	96 614,82	98,59%	96 364,82	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						- 71 -			
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 171,00	40 171,00	100,00%	40 171,00		40 171,00			
926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 089,00	7 089,00	100,00%	7 089,00	7 089,00				
926	Kultura fizyczna	47 260,00	47 260,00	100,00%	47 260,00	7 089,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	18 900 252,87	18 639 263,53	98,62%	17 385 721,90	3 640 946,04	178 164,38	1 253 541,63	60 000,00	1 185 389,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonane wydatki na 31.12.2013 r				
			Ogółem			w tym :	
			Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 150,00	106 148,83	39,88%		106 148,83
010	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	14 284,37	95,23%	14 284,37	
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	991 920,00	991 886,95	100,00%		991 886,95
010	01095	Pozostała działalność	408 852,13	408 788,34	99,98%	408 788,34	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 681 922,13	1 521 108,49	90,44%	423 072,71	1 098 035,78
400	40002	Dostarczanie wody	483 649,00	421 380,57	87,13%	421 380,57	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 649,00	421 380,57	87,13%	421 380,57	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	369 124,00	308 697,95	83,63%	145 373,46	163 324,49
600		Transport i łączność	369 124,00	308 697,95	83,63%	145 373,46	163 324,49
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 524,00	7 464,58	99,21%	7 464,58	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 240,74	987 605,61	94,85%	102 465,36	885 140,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 048 764,74	995 070,19	94,88%	109 929,94	885 140,25
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	11 992,50	58,79%	11 992,50	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 272,40	63,62%	1 272,40	
710	71035	Cmentarze	1 000,00	831,41	83,14%	831,41	
710		Działalność usługowa	23 400,00	14 096,31	60,24%	14 096,31	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	
750	75022	Rady gmin	116 200,00	114 697,02	98,71%	114 697,02	
750	75023	Urzędy gmin	1 531 690,00	1 492 928,71	97,47%	1 483 928,71	9 000,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	30,00	23,60	78,67%	23,60	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 220,00	122 977,63	93,72%	122 977,63	
750	75095	Pozostała działalność	233 362,00	231 417,23	99,17%	224 624,37	6 792,86
750		Administracja publiczna	2 056 666,00	2 006 208,19	97,55%	1 990 415,33	15 792,86
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 304,00	154 918,12	89,39%	154 918,12	
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%	300,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	93 430,00	89 775,92	96,09%	89 775,92	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 034,00	245 994,04	91,78%	245 994,04	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	306 387,00	97,58%	306 387,00	
757		Obsługa długu publicznego	314 000,00	306 387,00	97,58%	306 387,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 200,00	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	36 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 737 689,00	2 716 191,58	99,21%	2 716 191,58	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 064,00	71 174,46	97,41%	71 174,46	
801	80104	Przedszkola	716 145,00	697 528,59	97,40%	697 528,59	
801	80110	Gimnazja	1 354 353,00	1 342 420,36	99,12%	1 342 420,36	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	244 944,18	99,98%	244 944,18	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 300,00	20 057,08	79,28%	20 057,08	
801	80148	Stołówki szkolne	498 226,00	429 454,51	86,20%	429 454,51	
801	80195	Pozostała działalność	131 503,00	127 918,43	97,27%	127 918,43	
801		Oświata i wychowanie	5 781 280,00	5 649 689,19	97,72%	5 649 689,19	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	1 442,00	48,07%	1 442,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000	66 945,28	99,92%	66 945,28	
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	68 387,28	97,70%	68 387,28	
852	85202	Domy pomocy społecznej	46 600,00	46 565,47	99,93%	46 565,47	
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 180,00	2 184 627,93	99,34%	2 184 627,93	

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 012,00	23 402,76	97,46%	23 402,76	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 127,00	179 317,71	95,83%	179 317,71	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	17 586,09	70,34%	17 586,09	
852	85216	Zasiłki stałe	203 553,00	201 819,32	99,15%	201 819,32	
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	387 124,00	369 423,96	95,43%	369 423,96	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	165 830,00	161 213,49	97,22%	161 213,49	
852	85295	Pozostała działalność	364 810,00	328 313,50	90,00%	328 313,50	
852		Pomoc społeczna	3 603 236,00	3 512 270,23	97,48%	3 512 270,23	
854	85401	Świetlice szkolne	230 135,00	229 442,52	99,70%	229 442,52	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 896,00	197 732,00	96,50%	197 732,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 100,00	68,75%	1 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 631,00	428 274,52	98,09%	428 274,52	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 512,00	248 523,73	87,97%	248 523,73	
900	90002	Gospodarka odpadami	205 500,00	171 012,60	83,22%	171 012,60	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 184,13	59,21%	1 184,13	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 800,00	284 971,04	90,52%	284 971,04	
900	90095	Pozostała działalność	59 000,00	52 727,76	89,37%	52 727,76	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 812,00	758 419,26	87,80%	758 419,26	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	279 076,84	97,24%	279 076,84	
921	92113	Centra kultury i sztuki	158 750,00	158 750,00	100,00%	158 750,00	
921	92116	Biblioteki	141 935,00	139 094,77	98,00%	139 094,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 685,00	576 921,61	98,17%	576 921,61	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	9 700,00	6 961,98	71,77%	6 961,98	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 260,00	97 260,00	100,00%	97 260,00	
926		Kultura fizyczna	106 960,00	104 221,98	97,44%	104 221,98	0,00
Wydatki ogółem			17 732 492,87	16 918 255,81	95,41%	14 755 962,43	2 162 293,38

WYDATKI BIEŻĄCE na 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan	Wykonanie	%		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	14 284,37	95,23%			14 284,37					
010	01095	Pozostała działalność	408 852,13	408 788,34	99,98%	408 788,34		408 788,34					
010		Rolnictwo i łowiectwo	423 852,13	423 072,71	99,82%	408 788,34	0,00	408 788,34	14 284,37	0,00	0,00	0,00	
400	40002	Dostarczanie wody	483 649,00	421 380,57	87,13%	420 648,77	81 199,10	339 449,67		731,80			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 649,00	421 380,57	87,13%	420 648,77	81 199,10	339 449,67	0,00	731,80	0,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	195 624,00	145 373,46	74,31%	145 373,46		145 373,46					
600		Transport i łączność	195 624,00	145 373,46	74,31%	145 373,46	0,00	145 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 524,00	7 464,58	99,21%	7 328,72	7 055,24	273,48		135,86			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 170,00	102 465,36	88,20%	102 465,36		102 465,36					
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 694,00	109 929,94	88,87%	109 794,08	7 055,24	102 738,84	0,00	135,86	0,00	0,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 400,00	11 992,50	58,79%	11 992,50	0,00	11 992,50					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 272,40	63,62%	1 272,40		1 272,40					
710	71035	Cmentarze	1 000,00	831,41	83,14%	831,41		831,41					
710		Działalność usługowa	23 400,00	14 096,31	60,24%	14 096,31	0,00	14 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	44 164,00						
750	75022	Rady gmin	116 200,00	114 697,02	98,71%	5 607,02		5 607,02		109 090,00			
750	75023	Urzędy gmin	1 521 690,00	1 483 928,71	97,52%	1 480 817,81	1 041 860,91	438 956,90		3 110,90			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	30,00	23,60	78,67%					23,60			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 220,00	122 977,63	93,72%	86 441,04	17 635,00	68 806,04			36 536,59		
750	75095	Pozostała działalność	226 569,00	224 624,37	99,14%	199 678,84	147 801,09	51 877,75	1 888,47	23 057,06			
750		Administracja publiczna	2 039 873,00	1 990 415,33	97,58%	1 816 708,71	1 251 461,00	565 247,71	1 888,47	135 281,56	36 536,59	0,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 304,00	154 918,12	89,39%	141 995,47	16 063,05	125 932,42		12 922,65			
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%	300,00		300,00					
754	75416	Straż gminna (miejska)	93 430,00	89 775,92	96,09%	89 081,11	61 814,06	27 267,05		694,81			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 034,00	245 994,04	91,78%	232 376,58	77 877,11	154 499,47	0,00	13 617,46	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	306 387,00	97,58%								306 387,00
757		Obsługa długu publicznego	314 000,00	306 387,00	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 387,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					
758		Różne rozliczenia	36 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 737 689,00	2 716 191,58	99,21%	2 577 660,10	2 190 141,97	387 518,13		138 531,48			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 064,00	71 174,46	97,41%	66 391,56	62 767,56	3 624,00		4 782,90			
801	80104	Przedszkola	716 145,00	697 528,59	97,40%	665 734,27	520 988,96	144 745,31		31 794,32			
801	80110	Gimnazja	1 354 353,00	1 342 420,36	99,12%	1 247 258,64	1 125 984,18	121 274,46		95 161,72			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	244 944,18	99,98%	244 944,18		244 944,18					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 300,00	20 057,08	79,28%	20 057,08		20 057,08					
801	80148	Stołówki szkolne	498 226,00	429 454,51	86,20%	426 749,47	230 458,70	196 290,77		2 705,04			
801	80195	Pozostała działalność	131 503,00	127 918,43	97,27%	104 853,34	97 405,67	7 447,67	6 794,52	270,57	16 000,00		
801		Oświata i wychowanie	5 781 280,00	5 649 689,19	97,72%	5 353 648,64	4 227 747,04	1 125 901,60	6 794,52	273 246,03	16 000,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	1 442,00	48,07%	1 442,00	0,00	1 442,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000	66 945,28	99,92%	66 945,28	30 771,03	36 174,25					
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	68 387,28	97,70%	68 387,28	30 771,03	37 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	46 600	46 565,47	99,93%	46 565,47	0,00	46 565,47					
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 180	2 184 627,93	99,34%	111 875,61	101 355,13	10 520,48		2 072 752,32			

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 012	23 402,76	97,46%	23 402,76	0,00	23 402,76					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 127	179 317,71	95,83%				179 317,71				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	17 586,09	70,34%	1 189,50	1 184,50	5,00		16 396,59			
852	85216	Zasiłki stałe	203 553	201 819,32	99,15%	0,00	0,00	0,00		201 819,32			
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	387 124	369 423,96	95,43%	366 710,20	333 742,68	32 967,52		2 713,76			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	165 830	161 213,49	97,22%	158 987,49	153 298,87	5 688,62		2 226,00			
852	85295	Pozostała działalność	364 810	328 313,50	90,00%	1 770,34	0,00	1 770,34		174 806,90	151 736,26		
852		Pomoc społeczna	3 603 236,00	3 512 270,23	97,48%	710 501,37	589 581,18	120 920,19	0,00	2 650 032,60	151 736,26	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	230 135	229 442,52	99,70%	212 664,36	199 606,98	13 057,38		16 778,16			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 896	197 732,00	96,50%	0,00		0,00		197 732,00			
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600	1 100,00	68,75%	1 100,00		1 100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 631,00	428 274,52	98,09%	213 764,36	199 606,98	14 157,38	0,00	214 510,16	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 512,00	248 523,73	87,97%	247 655,02	100 343,39	147 311,63		868,71			
900	90002	Gospodarka odpadami	205 500,00	171 012,60	83,22%	171 012,60		171 012,60					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 184,13	59,21%	1 184,13		1 184,13					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 800,00	284 971,04	90,52%	284 971,04		284 971,04					
900	90095	Pozostała działalność	59 000,00	52 727,76	89,37%	52 727,76		52 727,76					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 812,00	758 419,26	87,80%	757 550,55	100 343,39	657 207,16	0,00	868,71	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	279 076,84	97,24%	31 076,84		31 076,84	248 000,00				
921	92113	Centra kultury i sztuki	158 750,00	158 750,00	100,00%				158 750,00				
921	92116	Biblioteki	141 935,00	139 094,77	98,00%				139 094,77				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 685,00	576 921,61	98,17%	31 076,84	0,00	31 076,84	545 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	9 700,00	6 961,98	71,77%	6 961,98		6 961,98					

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego													
926	92605	Zadania w zakresie	97 260,00	97 260,00	100,00%			-77-	50 000,00		47 260,00		
		kultury fizycznej											
926		Kultura fizyczna	106 960,00	104 221,98	97,44%	6 961,98	0,00	6 961,98	50 000,00	0,00	47 260,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			15 359 059,13	14 755 962,43	96,07%	10 290 806,27	6 566 771,07	3 724 035,20	618 812,13	3 288 424,18	251 532,85	0,00	306 387,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 258 070,00	1 098 035,78	87,28%	1 098 035,78	851 861,05	0,00	0,00	0,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 150,00	106 148,83	39,88%	106 148,83				
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	991 920,00	991 886,95	100,00%	991 886,95	851 861,05			
600		Transport i łączność	173 500,00	163 324,49	94,14%	163 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	173 500,00	163 324,49	94,14%	163 324,49				
700		Gospodarka mieszkaniowa	925 070,74	885 140,25	95,68%	885 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 070,74	885 140,25	95,68%	885 140,25				
750		Administracja publiczna	16 793,00	15 792,86	94,04%	9 000,00	6 792,86	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin	10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00				
750	75095	Pozostała działalność	6 793,00	6 792,86	100,00%		6 792,86			
Ogółem wydatki			2 373 433,74	2 162 293,38	91,10%	2 155 500,52	858 653,91	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
1.	Dochody		18 900 252,87	18 639 263,53
2.	Wydatki		17 732 492,87	16 918 255,81
3.	Wynik budżetu		1 167 760,00	1 721 007,72
Przychody ogółem:			0,00	63 751,24
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	63 751,24
Rozchody ogółem:			1 167 760,00	1 167 760,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 167 760,00	1 167 760,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Pozostała działalność	406 852,13	406 852,13	100,00%	406 852,13	406 852,13	100,00%	406 852,13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	406 852,13	406 852,13	100,00%	406 852,13	406 852,13	100,00%	406 852,13	
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	
750		Administracja publiczna	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	44 164,00	100,00%	44 164,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	1 129,00	100,00%	1 129,00	
754	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 180,00	2 184 627,93	99,34%	2 199 180,00	2 184 627,93	99,34%	2 184 627,93	
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 460,00	7 017,23	94,06%	7 460,00	7 017,23	94,06%	7 017,23	
852	85228	Finansowanie usług opiekuńczych nad osobami psychicznie chorymi	83 000,00	81 102,60	97,71%	83 000,00	81 102,60	97,71%	81 102,60	
852	85295	Pozostała działalność – pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne	61 158,00	60 970,34	99,69%	61 158,00	60 970,34	99,69%	60 970,34	
852		Pomoc społeczna	2 350 798,00	2 333 718,10	99,27%	2 350 798,00	2 333 718,10	99,27%	2 333 718,10	
Ogółem			2 803 243,13	2 786 163,23	99,39%	2 803 243,13	2 786 163,23	99,39%	2 786 163,23	

Dotacje podmiotowe na 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	248 000,00	248 000,00	100,00%
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina	158 750,00	158 750,00	100,00%
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	141 935,00	139 094,77	98,00%
Ogółem				548 685,00	545 844,77	99,48%

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na 31.12.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 793,00	6 792,86	100,00%
2	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	10 000,00	6 794,52	67,95%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem				66 793,00	63 587,38	95,20%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

83

Poz. 4751

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe			Wykonane wydatki na 31.12.2013r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan	Wykonanie	%	Na 31.12. 2013r.	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Sanniki na działce nr 478	32 500,00	32 472,00	99,91%	32 472,00	32 472,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Sannikach – osiedle Witosy	80 000,00	2 460,00	3,08%	2 460,00	2 460,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa studni w Sannikach	140 650,00	59 058,00	41,99%	59 058,00	59 058,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Zakup działki pod budowę studni w miejscowości Działy	13 000,00	12 158,83	93,53%	12 158,83	12 158,83	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
5	010	01041	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego	501 920,00	501 894,82	99,99%	501 894,82	53 116,82	0,00	A. B. C. ...	448 778,00	Urząd Gminy
6	010	01041	Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury w Lwówku	490 000,00	489 992,13	100,00%	489 992,13	267 514,13	0,00	A. B. C. ...	222 478,00	Urząd Gminy
	010			1 258 070,00	1 098 035,78	87,28%	1 098 035,78	426 779,78	0,00	0,00	671 256,00	
7	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Osmolin	163 500,00	163 324,49	99,89%	163 324,49	103 324,49	0,00	A. B.60 000,00 C. ...	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Szkarada	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
	600			173 500,00	163 324,49	94,14%	163 324,49	103 324,49	0,00	60 000,00	0,00	
9	700	70005	Zakup działki w związku z planowaną realizacją zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury	10 000,00	9 293,98	92,94%	9 293,98	9 293,98	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania pn. Zmiana konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach	272 000,00	250 900,00	92,24%	250 900,00	250 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy		Wykonanie aktualizacji dokumentacji											
11	700	70005	projektowej i kosztorysowej na zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury" i "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku po szkole na część socjalną (mieszkalną wielorodzinna) i świetlicę środowiskową oraz budowa budynku gospodarczego i niezbędnej infrastruktury na działce nr 263 obręb ewidencyjny Barcik	11 070,00	11 070,00	100,00%	11 070,00	11 070,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
12	700	70005	Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury	622 000,74	604 876,28	97,25%	604 876,28	604 876,28	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
13	700	70005	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Brzezi	10 000,00	8 999,99	90,00%	8 999,99	8 999,99	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
	700			925 070,74	885 140,25	95,68%	885 140,25	885 140,25	0,00		0,00		0,00
14	750	75023	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w Brzezi	10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy	
	750			10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00		0,00
Ogółem				2 366 640,74	2 155 500,52	91,08%	2 155 500,52	1 424 244,52	0,00		60 000,00	671 256,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-