

**ZARZĄDZENIE NR 4 /2015**  
**Wójta Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 roku.**

Na podstawie art. 267. art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . / Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2014, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

- 1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2014, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2014 , stanowiący 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT  
Michał Staniak

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2014 roku

Uchwałą Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2014.

Dochody zaplanowano w kwocie 21.423.872,00zł w tym ;

- dochody bieżące –21.123.872,00 zł
- dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 19.865.496,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące –18.414.388,50 zł
- wydatki majątkowe –1.451.107,50 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.558.376,00 zł

**Budżetu Gminy** na dzień 31.grudnia 2014 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

**1/ dochodów na plan 23.378.726,96 zł wykonano 22.592.197,89 zł co stanowi 96,64% planu**

w tym:

- dochody bieżące na plan **22.927.392,82zł** wykonano **22.429.599,39 zł.** co stanowi 97,83% wykonania planu / 99,28% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **451.334,14zł** wykonano **162.598,50 zł** co stanowi 36,03% wykonania planu / 0,72% wykonania planu dochodów ogółem/

**2/wydatków na plan 21.826.865,17zł wydatkowano 21.009.406,00zł co stanowi 96,25% planu**

w tym :

- wydatki bieżące na plan **20.079.222,52 zł** wydatkowano kwotę **19.302.607,99 zł** co stanowi 96,13% wykonania planu / 91,88% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **1.747.642,65 zł** wydatkowano kwotę **1.706.798,01 zł** co stanowi 97,66% wykonania planu / 8,12% wykonania wydatków ogółem /.

**Struktura wykonanych dochodów gminy za 2014 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:**

1. **Dochody własne** na plan **8.880.703,80 zł** zrealizowano kwotę **8.157.742,12 zł** co stanowi 91,86% planu / 36,11 % wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.319.487,04 zł** otrzymano kwotę **2.235.649,08zł** co stanowi 96,38% planu / 9,89 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** otrzymano 100 % tj: kwotę **9.437.975,00 zł** co stanowi / 41,77% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **1.188.699,33 zł** wykonano kwotę **1.178.039,80 zł** co stanowi 99,10% planu / 5,21 % wykonanych dochodów ogółem /.

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.551.861,79zł.,** która została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Przychody budżetu gminy wykonano w kwocie **6.514,21 zł** - wolne środki o którym mowa a art.217 ust. 6

**Rozchody** na plan 1.558.376,00 zł wykonano 100%

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.859.022,40 zł w tym:

- **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.179.022,40 zł
- **kredyt** z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w kwocie 720.000,00 zł
- **kredyt** z Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie w kwocie 960.000,00 zł

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2014 rok przedstawia się następująco**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 651.760,49 zł wykonano w kwocie 362.828,37 zł co stanowi 55,67% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

#### **Dochody bieżące**

- **rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych** z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 220.342,00 zł wykonano 206.817,00zł co stanowi 93,86% planu - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckich zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł wykonano w kwocie 3.492,88 co stanowi 99,80%
- **wpływy z różnych dochodów** na plan 247,45 zł wykonano w 100% tj: zwrot od osób fizycznych nienależnie pobrany podatek akcyzowego wyłafacony przez gminę.
- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 127.671,04 zł wykonano 100% planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego w Warszawie , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

#### **Dochodów majątkowych**

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 300.000,00 zł wykonania w kwocie 24.600,00 zł co stanowi 8,20%

W drugim półroczu przeprowadzenie postępowania przetarg na grunty w miejscowości Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łąszczew, oraz grunty w miejscowości Stary Karolinów.

Na w/w postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta .

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 502.000,00 zł wykonano 484.054,10zł co stanowi 96,43% wykonania planu tj:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - opłata za czynności egzekucyjne | 914,60 zł     |
| - wpływy ze sprzedaży wody        | 481.218,61 zł |
| - pozostałe odsetki               | 1.920,89 zł   |

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 96,43% wykonania planu.

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody i za odprowadzenie ścieków zostały wystawiono upomnienia w ilości 156 sztuk na kwotę 38.097,24zł, a następnie zostały podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

**Dział 600 Transport i Łączność** na plan 46.117,64 zł wykonano 100% , są to **dochody majątkowe** otrzymane na podstawie zawartych umów 63/RW/RM-II/D-I203/14 z dnia 28.07.2015 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ( Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ) z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Lisowola - Sapy

### **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 153.206,50 zł wykonano w kwocie 150.072,52 zł co stanowi 97,95% wykonania planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

#### **Dochody bieżące tj:**

**wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 5.400,00 zł wykonano 4.050,18 zł co stanowi 75% planu.

Do zalegających zostały wysłane zawiadomienia informujące o uiszczeniu należności z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów .

**wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań ,wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego , banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI /GSM tj: na plan 143.600,00 zł wykonano w kwocie 141.697,18zł tj: 98,67% Wykonanie dochodów jest niższe niż zaplanowano, ponieważ zalegająca kwota 1.902,00 zł zostały uiszczone w styczniu 2015 r.

- odsetki za zwłokę, na plan 400,00 zł wykonano 518,37 zł co stanowi 129,59% wpływy z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu gminy wpłynęły po 20 grudnia 2014 r.

- **otrzymana darowizna** w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca C O do budynku komunalnego
- **wpływy z różnych opłat** wykonano 970,29zł - dochody bieżące z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia komunalnego wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej / wiata przystankowa aut.

#### **Dochody majątkowe tj:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 836,50 zł wykonano w 100%

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 87.707,00zł wykonano kwotę 90.584,44 zł co stanowi 103,28% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- **środki zlecone** otrzymano kwotę 70.657,00 zł co stanowi 100 % planu, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / przedstawia załącznik nr 4/
- **dochody** z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 50,00 zł wykonano w kwocie 23,25 zł., co stanowi 46,50% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 17.000,00 zł wykonano w kwocie 19.904,19 zł co stanowi 117,08% . Mino zwiększenia planu dochodów w ciągu roku wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ znaczna część dochodów wpłynęła w miesiącu grudniu.

**Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 92.475,00 zł wykonano 67.431,00 zł co stanowi 72,92 % wykonania planu .

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa** tj:

- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców , wydatkowano kwotę 1.426,00 zł co stanowi 100% wykonania planu. / Zał. Nr 4/
- na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do:
  - Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r wydatkowano kwotę 23.077,00zł co stanowi 100% wykonania planu
  - rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.10.2014 na plan 67.972,00 zł wydatkowano kwotę 42.928,00 zł co stanowi 63,16% ( wybory odbyły się w I turze)

#### **Dział 752 Obrona Narodowa**

- **środki zlecone** na zadanie z zakresu obrony narodowej w kwocie 500,00 zł z przeznaczenie na szkolenia, w miesiącu grudniu zwrócono do budżetu państwa

#### **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **środki zlecone** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł z przeznaczenie na szkolenia, w miesiącu grudniu zwrócono do budżetu państwa.

**Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 8.747.041,00 zł wykonano w kwocie 8.379.018,96zł co stanowi 95,79% planu tj:**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej to dochody bieżące na plan 20.221,00 zł wykonano w kwocie 6.794,34zł co stanowi 33,60% wykonania planu. Podatek ten jest przekazywany przez urząd skarbowy na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiągniętych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody bieżące na plan 8.726.820,00 zł wykonano 8.372.224,62 zł co stanowi 95,94% wykonania planu tj:

- podatek od nieruchomości na plan 2.382.000,00 zł wykonano w kwocie 2.241.416,62 zł co stanowi 94,10% planu
- podatek rolny na plan 518.000, 00 zł wykonano w kwocie 408.631,68 zł co stanowi 78,89% planu
- podatek leśny na plan 132.000,00 zł wykonano w kwocie 110.632,05 zł co stanowi 83,81 %planu-
- podatek od środków transportowych na plan 145.000,00 wykonano 149.034,42 zł tj:102,78% planu

- podatek od spadków i darowizn na plan 90.000,00 zł wykonano w kwocie 16.967,00 zł co stanowi 18,85% planu Urząd skarbowy na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn pobrany podatek przekazuje na rachunek gminy.
- wpływ z opłaty targowej na plan 250,00 zł wykonano w kwocie 260,00 zł co stanowi 104,00% planu.
- wpływy z odpadów komunalnych na plan 536.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 525.390,71 zł co stanowi 97,97%planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 320.000,00 zł wykonano w kwocie 289.931,79zł co stanowi 90,60% wykonania planu , podatek ten jest pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych .
- odsetki na plan 22.000,00 zł wykonano w kwocie 23.755,29 zł co stanowi 107,98% planu .
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 27.453,00 zł co stanowi 78,44%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 83.294,31 zł co stanowi 92,55% planu .
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 3.800,62 zł co stanowi 47,51% wykonania planu.
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 19.000,00 zł wykonano w kwocie 18.810,58 zł co stanowi 99,00 % planu –

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 4.427.270,00 zł wykonano 4.470.887,55zł co stanowi 100,99% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 1459 szt. upomnień na kwotę 324.086,79 zł tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 480 szt. na kwotę 132.372,70 zł.
- podatek rolny, wystawiono 248 szt. na kwotę 13.035,22 zł .
- podatek leśny, wystawiono 60 szt. na kwotę 948,99 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 486 szt. na kwotę 80.551,51 zł
- środki transportowe wystawiono 29 szt. na kwotę 59.081,13 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 405 szt. na kwotę 165.201,97zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 164 szt. na kwotę 72.976,00 zł.
- podatek rolny, wystawiono 67 szt. na kwotę 4.199,70 zł .
- podatek leśny, wystawiono 6 szt. na kwotę 148,00zł
- środki transportowe wystawiono 23 szt. na kwotę 46.047,30 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 127 szt. na kwotę 28.441,60 zł
- koszty upomnienia 8 szt. na kwotę 70,40 zł

**Odpady komunalne** w roku 2014 na zalegających z tytułu opłaty za wywóz nieczystości wystawiono 1.421 szt. na kwotę 63.613,20 zł

Tytuły wykonawcze w okresie sprawozdawczym na zalegających nie były wystawiane . W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 18 kwietnia 2015 roku organem egzekucji będzie Naczelny Urząd Skarbowy .

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 9.447.975,00 zł wykonano 9.443.929,83zł co stanowi 99,96 % planu

Dochodami bieżącymi tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan 5.851.132,00 zł otrzymano w 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan 3.586.843,00 zł otrzymano 100% planu
- odsetki od rachunku bankowego na plan 10.000,00 zł wykonano kwocie 5.954,83 zł co stanowi 59,55% wykonanie planu

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 604.861.00 zł. wykonano w kwocie 568.266,14zł co stanowi 93,95% planu

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

**Dochody bieżące** tj:

- **dotacja celowa** na plan 9.000,00 zł otrzymana w kwocie 8.864,54zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

- **dotacja celowa** na plan 49.527,00 zł otrzymana z budżetu państwa w kwocie 49.527,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2014 r
- **wpłaty plus odsetki** od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.050,00 zł zrealizowano kwotę 41.542,00 zł co stanowi 69,24% . dochody nie zostały wykonane w 100%, ponieważ część wpłat za miesiąc grudzień została uiszczona w miesiącu styczniu 2015 .
- **zwrot kosztów** pobytu dzieci z innych gmin przebywających w przedszkolach na plan 21.000,00 zł wykonano w kwocie 20.594,64 zł co stanowi 98,07 % wykonania planu.
- **dotacja celowa** na plan 304.408,00 zł otrzymana 100% na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym.
- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.898,02zł co stanowi 106,41% planu wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższe ponieważ zostały uiszczone zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne .
- **dotacja celowa** na plan 42.486,00zł otrzymano w kwocie 37.330,25 zł zgodnie umowy UDA-POKL.09.01.02-14- 018/13-00 o dofinansowanie Projektu : Sięgamy po rozwój w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zawarta z Województwem Mazowieckim.

#### **Dochody majątkowe**

W roku sprawozdawczym pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 91.045,00zł z przeznaczeniem na :

- zadania pn: „budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice” w kwocie 50.500,00zł , środki pozyskano z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw .
- budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki w kwocie 40.545,00 zł środki pozyskano z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.638.268,00 zł wykonano w kwocie 2.583.956,72 zł co stanowi 97,94 % planu**

W tym dziale to dochodów bieżących i przedstawia się następująco:

##### 1. Dotacje zlecone gminie ustawami na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 2.018.784,00 zł wykonano w kwocie 1.961.025,50 zł co stanowi 97,14% ( załącznik nr. 4) w tym :

- realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.953.000,00 zł wykonano w kwocie 1.896.389,51 zł co stanowi 97,10 % wykonania planu .
- na opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 2.007,00 zł zrealizowano w kwocie 1.862,52zł co stanowi 92,80 % planu.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.782,00 zł wykonano 100% ,
- pomoc finansową realizowana na podstawie programu wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 61.995,00 zł wykonano 60.991,47 zł co stanowi 98,38%

##### 2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie zaplanowano w kwocie 562.464,00 zł otrzymano w kwocie 561.109,80 zł. co stanowi 99,76% w tym :

- wspieranie rodzinie na plan 20.279,00 zł wydatkowano w 100% tj: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- opłacenie składki zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 17.346,00 zł otrzymano kwotę 17.238,69 zł co stanowi 99,38%
- dofinansowanie zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie otrzymano kwotę 51.732,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- dofinansowanie zasiłków stałych na plan 212.307,00 zł otrzymano kwotę 212.037,67 zł co stanowi 99,87% planu.
- dofinansowanie na utrzymanie bieżące Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 180.800,00 zł otrzymano 100% planu.
- dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywianie” dzieci z rodzin ubogich, na plan 80.000,00 zł otrzymano w kwocie 79.022,44 zł tj; 98,78%

Wyżej wymienione dotacje zlecone gminie ustawami na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminie to dochody bieżące otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, ogółem na plan 2.367.856,13 zł otrzymano w kwocie 2.310.097,13 zł co stanowi 97,56% wykonania planu .

**3 Dochody własne** na plan 57.020,00 zł wykonano w kwocie 61.821,42 zł co stanowi 108,42% tj:

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, na plan 25.000,00zł zrealizowano kwotę 27.971,57% co stanowi 111,89% planu.  
Zwiększenie planu dochodów nie dokonano z uwagi iż znaczna części dochodów bieżących wpłynęła w drugiej połowie grudnia 2014 roku.
- **zasilki stałe** – zwrot zasiłku pogrzebowego w kwocie 4.000,00 zł
- **wpływy z usług** - na plan 28.000,00 zł wykonano w kwocie 29.832,50 zł co stanowi 106,54%planu.  
wykonanie dochodów jest wyższe , ponieważ wpływy za usługi opiekuńcze płatne są z góry.
- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.  
Na plan 20,00 zł wykonano 17,35 zł co stanowi 86,75 % wykonania planu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 102.669,33zł które zostały wprowadzone do budżetu gminy jako dotacja celowa na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę”

Na dzień 31.12.2014 rok otrzymano kwotę 98.662,13 zł co stanowi 96,10% planu.

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 91.257,00 zł otrzymano kwotę 91.201,62%, co stanowi 99,94 % planu**

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 212.489,00zł wykonano w kwocie 226.075,06 zł. co stanowi 106,39 % planu

#### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

W rozdziale tym są to dochody bieżące z tytułu wpływy za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności. Wykonanie dochodów jest wyższe od zaplanowanych , ponieważ zostały uregulowane zaległości z lat ubiegłych.

#### *Rozdział 90002 gospodarka odpadami*

Środki w kwocie 35.888,00 zł otrzymano zgodnie z umową dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

### **WYDATKI**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki zaplanowano w kwocie 793.278,96 zł wykorzystano kwotę 764.905,52 zł co stanowi 96,42% planu**

W tym dziale to **wydatki majątkowe** na plan 655.000,00 zł wydatkowano kwotę 628.313,61 zł co stanowi 95,93% planu, oraz **wydatki bieżące** na plan 136.591,91zł wydatkowano kwotę 136.591,91 zł. co stanowi 98,78% wykonania planu.

#### **Wydatki majątkowe**

##### *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -*

**na plan 655.000,00zł wydatkowano kwotę 628.313,61zł zł co stanowi 95,93% planu w tym:**

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy** - zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na realizację budowy sieci wykorzystano kwotę 41.679,30 zł.  
Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała , ul. Słoneczna** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015 o łącznej wartości 1.200.000,00 zł tj:

W budżecie gminy na rok 2014 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 96.698,14zł co stanowi 96,70% planu. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym  
Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 czerwca 2015 roku.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator**  
Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.392,92 zł na plan 5.000,00zł co stanowi 67,86% planu. Środki zostały wydatkowane na uzgodnienia.  
Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na rok 2015.

**budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne**  
/I etap 2011-2012r., II etap 2013-2015/ -zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
W budżecie gminy na rok 2014 do realizacji zaplanowano kwotę 500.000,00zł na dzień 31.12.2014r. wykorzystano kwotę 486.543,25 zł co stanowi 97,31% planu.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji , płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym .

Zakończenie zadania inwestycji planowane jest na dzień 30.01.2015r.

*Rozdział 01030 Izby rolnicze* , wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 10.360,00 zł wykorzystano kwotę 8.672,95 zł co stanowi 83,72% -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w roku 2014r.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność*

- zwrot dotacji celowej w kwocie 247,92 zł z tytułu podatku akcyzowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie zalecenie pokontrolnym z dnia 07.02.2014 r.
- **środki zlecone**, zaplanowane w kwocie 127.918,96 zł , wydatkowano w 100%  
na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan 540.410,00 zł wydatkowano kwotę 513.984,34 zł co stanowi 95,11% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 292.173,09 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 221.811,25 zł

**Dział 600 Transport i łączność na plan 1.669.224,59 zł wydatkowano kwotę 1.655.274,27zł co stanowi 99,16% planu .**

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

**Wydatki bieżące** na plan 776.524,44zł wydatkowano kwotę 763.576,90zł co stanowi 98,33% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, transport, równanie dróg.

**Wydatki majątkowe** na plan 892.700,15 zł wydatkowano kwotę 891.697,37 zł co stanowi 99,89% wykonanie planu.

Drogi publiczne powiatowe – pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatu Żyrardowskiego w formie dotacji w kwocie 145.704,15zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718 W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki”

**Przebudowa dróg gminnych** poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na realizację zadania zabezpieczono kwotę 730.626,00 zł wydatkowano kwotę 729.993,22zł co stanowi 99,91 % tj:  
przebudowa drogi w miejscowości Bartniki ul. Wspólna - na plan 25.470,00 zł wydatkowano kwotę 25.461,00 zł co stanowi 99,96 %planu.

przebudowa drogi w miejscowości Grabina Radziwiłłowska - na plan 102.877,00 zł wydatkowano kwotę 102.876,59 zł co stanowi 100%

przebudowa drogi w miejscowości Stary Karolinów- zaplanowano kwotę 58.204,00 zł , którą w całości wydatkowano na realizację zadania

przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Bajkowa – plan 37.832,00 zł wydatkowano w kwocie 37.828,40 zł co stanowi 99,99%

przebudowa drogi w miejscowości Lisowola- Sapy - plan 92.236,00 zł wykorzystano kwotę 92.235,29 zł co stanowi 99,99%. Na realizację tego zadania pozyskano środki w kwocie 46.117,64 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)

przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – zabezpieczono środki w kwocie 52.560,00 zł wykorzystano w kwocie 52.552,98 zł co stanowi 99,99%planu.

przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – Żuków zabezpieczono kwotę 195.595,00 zł wydatkowano kwotę 195.594,60 zł co stanowi 100% planu.

przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów przy Ośrodku Zdrowia na realizację zadania zabezpieczono kwotę 11.470,00 zł wydatkowano w kwocie 11.462,12 zł co stanowi 99,93%

przebudowa drogi w miejscowości Bartniki, ul. Szkolna i boisko przy Zespole Szkolnym – Gimnazjum zabezpieczono kwotę 17.922,00 zł wykorzystano 17.319,88 zł co stanowi 96,64%

przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska zabezpieczono kwotę 25.830,00 zł , którą w całości wydatkowano na realizację zadania

budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska na realizację zadania zabezpieczono kwotę 110.630,00 zł wykorzystano 110.628,76 zł co stanowi 100%planu

Zakup gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Wygoda na plan 16.370,00 zł wykorzystano w kwocie 16.000,00 zł co stanowi 97,74% planu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 231.000,00 zł wydatkowano kwotę 218.570,95 zł co stanowi 94,62% wykonania planu**

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**wydatki bieżące** na plan 194.000,00 zł wydatkowano w kwocie 181.656,95 zł co stanowi 93,64% planu

Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych , zakup opału - 119.683,91 zł

- opłaty za energię - 14.540,68 zł , remonty, naprawy 47.432,36 zł

**wydatki majątkowe** na plan 37.000,00 zł wydatkowano w kwocie 36.914,00 zł co stanowi 99,77%

Zadanie inwestycyjne pn: „budowa mieszkań socjalnych” zostało zakończone i oddane do użytku.

**Dział 710 Działalność usługowa na plan 87.000,00 z wydatkowano kwotę 85.662,43 zł co stanowi 98,46% planu**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów .

**Dział 750 Administracja publiczna na plan 3.041.714,50 zł wydatkowano kwotę 2.911.844,47 zł co stanowi 95,73% wykonania planu.**

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 70.657,00 zł wykorzystano kwotę 70.657,00 zł co stanowi 100 % planu*

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego , zgodnie z przeznaczeniem - / środki zlecone przedstawia załącznik nr 4 /

*Rozdział Rady Gminy na plan 166.000,00 zł wydatkowano kwotę 156.049,64 zł co stanowi 94,01%*

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 154.050,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych , wydatkowano kwotę 1.999,64zł

*Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.691.400,00 zł wykorzystano kwotę 2.576.794,06 zł co stanowi 95,74% planu.*

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

**wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.574.257,80zł na:**

- wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 2.030.943,71 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Pozostałe środki w kwocie 543.314,09zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych , paliwa , artykułów spożywczych, prasy ,farby , opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe , telefoniczne , usługi / umowa zlecenie radcy , informatyka , umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej /, zakup oleju opałowego , ubezpieczenie samochodu , kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

**wydatki majątkowe** - na plan 5.000,00 zł wykorzystano kwotę 2.536,26 zł co stanowi 50,73% planu. Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na zakup komputera oraz drukarki. Pozostałe środki zabezpieczono na nieprzewidzianą awarię komputerową.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na plan 83.000,00 zł wydatkowano kwotę 80.402,63 zł co stanowi 96,87 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj

- organizowanie imprez plenerowych mające na celu promocję gminy
- publikacje, wydawnictwo i reklamy dotyczące promocji gminy.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* na plan 30.657,50 zł wykorzystano kwotę 27.941,14 zł co stanowi 91,14% wykonania planu.

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** w kwocie 23.400,00 zł wykorzystano kwotę 23.368,87 zł co stanowi 99,87 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „ Mazowsze Zachodnie „, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 7.257,50 zł wykonano w kwocie 4.572,27 zł co stanowi 63%

W okresie sprawozdawczym środki przekazane na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” Wyżej wymieniona kwota jest to wkład własny gminy , który jest podstawą do ubiegania się o dofinansowania przy realizacji projektu.

**Dział 751 Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 92.475,00 zł wykorzystano kwotę 67.431,00 zł

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku , które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj:

- za prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.426,00zł co stanowi 100% planu
- na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w kwotę 23.077,00 zł co stanowi 100% planu .
- do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - na plan 67.972,00zł wydatkowano kwotę 42.928,00 zł co stanowi 63,16% ( wybory odbyły się w I turze)

**Dział 752 Obrona Narodowa** dotacja w kwocie 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana zgodnie z zalecenie , ponieważ pracownicy korzystali ze szkoleni , które były nieodpłatne w związku z powyższym w miesiącu grudniu dokonano zwrócona do budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 339.814,21 zł wydatkowano kwotę 320.660,34 zł co stanowi 94,36% wykonania planu

*Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne*

Na plan 339.414,21 zł wykorzystano kwotę 320.660,34 zł co stanowi 94,47% planu - są to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego , odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu.

*Rozdział 75414 Obrona Cywilna* są to **środki zlecone** w kwocie 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwrócone do budżetu państwa , ponieważ środki przeznaczone były wyłącznie na szkolenia dla pracowników Obrony Cywilnej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 218.500,00zł wykorzystano 211.322,15 zł co stanowi 96,71 %

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz na spłatę kredytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Skierniewicach i Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 66.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.882,00zł co stanowi 31,64% wykonania planu.**

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 21.000,00 zł wydatkowano 20.882,00zł tj:99,44%*

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej / wydatki bieżące/

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 45.000,00 zł*

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym , ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 9.412.721,08 zł wydatkowano kwotę 9.079.452,33 zł co stanowi 96,46 % planu**

*W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na wydatki bieżące w kwocie 8.936.687,83 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 142.764,50 zł .*

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

*Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.769.760,08zł wykorzystano kwotę 5.569.452,42zł co stanowi 96,53% planu*

Środki w tym rozdziale dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

**Wydatki bieżące** na plan 5.619.075,08 zł wykorzystano kwotę 5.426.687,92 zł co stanowi 96,58% , środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano w kwocie 3.996.530,47 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247.407,86 zł

Na wydatki statutowe tj.

- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe ,zakup środków czystości , materiałów kancelaryjnych , wywóz nieczystości, zakup usług transportowych, remonty budynków i sprzętu w szkołach - 1.182.749,59 zł

**Wydatki majątkowe** na plan 150.685,00 zł wykorzystano kwotę 142.764,50 zł co stanowi 94,74%

Środki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na dwa zadania inwestycyjne tj:

**Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Korabiewice**

Na plan 107.685,00 wykorzystano kwotę 103.214,00 co stanowi 95,85% tj:

- środki własne – 52.714,00 zł

- środki pozyskano w kwocie 50.500,00 zł z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw .

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone , rozliczone i oddane do użytku.

**Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki** wydatkowano kwotę 39.550,50 zł na realizację zadania środki w całości pozyskano Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i oddane do użytku

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 49.527,00 zł wykorzystano 100% zł

Wydatki w tym rozdziale to **dotacja celowa**, która została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od ich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.322.408,00 zł wydatkowano kwotę 1.255.782,25 zł tj: 94,96 %

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch placówek przedszkolnych z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 989.110,84 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 60.930,63 zł

- wydatki statutowe tj: zakup środków czystości , artykułów biurowych , koszty energii elektrycznej i gazu, wywóz nieczystości, zakup opału , opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe - 58.514,14 zł