

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.03.2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2014 r.

Dochody

Plan dochodów na 31.12.2014 r.

18.971.579,47

Wykonanie

18.752.835,95

Co stanowi - 98,85 %

w tym:

1. Ogółem subwencje

6.938.049,00

z czego:

– część oświatowa subwencji ogólnej

- plan 4.112.772,00

- wykonanie 4.112.772,00

– część równoważąca subwencji ogólnej

- plan 10.342,00

- wykonanie 10.342,00

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

- plan 2.814.935,00

- wykonanie 2.814.935,00

Wpływ subwencji stanowi – 37,00 % wykonania dochodów

2. Ogółem dotacje na zadania zlecone

- plan **2.953.491,47**

- wykonanie 2.891.806,96

co stanowi 97,91 %

3. Ogółem dotacje na dofinansowanie zadań własnych

- plan 1.423.194,00

- wykonanie 1.406.422,85

co stanowi 98,82 %

w tym:

dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

505.554,63

dotacje na dofinansowanie zadań bieżących

900.868,22

4. 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 817.037,00

- wykonanie 798.984,85

co stanowi 97,79 %

5. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

	- plan	3.288,00
	- wykonanie	3.287,05
	co stanowi	99,97 %
Ogółem wpływ dotacji		5.100.501,71
stanowi 27,20 % wpływu dochodów		
Wpływ dochodów własnych		6.717.572,29
stanowi 35,82 % wpływu dochodów ogółem		
w tym: udziały w podatku dochodowym		2.022.690,87
stanowią 30,11 % wpływu dochodów własnych		
<u>Wydatki</u>		
Plan wydatków na 31.12.2014 r. wynosi:		23.526.580,47
Wykonanie		22.757.373,90
Co stanowi	- 96,73 %	
W tym:		
Planowane wydatki majątkowe		6.862.095,00
Wykonanie wynosi		6.850.348,00
Co stanowi	- 99,83 %	
Planowane wydatki bieżące		16.664.485,47
Wykonanie wynosi		15.907.025,90
Co stanowi	- 95,45 %	
Wydatki na oświatę		
Bieżące utrzymanie szkół podstawowych:		3.957.033,62
w tym inwestycje: 1.119.519,07		
Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie		81.407,94
w tym dotacja: 18.119,00		
Bieżące utrzymanie przedszkola		755.511,01
w tym dotacja: 173.948,00		
inwestycje: 7.380,00		
Bieżące utrzymanie Gimnazjum		1.316.728,48
Dowożenie uczniów do szkół		286.597,51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach, gimnazjum, przedszkolu i kl. „O”		13.022,07
Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach		459.208,94
w tym wydatki na artykuły spożywcze – 169.108,51		
Obsługa finansowo-księgowa oświaty		173.535,69
Razem: dział 801 Oświata i wychowanie		7.043.045,26
Bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach		227.434,07

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:	190.792,72
w tym:	
- dotacja 136.389,00	
- środki gminne 33.289,20	
Razem: dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	418.226,79
Ogółem wydatki na oświatę:	7.461.272,05
Stanowi to 32,79 % wydatków ogółem.	

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Plan dochodów

989.910,01

Wykonanie

989.428,57

Co stanowi - 99,95 %

Wpływy za przyłącza wodociągowe

5.556,20

Dotacje celowe, które Gmina otrzymała jako zwrot za wykonane zadania inwestycyjne:

555.517,00

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego. Środki za wykonane w 2013 r. zadanie przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00361-6922-UM0700342/10 RW.II./AR/0219.4-342/10 z dnia 6 lutego 2012 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

267.954,00

2. Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Środki za częściowe wykonanie zadania w 2014 r. (wyposażenie, meble, sprzęt RTV i AGD, sportowy) przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00367-6922-UM0700291/10 RW.II./AR/0219.4-291/10 z dnia 6 lutego 2012 r. oraz aneksów Nr 1, Nr 2, Nr 3i Nr 4 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

287.563,00

Dochody z dzierżawy kół łowieckich

2.662,36

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników

425.693,01

Wydatki

Plan wydatków

2.473.076,01

Wykonanie

2.464.463,56

Co stanowi - 99,65 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

- wydatki na Izby Rolnicze

14.404,34

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

8.346,92

- różne opłaty i składki, w tym:		418.990,13
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	417.346,09	
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1.644,04	
- wydatki inwestycyjne		2.022.722,17

DZIAŁ – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki

Plan wydatków **4.050,00**

Wykonanie **4.048,89**

Co stanowi - 99,97 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

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

Dochody

Plan dochodów **544.700,00**

Wykonanie **548.678,39**

Co stanowi - 100,73 %

Wpływ opłaty za wodę 544.090,64

Wpływ odsetek 4.587,75

Wydatki

Plan wydatków **465.723,00**

Wykonanie **427.443,53**

Co stanowi - 91,78 %

Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 672,75

Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) i pochodne 103.733,59

Zakup materiałów 10.269,25

w tym: - aparat do rejestracji zużycia wody z akcesoriami 4.608,81

- hydranty i materiały do ich zamontowania 2.989,45

- materiały do usunięcia awarii wodociągu 1.672,79

- inne 998,20

Energia elektryczna 203.274,27

Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów na terenie 60.486,48

gminy Sanniki, usunięcie awarii w hydroforni, naprawa hydrantów i

inne

Pozostałe usługi, w tym: 11.350,35

- badanie wody	5.274,68
- dozór techniczny urządzeń w stacjach wodociągowych	1.302,00
- wykonanie osłony na zasuwę wodociągową	639,60
- inne	4.134,07
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	3.769,98
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	31.699,00
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86
Niskie wykonanie planu zakupu usług pozostałych i zakupu usług remontowych wynika z małej ilości awarii wodociągów. Nie wykonano planu podróży służbowych w związku z niewykorzystaniem ryczałtu samochodowego przez pracownika, który przebywał na urlopie wypoczynkowym.	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Plan dochodów	70.282,00
Wykonanie	70.281,50
Co stanowi - 100,00 %	
1. Wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wybite szyby na przystanku autobusowym w Osmólniku.	281,50
2. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej we wsi Brzezina”	70.000,00

Wydatki

Plan wydatków	3.462.344,00
Wykonanie	3.401.778,47
Co stanowi - 98,25 %	

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków	3.462.344,00
Wykonanie	3.401.778,47
Co stanowi - 98,25 %	

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	
Zakup materiałów (piasek i pospółka na drogę, lampy i inne)	13.398,74
Usługi remontowe	50.875,73
Usługi pozostałe, w tym m.in. profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych	140.513,43
Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska)	2.952,70

Koszty postępowania sądowego	2.100,00
Wydatki inwestycyjne	3.191.937,87
Nie wykonano planu wydatków na koszty postępowania sądowego. Nie wydano zaplanowanych na II półrocze środków na odśnieżanie.	

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Plan dochodów	498.041,00
Wykonanie	483.492,60
Co stanowi	- 97,08 %
Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.	
- wpływy za użytkowanie wieczyste	5.778,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.632,79
- wpływ odsetek	3.341,18
- wpływy z różnych dochodów	176,00
- wpływ środków w kwocie 243.564,63 zł, otrzymanych jako zwrot za wykonane w 2013 roku zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury". Środki przekazane zostały na podstawie umowy Nr BS13-01526 z dnia 4 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Sanniki, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.	243.564,63

Wydatki

Plan wydatków	160.597,00
Wykonanie	152.182,01
Co stanowi	- 94,76 %
Wydatki związane z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,97
Wynagrodzenie i pochodne palacza kotłowni w budynku komunalnym w Barciku	15.527,59
Odpis na ZFŚS	273,48
Zakup materiałów, w tym:	50.475,30
- opał	46.625,98
- materiały do remontu mieszkań komunalnych	3.480,32
- inne	369,00
Energia elektryczna	17.803,64
Usługi pozostałe, m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	36.917,03
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	2.461,00
Koszty postępowania sądowego	1.030,00
Wydatki inwestycyjne	27.574,00

Nie wykonano planu wydatków dotyczących poniesienia kosztów sądowych w związku z zasiedzeniem budynków SUW Sanniki i byłej szkoły w Barciku.

Nie było konieczności wydatkowania środków na usługi remontowe i zakup materiałów do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki

Plan ogółem	22.900,00
--------------------	------------------

Wykonanie	18.869,58
-----------	-----------

Co stanowi	- 82,40 %
------------	-----------

Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	18.000,00
---	-----------

Usługi geodezyjne – wypisy i mapy	183,18
-----------------------------------	--------

Nie wykorzystano wszystkich środków na usługi geodezyjne.

Bieżące utrzymanie mogił żołnierzy Wojska Polskiego	686,40
---	--------

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono Gminie Sanniki, nie było potrzeby wykorzystania wszystkich planowanych środków.

Przewidywano, iż do końca 2014 r. odbędą się posiedzenia członków gminnej komisji architektoniczno – urbanistycznej.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Plan dochodów	140.509,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	141.301,21
-----------	------------

Co stanowi	- 100,56 %
------------	------------

Dochody tego działu stanowią:

– dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej	44.384,00
---	-----------

– wpływy za udostępnienie danych osobowych	9,30
--	------

Nie przewidziano dochodów za udostępnienie danych osobowych.

– wpływy z różnych opłat (za upomnienia)	8.825,20
--	----------

Wpłynęło więcej opłat za koszty upomnienia niż przewidywano.

– wpływy z różnych dochodów (prowizja od ZUS i podatku dochodowego)	16.697,66
---	-----------

– dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 r. zadanie	24.357,00
---	-----------

pn. „Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki”. Środki

przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00020-6930-

UM0740233/11 RW-II.7161.4.233.2011.MG z dnia

13 stycznia 2012 r. zawartej z Samorządem Województwa

Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

- dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 r. zadanie
pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rycerskiej w
Sannikach połączonej z II Turniejem Miast na Szlaku Książąt
Mazowieckich”. Środki przekazane zostały Gminie na podstawie
umowy Nr 00271-6930-UM0740667/13 z dnia 12 lutego 2014 r.
zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013. 19.384,00
- dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2014 r. zadanie
pn. „Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim”. Środki
przekazane zostały Gminie na podstawie umowy Nr 00268-6930-
UM0740917/11 RW –VII.7161.4.421.2011.MG i aneksem Nr 1 z
dnia 4 września 2012 r. zawartej z Samorządem Województwa
Mazowieckiego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwój” objętego PROW na lata 2007-2013. 24.357,00
- środki otrzymane w styczniu 2014 r. jako zwrot niewykorzystanej
dotacji, przekazanej przez Gminę Sanniki w 2013 roku na rzecz
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa” 3.287,05

Wydatki

Plan wydatków

2.390.951,00

Wykonanie

2.351.289,08

Co stanowi - 98,34 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

1. Urzędy Wojewódzkie

44.384,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych
Gminie w zakresie administracji. 44.384,00

2. Rada Gminy

110.861,51

Diety radnych i dieta Przewodniczącej Rady Gminy

99.870,00

Zakup materiałów

10.850,00

Zakup usług

141,51

3. Urząd Gminy

1.710.431,41

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3.261,85

Wynagrodzenia i pochodne

1.186.130,97

Wynagrodzenie prowizyjne

42.699,80

Wynagrodzenia bezosobowe

1.795,12

Wpłaty na PFRON

5.289,00

Zakup materiałów, w tym: opał (17.928,38), paliwo, olej i części do samochodów służbowych (13.335,60), druki, materiały biurowe, tonery, pieczątki, materiały do prac remontowo-porządkowych, prasa, literatura fachowa, środki czystości, akcesoria komputerowe i inne	148.993,59
Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	20.663,48
Usługi remontowe	2.911,69
w tym: - naprawa samochodu	200,00
- konserwacja kserokopiarki	988,92
- naprawa laptopa	150,00
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	1.089,17
- naprawa centrali telefonicznej	393,60
- inne	90,00
Zakup usług zdrowotnych – badania medycyny pracy	240,00
Usługi, w tym:	165.937,22
- serwis stanowiska ewidencja ludności	9.918,72
- obsługa informatyczna, aktualizacja programów	27.356,31
- obsługa prawna	21.106,80
- koszty przesyłek i listów	44.259,45
- monitorowanie sygnałów i serwis systemu alarmowego	1.488,21
- wywóz nieczystości i odbiór ścieków	2.106,89
- utrzymanie strony BIP	1.476,00
- opłata za wykonane kserokopie	19.692,78
- inne usługi	38.532,06
Usługi internetowe	2.345,90
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.499,08
Podróże służbowe krajowe	33.420,20
Podróże służbowe zagraniczne	2.157,72
Różne opłaty i składki	19.063,67
Odpisy na ZFŚS	25.390,10
Podatek od nieruchomości	27.274,00
Szkolenie pracowników	16.358,02
Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na usługi remontowe i okresowe badania lekarskie pracowników. Niskie wykonanie planu dotyczącego opłaty za dostęp do sieci internet wynika ze zmiany umowy z dostawcą internetu.	
Nie było potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na szkolenia pracowników.	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128.643,93
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kapelmistrza i artystów na II Festynie Rycerskim)	28.960,00
Zakup materiałów:	27.248,29

- wydawnictwo „Tradycja Mazowska powiat gostyniński”	882,00
- folder „Nasze gminy 2010-2014. powiat gostyniński”	3.850,00
- lalki w stroju ludowym sannickim	9.025,00
- materiały na II Festyn Rycerski	2.509,50
- inne	264,34
Zakup usług, w tym: organizacja „Niedzieli Sannickiej” (7.500,00), druk gazety „Wiadomości Sannickie” (9.550,00), organizacja II Festynu Rycerskiego, publikacja życzeń świątecznych, publikacja materiałów promocyjnych w prasie i inne	35.899,05
Publikację wydawnictwa o Regionie Sannickim	36.536,59

5. Pozostała działalność 356.968,23

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.798,09
Wynagrodzenie i pochodne pracowników gospodarczych oraz osób po stażu zgodnie z umowami z PUP.	282.932,37
Odpisy na ZFŚS	10.654,88
Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich	1.913,26
Różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, ubezpieczenie)	16.795,00
Zakup materiałów	3.202,32
Zakup usług zdrowotnych	520,00
Podróże służbowe i ryczałty	5.886,66
Diety dla sołtysów	32.265,65

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

Dochody

Plan dochodów 110.489,00

Wykonanie 82.260,00

Co stanowi - 74,45 %

Dochody tego działu stanowią:

1. Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.107,00

2. Dotacja KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta zarządczych na dzień 16 listopada 2014 r. 49.934,00

Wykorzystano środki na I turę głosowania, II tura nie odbyła się.

3. Dotacja KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządczych na dzień 25 maja 2014 r. 31.219,00

Wydatki

Plan wydatków 110.489,00

Wykonanie 82.260,00

Co stanowi - 74,45 %

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych 1.107,00

Gminie w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

2. Wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta 49.934,00

- diety dla członków komisji wyborczych 31.200,00

- umowy zlecenia i pochodne 6.242,72

- zakup materiałów 11.360,04

- zakup usług 136,24

- podróże służbowe 995,00

Niewykorzystano wszystkich planowanych środków, ponieważ nie odbyła się II tura wyborów na wójta, który został wybrany w I turze.

3. Wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego 31.219,00

- diety dla członków komisji wyborczych 12.660,00

- umowy zlecenia i pochodne 3.892,00

- zakup materiałów 13.967,00

- zakup usług 200,00

- podróże służbowe 500,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody

Plan dochodów 500,00

Wykonanie 500,00

co stanowi - 100,0 %

Dotacja na wydatki obronne.

Wydatki

Plan wydatków 500,00

Wykonanie 0,00

co stanowi - 0,00 %

Wydatkowano środki związane z obroną narodową:

- zakup materiałów 427,30

- podróże służbowe krajowe 72,70

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Plan dochodów **561.990,00**

Wykonanie 564.048,10

Co stanowi - 100,37 %

1. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan dochodów **191.990,00**

Wykonanie 191.990,00

Co stanowi 100,00 %

1. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 171.990,00

Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 0214/14/NZ/D
z dnia 16.07.2014 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn.

„Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Sannikach”

2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 20.000,00

Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 0036/14/NZ/D
z dnia 13.05.2014 r.) na dofinansowanie realizacji zadania pn.

„Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa
technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach”

2. Straż Gminna

Plan dochodów **370.000,00**

Wykonanie 372.058,10

Co stanowi 100,56 %

Dochody z mandatów w związku z posiadaniem przez gminę radarem.

Wydatki

Plan wydatków **822.290,00**

Wykonanie 799.718,68

Co stanowi - 97,26 %

Są to następujące wydatki:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **582.715,83**

Z czego:

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków 12.159,38
ochotników

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.) wraz 17.509,14
z pochodnymi

Zakup materiałów: 88.377,94

- paliwo 22.228,21

- sprzęt ratowniczo-gaśniczy 10.653,24

- opał do ogrzewania garaży w remizach OSP 4.525,22

- materiały do naprawy samochodów, opony, felgi 8.478,22

- materiały do remontu remizy OSP w Wólce będącej własnością Gminy Sanniki	22.504,51	
- materiały gaśnicze	2.732,11	
- inne materiały	17.256,43	
Zakup energii		1.620,53
Usługi remontowe (remont remizy OSP w Wólce, będącej własnością Gminy Sanniki, konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, naprawy samochodów i inne)		22.882,90
Usługi pozostałe, w tym:		10.532,94
- przeglądy techniczne samochodów OSP	1.960,00	
- przeglądy zestawów narzędzi hydraulicznych	2.336,40	
- programowanie radiotelefonu (OSP Czyżew)	73,80	
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego (OSP Brzezia)	528,90	
- przegląd okresowy aparatów ochrony dróg oddechowych	565,80	
- inne usługi	5.068,04	
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów		7.467,00
Zakupy inwestycyjne		422.166,00
Niskie wykonanie planu wydatków na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia strażaków ochotników wynika z niewielu akcji ratowniczo-gaśniczych. Niskie wykonanie planu zakupu energii elektrycznej wiąże się z likwidacją części opłat stałych. Zaplanowano za dużo środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych.		

2. Straż gminna	217.002,85
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.142,95
Wynagrodzenia i pochodne	138.618,59
Zakup materiałów (artykuły biurowe, bloczki mandatowe, koperty, tonery, meble i inne)	12.279,79
Zakup usług zdrowotnych	35,00
Zakup usług pozostałych (nadanie przesyłek listowych, serwis fotoradaru i inne)	57.085,30
Podróże służbowe	1.215,50
Odpis na ZFŚS	4.375,72
Szkolenia pracowników	1.250,00

3. Zarządzanie kryzysowe	0,00
Nie zaistniała konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w kwocie 1.000,00 zł przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.	

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

Dochody

Plan dochodów **5.203.133,00**

Wykonanie **5.160.935,48**

Co stanowi - 99,19 %

	Plan	Wykonanie	%
1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00	812,00	40.600,00
- wpływy z karty podatkowej	2,00	812,00	40.600,00
Otrzymano większe wpływy z karty podatkowej z Urzędu Skarbowego niż oczekiwano.			
	Plan	Wykonanie	%
2.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848.600,00	819.643,22	96,59
- podatek od nieruchomości	830.000,00	803.236,22	96,78
- podatek rolny	300,00	271,00	90,33
- podatek leśny	10.000,00	9.370,00	93,70
- podatek od środków transportowych	8.000,00	6.540,00	81,75
- odsetki	300,00	226,00	75,33
Zaplanowano za duże dochody z tytułu podatku od środków transportowych i odsetek.			
	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	2.179.100,00	2.138.013,12	98,11
- podatek od nieruchomości	680.000,00	643.810,70	94,68
- podatek rolny	770.000,00	732.755,79	95,16
- podatek leśny	7.000,00	6.366,60	90,95
- podatek od środków transportowych	185.000,00	196.137,47	106,02
- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	12.578,00	96,75
- opłata targowa	2.000,00	2.009,70	100,48
- wpływy z innych lokalnych opłat	436.600,00	449.201,16	102,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	78.318,00	111,88
- odsetki	15.500,00	16.835,70	108,62

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

	Plan	Wykonanie	%
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182.300,00	179.776,27	98,62
- opłata skarbową	16.000,00	15.976,00	99,85
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	80.700,00	79.212,78	98,16
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	83.380,66	99,26
- wpływy z innych lokalnych opłat	1.600,00	1.206,83	75,43

Zaplanowano za dużą kwotę wpływów z innych lokalnych opłat.

	Plan	Wykonanie	%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.993.131,00	2.022.690,87	101,48

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.967.831,00	1.989.670,00	101,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.300,00	33.020,87	130,52

Wpłynęła większa kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych z Urzędów Skarbowych niż zaplanowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Plan wydatków **349.100,00**

Wykonanie **242.061,96**

Co stanowi - 69,34 %

Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów) 242.061,96

Zaplanowano za dużo środków na odsetki od kredytów. Kredyty w 2014 r. zaciągane były w drugim półroczu i nie było od nich naliczonych tak dużych odsetek jak planowano.

DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

Plan dochodów **6.963.299,00**

Wykonanie **6.962.738,26**

Co stanowi - 99,99 %

Są to wpływy z tytułu:

- oświatowa subwencja ogólna dla jst	4.112.772,00
- subwencja wyrównawcza	2.814.935,00
- subwencja równoważąca	10.342,00
- kapitalizacja odsetek	280,36
- wpływy z różnych dochodów	24.408,90

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

Wydatki

Plan wydatków

44.000,00

- rezerwa ogólna niewydatkowana
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

5.000,00
39.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi

508.452,00

Wykonanie

433.821,19

Co stanowi 85,32 %

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za wydanie duplikatu świadectwa		26,00	
• wpływy za wynajem sali		385,00	
• pozostałe odsetki		19,43	
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS	400,00	521,31	130,33
• refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych w związku z planowaną realizacją zadań Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach i Osmolinie.	2.170,00	2.170,15	100,01
• dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7.025,00	6.949,66	98,93
Razem:	9.595,00	10.071,55	104,97

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	18.119,00	18.119,00	100,00
Razem:	18.119,00	18.119,00	100,00

Rozdział 80104

Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
• wpływy za świadczenia w Przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć	22.000,00	15.948,90	72,50
• pozostałe odsetki		7,71	
• wpływy za terminowe przekazywanie	100,00	123,00	123,00

podatku oraz składek ZUS				
• dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	173.948,00	173.948,00	100,00	
Razem:	196.048,00	190.027,61	96,93	
<i>Rozdział 80110</i>	Plan	Wykonanie	%	
<i>Gimnazja</i>				
• wpływ za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnej		80,00		
• pozostałe odsetki		12,90		
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS	250,00	268,45	107,38	
Razem:	250,00	361,35	144,54	
<i>Rozdział 80148</i>	Plan	Wykonanie	%	
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
• odpłatność za dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Sannikach	250.000,00	180.784,30	72,31	
Razem:	250.000,00	180.784,30	72,31	
<i>Rozdział 80195</i>	Plan	Wykonanie	%	
<i>Pozostała działalność</i>				
• pozostałe odsetki		3,23		
• wpływy za terminowe przekazywanie podatku		14,15		
• dotacja celowa na realizację Projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – Moja przyszłość”	34.440,00	34.440,00	100,00	
Razem:	34.440,00	34.457,38	100,05	
ogółem	508.452,00	433.821,19	85,32	

Wpłynęły nie planowane środki za wydanie duplikatów świadectw i kart rowerowych, za wynajem sali i kapitalizację odsetek. 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. Wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS wynosiły więcej niż planowano.

Wydatki

Plan wydatków wynosi

7.212.726,00

Wykonanie

7.043.045,26

Co stanowi 97,65 %

W tym dziale mieszczą się następujące zadania w zakresie:

Rozdział 80101

1.Szkoły Podstawowe:

Plan wydatków wynosi	4.000.739,00
Wykonanie	3.957.033,62
Co stanowi 98,91 %	

W Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	105.591,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.385,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.771,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	255.924,13
Składki na Fundusz Pracy	32.746,87
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	1.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	105.408,70
w tym:	
- opał – 38.759,83	
- środki czystości, meble, artykuły biurowe i przemysłowe – 66.648,87	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.412,48
Zakup energii	48.126,52
Zakup usług remontowych	7.496,56
Zakup usług zdrowotnych	560,00
Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, usługi kominiarskie i pocztowe, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody i konkursy, opłata RTV, przegląd gaśnic, opłata za abonament antywirusowy i stronę internetową),	26.715,81
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.103,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.927,69
Podróże służbowe krajowe	1.609,20
Różne opłaty i składki	4.552,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.113,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777.080,88
Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach wynosiły 2.913.525,03 zł	

przy zatrudnieniu:

- 20,78 etatów przeliczeniowych nauczycieli
- 4,5 etaty pracowników administracyjno-obslugowych
- 1 pracownik gospodarczy a w sezonie grzewczym jako palacz
- 1 palacz w sezonie grzewczym

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	39.032,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	427.321,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.834,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	82.771,18
Składki na Fundusz Pracy	10.226,44
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	38.429,31
- zakup opału – 15.503,92	
- środki czystości, artykuły przemysłowe i biurowe – 22.925,39	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.728,31
Zakup energii	6.991,04
Zakup usług remontowych	4.556,30
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p. poż., przejazd uczniów na zawody, ochrona mienia, opłata za wywóz nieczystości),	8.077,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	997,49
Podróże służbowe krajowe	362,40
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	1.752,54
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.829,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.438,19

Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie wynosiły 1.043.508,59 zł

przy zatrudnieniu:

- 7,53 etatów przeliczeniowych nauczycieli
- 1,5 etaty pracowników obsługi.
- 1 palacz c.o w sezonie grzewczym

Rozdział 80103

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi	82.093,00
Wykonanie	81.407,94

Co stanowi 99,17 %

Są to wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Osmolinie przy zatrudnieniu 1,11 etatów przeliczeniowych nauczycieli

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	4.793,10
Wynagrodzenia osobowe	56.878,47
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.938,00
Składki na Fundusz Pracy	1.423,97
Zakup pomocy naukowych	1.120,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.254,00

Razem wydatki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie wynosiły: 81.407,94

Rozdział 80104

3.Przedszkola

Plan wydatków wynosi 765.232,00

Wykonanie 755.511,01

Co stanowi 98,73 %

Wydatki dotyczą utrzymania jednego przedszkola przy zatrudnieniu 6,48 etatów przeliczeniowych nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi,
Są to następujące wydatki:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	30.849,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.878,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.583,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	83.317,59
Składki na Fundusz Pracy	9.781,86
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, artykuły przemysłowe i dekoracyjne)	25.391,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.855,60
Zakup energii	43.260,23
w tym gazu: 29.231,50	
Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów i gaśnic)	14.239,89
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych (opłata za śmieci, ścieki i przesyłki,	18.316,79

usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd techniczny kotłów, zadania bhp i p. poż. i przegląd gaśnic)	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.382,41
Podróże służbowe krajowe	62,40
Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska)	1.783,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.581,00
Szkolenie pracowników	446,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00
Razem wydatki wynosiły: 755.511,01	

Rozdział 80110

4. Gimnazja

Plan wydatków wynosi	1.326.179,00
Wykonanie	1.316.728,48
Co stanowi 99,29%	

Wydatki stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	96.065,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.113,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.410,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	169.527,64
Składki na Fundusz Pracy	22.233,04
Zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, artykuły przemysłowe i dekoracyjne, czasopisma)	15.546,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,42
Zakup usług remontowych	3.541,64
Zakup usług zdrowotnych	610,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki, zadania bhp i p.poż, dowóz uczniów na zawody)	11.057,77
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.348,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.287,78
Podróże służbowe krajowe	1.710,00
Różne opłaty i składki	420,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.755,00
Razem wydatki wynosiły: 1.316.728,48	
Zatrudnienie 17,29 etatów przeliczeniowych nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi.	

Rozdział 80113

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 288.000,00

Wykonanie 286.597,51

Co stanowi 99,51 %

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 286.597,51

Rozdział 80146

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 26.300,00

Wykonanie 13.022,07

Co stanowi 49,51%

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

W wydatkach tych mieszczą się:

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,00
Podróże służbowe krajowe	1.032,50
Szkolenie pracowników	210,00
Razem wydatki:	2.666,50

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Osmolinie

Zakup materiałów i wyposażenia	661,28
Podróże służbowe krajowe	1.281,00
Szkolenie pracowników	803,00
Razem wydatki:	2.745,28

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach

Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00
Podróże służbowe krajowe	1.052,40
Szkolenie pracowników	90,00
Razem wydatki:	5.292,40

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

Zakup materiałów i wyposażenia	597,09
Podróże służbowe krajowe	130,80
Szkolenie pracowników	1.590,00
Razem wydatki:	2.317,89

Rozdział 80148

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 541.890,00

Wykonanie 459.208,94

Co stanowi 84,74 %

Stołówka przedszkolna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	1.474,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.420,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.797,75
Składki na fundusz pracy	737,75
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	8.109,63
Zakup środków żywności	98.856,11
Zakup gazu	1.786,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00

Razem wydatki wynosiły: 275.115,65

przy zatrudnieniu 4 pracowników obsługi

Stołówka przedszkolna w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	941,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.557,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.780,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.735,61
Składki na Fundusz Pracy	2.035,71
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe)	4.140,46

Zakup środków żywności	70.252,40
Zakup energii	2.143,96
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00
Razem wydatki wynosiły:	184.093,29

przy zatrudnieniu 3 pracowników obsługi

Rozdział 80195

8 .Pozostała działalność

Wydatki

Plan wydatków **182.293,00**

Wykonanie **173.535,69**

Co stanowi 95,20%

Odchylenia od wykonania planu wydatków są spowodowane tym, iż zaplanowane środki na refundację kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp nie zostały wykorzystane.

Finansowanie obsługi finansowo księgowej oświaty.

Zatrudnienie: 1 etat inspektor ds. księgowości oświatowej

1 etat samodzielny referent ds. płac oświaty

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP)	4.443,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.112,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.048,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.935,19
w tym:	
środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość” - 2.212,84	
Składka na Fundusz Pracy	2.356,05
w tym:	
środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość” - 314,40	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	14.647,76
w tym:	
środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość” - 14.272,76	
Zakup materiałów i wyposażenia	13.464,30
w tym:	
środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość” - 9.064,00	
Zakup pomocy naukowych (środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość”)	5.010,00

Zakup usług pozostałych (środki na realizację programu pn. „Moja przyszłość”	3.566,00
Różne opłaty i składki	23.038,65
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.644,00
Szkolenie pracowników	270,00
Razem wydatki wynosiły:	173.535,69

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Plan wydatków	84.000,00
Wykonanie	66.986,90
Co stanowi	79,75 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków	3.000,00
Wykonanie	708,80
Co stanowi	- 23,63 %

Są to wydatki:

- zakup materiałów	438,80
- zakup usług	270,00

Na przeciwdziałanie narkomani nie wydatkowano kwoty 2 291,20zł. Kwota ta planowana była na przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu narkomani dla rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony rodziców odstąpiono od przeprowadzenia szkoleń.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków	81.000,00
Wykonanie	66.278,10
Co stanowi	- 81,82 %

Są to wydatki:

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne	24.572,56
-zakup materiałów	23.618,29
-zakup energii elektrycznej	1.986,25
-zakup usług pozostałych	15.053,00
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	670,00
- podróże służbowe krajowe	252,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	126,00

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie wydatkowano kwoty 14.721,90 zł .

Zwiększenie planu nastąpiło w końcu roku i nie było możliwości zorganizowania wyjazdu dzieci z rodzin alkoholowych na ferie świąteczne.

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

DOCHODY

Plan dochodów	3.109.763,46
Wykonanie	3.046.575,59
Stanowi to 97,97 % planu dochodów	

WYDATKI

Plan ogółem	3.613.723,46
Wykonanie	3.523.220,41
Stanowi to 97,50 % planu rocznego	

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki

Plan wydatków	49.400,00
Wykonanie	49.350,64
Stanowi to 99,90 % planu rocznego	

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- opłata za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	49.350,64
---	-----------

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

Wydatki

Plan wydatków	300,00
Wykonanie	222,87
Stanowi to 74,29 % planu rocznego	

W ramach tej działalności opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej	
- zakup pozostałych usług	222,87

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

Dochody

Plan dochodów	2.206.000,00
----------------------	---------------------

Wykonanie	2.172.878,96
Stanowi to 98,50 % planu rocznego	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.163.001,06
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9.821,81

Wydatki

Plan wydatków **2.196.000,00**

Wykonanie 2.163.001,06

Stanowi to 98,50 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,12
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.031.503,30
-wynagrodzenia osobowe	41.680,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	63.452,14
od wypłaconych świadczeń – 55.532,14	
od wynagrodzeń osobowych – 7.920,00	
- składka na fundusz pracy	763,00
- zakup materiałów	1.389,00
- zakup energii elektrycznej	1.532,00
- zakup usług pozostałych	6.081,00
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	862,00
- podróże krajowe służbowe	54,40
- różne opłaty i składki	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,93
- szkolenia pracowników	350,00
- pozostałe odsetki	10.806,17

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

Dochody

Plan dochodów **22.064,00**

Wykonanie 21.633,49

Stanowi to 98,05 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 5.788,08

zleconych z zakresu administracji rządowej	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy	15.845,41

Wydatki

Plan wydatków	22.064,00
----------------------	------------------

Wykonanie	21.633,49
-----------	-----------

Stanowi to 98,05 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 15.845,41
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5.788,08

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Dochody

Plan dochodów	122.723,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	111.736,63
-----------	------------

Stanowi to 91,05 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.736,63
--	------------

Wydatki

Plan wydatków	165.723,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	151.504,76
-----------	------------

Stanowi to 91,42 % planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Z tego wypłacono na :

- | | |
|--|------------|
| • zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 73 podopiecznych | 111.736,63 |
| • zadania własne gminy - wypłacono zasiłki celowe dla 86 podopiecznych | 39.768,13 |

Niewydatkowany plan wydatków na zasiłki okresowe jest spowodowany tym, gdyż 6 rodzinom ze względu na zmianę sytuacji dochodowej związanej z podjęciem zatrudnienia nie przyznano zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia za okres XI-XII.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody

Plan dochodów 888,46

Wykonanie 852,06

Stanowi to 95,90 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy 852,06

Wydatki

Plan wydatków 19.888,46

Wykonanie 17.563,81

Stanowi to 88,31 % planu rocznego

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy środki własne gminy – 16.711,75
- dodatek energetyczny środki wojewody - 852,06

Z wyżej wymienionej kwoty wypłacono:

- świadczenia społeczne 16 387,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 160,00
- zakup materiałów i wyposażenia 16,71

wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin

W 2014 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 193.213,00

Wykonanie 191.735,66

Stanowi to 99,24 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 191.735,66

Wydatki

Plan wydatków 193.213,00

Wykonanie	191.735,66
-----------	------------

Stanowi to 99,24 % planu rocznego
W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 45 podopiecznych .

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów	148.700,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	148.700,00
-----------	------------

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	148.700,00
--	------------

Wydatki

Plan wydatków	430.950,00
----------------------	-------------------

W tym: z dotacji Wojewody	148.700,00
---------------------------	------------

z budżetu gminy	282.250,00
-----------------	------------

Wykonanie wydatków wynosi	423.213,67
----------------------------------	-------------------

Stanowi to 98,20 % planu rocznego

W tym: z dotacji Wojewody	148.700,00
---------------------------	------------

z budżetu gminy	274.513,67
-----------------	------------

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.720,19
-wynagrodzenia osobowe	298.879,21
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.940,86
-składka na ubezpieczenie społeczne	56.468,00
-składki na fundusz pracy	5.931,47
-zakup materiałów i wyposażenia	8.607,14
-zakup energii elektrycznej	4.932,11
-zakup pozostałych usług	4.168,59
-opłaty z tytułu telefonii komórkowej	147,60
-opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.189,65
- podróże służbowe krajowe	2.672,20
- odpis na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	8.751,44
- szkolenia pracowników	579,95
- różne opłaty i składki	225,26

W ramach działalności GOPS zatrudniony jest kierownik, główna księgowa, pracownicy socjalni, referent oraz sprzątaczką.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	97.500,00
----------------------	------------------

Wykonanie	98.418,58
-----------	-----------

Stanowi to 100,94 % planu rocznego	
Wpływy z usług	14.620,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne	83.798,58

Wydatki

Plan wydatków, w tym: **177.510,00**

- dotacja Wojewody na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze -83.800,00
- dotacja gminy na Usługi Opiekuńcze -93.710,00

Wydatki wynoszą 175.642,65

Stanowi to 98,95 % planu rocznego.

W tym:

- dotacja Wojewody na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze -83.798,58
- dotacja gminy na Usługi Opiekuńcze -91.844,07

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:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.621,60
- wynagrodzenia osobowe 133.429,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.786,86
- składki na ubezpieczenie społeczne 23.683,56
- składka na fundusz pracy 2.381,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.740,36

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 318.675,00

Wykonanie 300.620,21

Stanowi to 94,33 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego: 78.580,51

- pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 78.518,00

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny 62,51

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 83.280,00

Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, 138.759,70

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Rozwiń skrzydła”, z tego:

- środki z UE – 117.951,63 zł
- środki z budżetu państwa – 20.808,07 zł.

Wydatki

Plan wydatków	358.675,00
Wykonanie	329.351,80
Stanowi to 91,82 % planu rocznego	

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

1. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan wydatków wynosi 113.280,00

W tym:

- dotacja Wojewody 83.280,00
- dotacja gminy 30.000,00

wykonanie wydatków wynosi 104.208,69

co stanowi 90,78 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków Wojewody 83.280,00
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków gminnych 20.928,69

Liczba dzieci korzystających z pomocy w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych w postaci obiadów wynosi 182 ogółem na kwotę 93.168,69 zł. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 86 osób/rodzin na kwotę 11.040,00 zł.

Niewykorzystana dotacja jest spowodowana tym, iż zaplanowano środki na dożywianie w wysokości 40% wartości programu. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku obniżył udział środków gminnych o 20% wartości programu, dofinansowując program w 80% wartości.

2. Prace społecznie użyteczne –środki gminne

Plan wydatków 10.000,00

Wykonanie wydatków 7.802,90

Co stanowi 78,03 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 7.802,90

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych jest 10 osób przez okres 6 miesięcy (od V-X/2014).

Niewykorzystanie planu dotacji jest spowodowane tym, że PUP w Gostyninie po

rozpatrzeniu wniosku o zorganizowaniu prac społeczno-użytecznych dla 12 osób z gminy Sanniki, przyznał prace społeczno-użyteczne dla 10 osób.

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

Plan wydatków **78.520,00**

Wykonanie wydatków 78.518,00

Co stanowi 100,00 % planu rocznego

- świadczenia społeczne	76.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	845,00
- zakup energii elektrycznej	645,00
- zakup usług pozostałych	692,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	136,00

W tym zakresie wypłacono pomoc finansową dla 31 osób.

4. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny :

Plan wydatków **63,00**

Wykonanie 62,51

Stanowi to 99,22 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- podróże służbowe krajowe	42,00
- szkolenie pracowników	20,51

5. KAPITAŁ LUDZKI – projekt „Rozwiń skrzydła”

Plan wydatków **156.812,00**

Wykonanie wydatków 138.759,70

Co stanowi 88,49 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe	69.574,82
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.257,78
- składki na Fundusz Pracy	1.099,08
- wynagrodzenia bezosobowe	24.155,04
- zakup usług pozostałych	31.200,00
- opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	472,98

Niewykorzystanie planu wydatków jest wynikiem zamówień publicznych, ponieważ wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów były niższe od planowanych we wniosku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi	161.721,00
Wykonanie	157.503,52
Co stanowi 97,39 %	

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
• dotacja na pomoc materialną dla uczniów	136.389,00	133.152,00	97,63
• dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	25.332,00	24.351,52	96,12

Wydatki

Plan wydatków tego działu wynosi	429.748,00
Wykonanie	418.226,79
Co stanowi 97,32%	

Rozdział 85401

1. Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi	231.427,00
Wykonanie	227.434,07
Co stanowi 98,27 %	

Wydatki te stanowią:

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	10.094,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.987,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.386,97
Składki na Fundusz Pracy	3.037,06
Zakup materiałów i wyposażenia	992,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.743,00
Razem wydatki:	156.240,41

przy zatrudnieniu 2 nauczycieli wychowawcy świetlicy

Świetlica szkolna w Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	6.043,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.609,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	9.712,05
Składki na Fundusz Pracy	1.377,48
Zakup materiałów i wyposażenia	570,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00
Razem wydatki:	71.193,66

przy zatrudnieniu 1 nauczyciela wychowawcy świetlicy

Rozdział 85415

2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi	196.721,00
Wykonanie	190.792,72
Co stanowi 96,99%	

Wydatki dotyczyły:

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych 166.441,20
- Pomoc na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 24.351,52

Rozdział 85446

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach

Plan wydatków wynosi	1.600,00
Wykonanie	0,00
Co stanowi 0,00 %	

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	108.790,00
Wykonanie	111.271,54
Co stanowi 102,28 %	

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za ścieki	94.701,71
- odsetki	515,14
- wpływy z różnych dochodów	2.290,20
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.764,49

Wpłynęło więcej środków z opłat za ścieki i odsetki niż planowano.

Nie były planowane dochody z tytułu przyłączy kanalizacyjnych, posiadamy jednak należności w kwocie 65.175 zł.

Wydatki

Plan wydatków **1.101.343,00**

Wykonanie 1.014.932,34

Co stanowi 92,15 %

Wydatki stanowią:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **260.945,04**

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:

Zatrudnienie dozorców: 1½ etatu oraz 1 etat konserwatora

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 938,25

Wynagrodzenia (w tym nagroda jubileuszowa) i pochodne 132.920,78

Odpisy na ZFŚŚ 2.902,56

Zakup materiałów, w tym: 17.810,85

- materiały do odnowienia budynku i naprawy dachu oczyszczalni 8.464,02

- części do wykonania rurociągu do osadu na oczyszczalni 1.942,07

- inne materiały 7.404,76

Energia elektryczna 66.631,85

Zakup usług remontowych 3.473,14

Usługi, w tym: 30.409,87

- odbiór i wywóz odpadów i nieczystości 19.190,15

- czyszczenie kanalizacji 6.831,76

- badanie ścieków 664,20

- inne 3.723,76

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.303,60

Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 2.554,14

Różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska) 1.514,00

Szkolenia pracowników 486,00

Niskie wykonanie planu zakupu energii elektrycznej wiąże się z likwidacją części opłat stałych. Zaplanowano za dużo środków na zakup usług remontowych i usług pozostałych. Niskie wykonanie planu różnych opłat i składek wynika z mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Gospodarka odpadami **421.534,18**

Zakup materiałów 2.957,50

Zakup usług 418.576,68

Odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Oczyszczanie miast i wsi **0,00**

Niewydatkowano zaplanowanych w kwocie 900,00 zł środków na akcję sprzątania świata, gdyż nie było takiej potrzeby.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 295.915,12

- zapłata za energię 157.694,47
- zakup usług 138.220,65

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z likwidacji przez zakład energetyczny części opłat stałych.

5. Pozostała działalność 36.538,00

Zakup usług 36.538,00

- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska” 442,80
- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku 28.103,20
- inne 7.992,00

Zaplanowano za dużo środków na wydatki związane z odławianiem psów.

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki

Plan wydatków 669.520,00

Wykonanie 646.984,88

Co stanowi 96,63 %

Wydatki stanowią:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338.363,65

1. Dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury 272.900,00

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki: 65.463,65

- energia elektryczna 14.967,77
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, art. bhp i p.poż. 4.484,16
- rolety, art. gospodarstwa domowego i inne)
- zakup usług pozostałych 2.008,72
- różne opłaty i składki 3,00
- wydatki inwestycyjne 44.000,00

Świetlice nie są własnością Gminy Sanniki, Gmina dysponuje nimi na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia.

Wykorzystano mało środków na zakup energii elektrycznej, gdyż w związku z niezbyt mroźną zimą nie było potrzeby dogrzewania świetlic. Zaplanowano za dużo środków na zakup usług pozostałych.

II. Centra kultury i sztuki 191.620,00

Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego Centrum Artystycznego 191.620,00
im. F. Chopina w Sannikach

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)
Przekazano 100,00 % planu dotacji.

III. Biblioteki

117.001,23

Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
(dotacja podmiotowa z budżetu gminy)
Przekazano 97,50 % planu dotacji.

117.001,23

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki

Plan wydatków

109.500,00

Wykonanie

99.361,56

Co stanowi 90,74 %

1. Obiekty sportowe

34.361,56

- energia elektryczna - stadion

3.893,20

- zakup materiałów (zakup paliwa do wykaszania stadionu i boisk

17.992,36

sportowych, pospółka do wyrównania terenu na boisku w Krubinie i inne)

- zakup usług

1.476,00

- wydatki inwestycyjne

11.000,00

Zaplanowano za dużo środków na utrzymanie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

65.000,00

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.

65.000,00

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków:

Ogółem zastosowane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2014 r. stanowią: **1.059.843,81**

W podatku od nieruchomości, w tym:		552.924,73
- od osób fizycznych	391.599,91	
- od osób prawnych	161.324,82	
W podatku od środków transportowych, w tym:		68.666,48
- od osób fizycznych	62.725,00	
- od osób prawnych	5.941,48	
W podatku rolnym, w tym:		438.252,60
- od osób fizycznych	438.046,40	
- od osób prawnych	206,20	

Skutki udzielania odroczeń, umorzeń i zwolnień

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy odroczenia płatności i rozłożenia na raty wynosiły: **41.271,10**

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		36.712,10
- należność główna	32.765,10	
- odsetki	3.947,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		2.302,00
- należność główna	1.344,50	
- odsetki	957,50	
W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:		1.402,00
- należność główna	1.402,00	
- odsetki	-	
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym:		855,00
- należność główna	855,00	
- odsetki	-	

Ogółem udzielone przez Wójta Gminy umorzenia podatków: **24.504,11**

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w tym:		210,00
- należność główna	78,00	
- odsetki	132,00	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		12.997,11
- należność główna	6.313,11	
- odsetki	6.684,00	
W podatku leśnym od osób fizycznych, w tym:		17,00
- należność główna	17,00	
- odsetki	-	

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w tym:		9.301,00
- należność główna	8.803,00	
- odsetki	498,00	
W gospodarowaniu odpadami, w tym:		1.979,00
- należność główna	1.979,00	
- odsetki	-	
Zwolnienia uchwałą Rady Gminy		332.490,68
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	66.961,35	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	265.529,33	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZA 2014 ROK

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności na 31.12.2014r. wynoszą 2.349.997,42 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 643.905,25 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 542.837,29 zł
- pozostałe należności wymagalne – 1.142.629,88 zł
- pozostałe należności – 20.625,00zł

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na 31.12.2014r. wynoszą 9.995.779,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych.

Zadłużenie stanowi 53,30 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2014 r.

Gmina na 31.12.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NADPŁATY I NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY ZA 2014 ROK

Ogółem należności pozostałe do zapłaty:		2.514.347,72
W opłatach za przyłącze wodociągowe, w tym:		35.519,25
- należność główna	18.812,85	
w tym zaległości	18.812,85	
- odsetki	16.706,40	
w tym zaległości	16.706,40	
W opłatach za wodę, w tym:		326.788,17
- należność główna	198.721,68	
w tym zaległości	198.721,68	
- odsetki	128.066,49	
w tym zaległości	128.066,49	
W opłatach za wieczyste użytkowanie, w tym:		8.444,84
- należność główna	3.738,00	
w tym zaległości	3.738,00	
- odsetki	4.706,84	
w tym zaległości	4.706,84	
W opłatach za czynsz, w tym:		173.593,36
- należność główna	111.622,01	
w tym zaległości	111.622,01	
- odsetki	61.971,35	
w tym zaległości	61.971,35	
W opłatach za mandaty, w tym:		77.591,90
- należność główna	77.591,90	
w tym zaległości	77.591,90	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej, w tym:		3.861,00
- należność główna	3.861,00	
w tym zaległości	3.861,00	
We wpływach od osób prawnych, w tym:		239.801,63
- należność główna podatku od nieruchomości	110.156,63	
w tym zaległości	110.156,63	
- należność główna podatku rolnego	37,00	
w tym zaległości	37,00	
- należność główna podatku od śr. transportowych	726,00	

w tym zaległości	726,00	
- odsetki		128.882,00
w tym zaległości	0,00	
We wpływach od osób fizycznych, w tym:		1.202.876,10
- należność główna podatku od nieruchomości	294.542,65	
w tym zaległości	294.542,65	
- należność główna podatku rolnego	103.436,98	
w tym zaległości	103.436,98	
- należność główna podatku leśnego	1.250,35	
w tym zaległości	1.250,35	
- należność główna podatku od śr. transportowych	256.410,60	
w tym zaległości	256.410,60	
- należność główna podatku od spadku i darowizn	29.180,00	
w tym zaległości	8.555,00	
- należność główna wpływu z innych lokalnych opłat	70.488,52	
w tym zaległości	70.488,52	
- należność główna podatku od czynności cywilnoprawnych	201,00	
w tym zaległości	201,00	
- odsetki		447.366,00
w tym zaległości	0,00	
We wpływach z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:		322.553,88
- należność główna	322.553,88	
w tym zaległości	322.553,88	
W opłatach za ścieki, w tym:		58.142,59
- należność główna	37.586,12	
w tym zaległości	37.586,12	
- odsetki	20.556,47	
w tym zaległości	20.556,47	
W opłatach za przyłącze kanalizacyjne, w tym:		65.175,00
- należność główna	65.175,00	
w tym zaległości	65.175,00	
Ogółem nadpłaty:		9.623,70
W opłatach za wodę		266,75
W opłatach za czynsz		644,90

We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej		12,88
We wpływach od osób prawnych z tytułu:		1.064,84
- podatku od nieruchomości	1.057,34	
- podatku rolnego	7,50	
We wpływach od osób fizycznych z tytułu:		6.766,19
- podatku od nieruchomości	1.074,50	
- podatku rolnego	2.510,28	
- podatku leśnego	499,25	
- podatek od śr. transportowych	1.655,28	
- wpływu z innych lokalnych opłat	779,88	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	247,00	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		826,00
W opłatach za ścieki		42,14

Wynik finansowy

Na 31.12.2014r.	dochody wykonane wynoszą	18.752.835,95
	wydatki wykonane wynoszą	22.757.373,90
Deficyt budżetu za 2014r. wynosi		-4.004.537,95
<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2014r. wynoszą		5.817.376,96
z czego:		
- z przychodów z innych źródeł tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		616.998,96
- zaciągniętych kredytów		5.200.378,00
<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2014r. wynoszą		1.167.760,00
Spłacone kredyty w kwocie		1.167.760,00
Odsetki od kredytów w kwocie		242.061,96
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2014r. wyniósł 9.995.779,28 zł co stanowi 53,30 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2014r.		

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku

Planowane wydatki majątkowe	6.862.095,00
Realizacja wydatków majątkowych	6.850.348,00
Co stanowi - 99,83 %	
 Planowane wydatki inwestycyjne	 6.858.045,00
Realizacja wydatków inwestycyjnych	6.846.299,11
Co stanowi - 99,83 %	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków	2.026.383,00
Wykonanie	2.022.722,17
Co stanowi – 99,82 %	

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosy w Sannikach | Plan 1.409.000,00 |
| | Wykonanie 1.406.489,72 |

Dokonano budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosy w Sannikach.

Zadanie sfinansowano z kredytu w kwocie 1.335.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 71.489,72 zł

Gmina posiada podpisaną umowę Nr 00071-6921-UM0700038/14 z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 1.302.566,00 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc zostanie przekazana w 2015 r.

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 2. Budowa studni w Sannikach | Plan 50.000,00 |
| | Wykonanie 49.054,86 |

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan wydatków	567.383,00
Wykonanie	567.177,59
Co stanowi – 99,96 %	

- | | |
|---|----------------------|
| Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia | Plan 567.383,00 |
| | Wykonanie 567.177,59 |

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 00367-6922-UM0700291/10)

RW.II./AR/0219.4-291/10 z dnia 6 lutego 2012r. oraz aneksy Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie łącznej 287.563,00 (przekazana w dwóch transzach 44.984,00 zł i 242.579,00 zł),
- środki własne – 279.614,59 zł

DZIAŁ – 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków **4.050,00**

Wykonanie **4.048,89**

Co stanowi – 99,97 %

Dotacja celowa na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków **3.197.918,00**

Wykonanie **3.191.937,87**

Co stanowi - 99,81 %

1. Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia **Plan 243.000,00**

Wykonanie 242.221,60

Wykonano budowę drogi gminnej we wsi Brzezia.

Finansowanie:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (umowa Nr 140/RW/RM-II/D-I21/14 z 4 sierpnia 2014 roku.) ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 70.000,00

- środki własne – 172.221,60

2. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej **Plan 358.000,00**

w miejscowości Aleksandrów

Wykonanie 356.806,22

Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 1.596,00 m.

Finansowanie:

kredyt – 242.645,95

środki własne – 114.160,27

3. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej **Plan 202.000,00**

w miejscowości Barcik

Wykonanie 201.544,44

Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 813,8 m.

Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

4. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 331.000,00
w miejscowości Brzezia Wykonanie 330.889,82
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 976,00 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

5. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 254.000,00
w miejscowości Brzeziny Wykonanie 252.146,57
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 120,00 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

6. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 169.800,00
w miejscowości Krubin Wykonanie 169.719,83
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 782,85 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

7. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 461.018,00
w miejscowości Lasek działka nr 36 Wykonanie 460.975,19
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 1.929,31 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

8. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 105.500,00
w miejscowości Lasek działka nr 51 i nr 8 Wykonanie 105.219,84
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 397,60 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

9. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 179.000,00
w miejscowości Lasek działka nr 74 i nr 97 Wykonanie 178.461,42
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 1.179,00 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

10. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 298.000,00
w miejscowości Lubików Wykonanie 297.973,29
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 1.289,10 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

11. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 80.000,00
w miejscowości Osmolin Wykonanie 79.910,22
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 280,00 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

12. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej Plan 252.300,00
w miejscowości Sanniki Wykonanie 252.234,02
Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 1.036,90 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

13. Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Sielce Plan 118.000,00
Wykonanie 117.970,74

Utwardzono emulsją asfaltową w/w drogę na odcinku o długości 627,27 m.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

14. Wykonanie dokumentacji dla zadania Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Osmolin Plan 8.000,00
działka nr 180 i nr 181 Wykonanie 7.926,67

Wykonano dokumentację techniczną dla w/w zadania.
Sfinansowano środkami pochodzącymi z kredytu.

15. Nabycie gruntów w związku z realizacją zadania Plan 111.300,00
„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Brzezia” Wykonanie 111.273,00
Wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi gminnej we wsi Brzezi.

Sfinansowano ze środków własnych.

16. Nabycie gruntów w związku z planowaną realizacją zadania Budowa drogi gminnej w Sannikach Plan 22.000,00
Wykonanie 21.991,00
Wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi gminnej w Sannikach

Sfinansowano ze środków własnych.

17. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Szkarada Plan 5.000,00
Wykonanie 4.674,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na zakup wiaty przystankowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 27.594,00

Wykonanie 27.574,00

Co stanowi - 99,93 %

Zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 121/1 w Sannikach Plan 27.594,00
poprzez utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury, rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wykonanie 27.574,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na w/w zadanie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 423.390,00

Wykonanie 422.166,00

Co stanowi - 99,71 %

1. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Sannikach Plan 383.390,00

Wykonanie 382.960,00

Zakup sfinansowano ze środków własnych w kwocie 210.970,00 zł oraz ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 0214/14/NZ/D z dnia 16.07.2014 r. w kwocie 171.990,00 zł.

2. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Plan 40.000,00

ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Wykonanie 39.206,00

Pożarnej w Sannikach

Zakup sfinansowano ze środków własnych w kwocie 19.206,00 zł oraz ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy Nr 0036/14/NZ/D z dnia 13.05.2014 r. w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 1.120.380,00

Wykonanie 1.119.519,07

Co stanowi - 99,92 %

1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i Plan 5.000,00

kosztorysowej zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Wykonanie 5.000,00

Szkoły Podstawowej w Osmolinie”

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową i kosztorysową.

2. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i Plan 6.000,00

kosztorysowej zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Wykonanie 6.000,00

Szkoły Podstawowej w Sannikach”

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową i kosztorysową.

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Plan 330.058,19

Osmolinie Wykonanie 330.058,19

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

Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Pomoc będzie przekazana w 2015 r.

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach	Plan	771.941,81
	Wykonanie	771.080,88

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

Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Pomoc będzie przekazana w 2015 r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin"	Plan	7.380,00
	Wykonanie	7.380,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków		7.380,00
----------------------	--	-----------------

Wykonanie		7.380,00
-----------	--	----------

Co stanowi - 100,00 %

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki"	Plan	7.380,00
	Wykonanie	7.380,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków		44.000,00
----------------------	--	------------------

Wykonanie		44.000,00
-----------	--	-----------

Co stanowi - 100,00 %

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Plan	17.000,00
	Wykonanie	17.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu	Plan	27.000,00
	Wykonanie	27.000,00

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków	11.000,00
----------------------	------------------

Wykonanie	11.000,00
-----------	-----------

Co stanowi	- 100,00 %
------------	------------

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa	Plan	11.000,00
---	------	-----------

boisk sportowych wraz z obiektami małej architektury i	Wykonanie	11.000,00
--	-----------	-----------

utwardzeniem terenu działek w Sannikach

Poniesiono ze środków własnych wydatki na dokumentację projektową.

Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2014r.

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

Plan dotacji ogółem	2.953.491,47
Wykonanie	2.891.806,96
co stanowi	- 97,91 %

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

Dochody

Plan ogółem	425.693,01
Wykonanie	425.693,01
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	425.693,01
Wykonanie	425.693,01
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	44.384,00
Wykonanie	44.384,00
co stanowi	- 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem	44.384,00
Wykonanie	44.384,00
co stanowi	- 100,00 %

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.271,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.835,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.372,00
- składki na fundusz pracy	906,00

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

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody

Plan ogółem 1.107,00

Wykonanie 1.107,00

co stanowi - 100,00 %

Wydatki

Plan ogółem 1.107,00

Wykonanie 1.107,00

co stanowi - 100,00 %

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców

- wynagrodzenie wypłacone na podst. umowy zlecenia 453,15

- składki ZUS 78,75

- fundusz pracy 11,10

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

Dochody

Plan ogółem 78.163,00

Wykonanie 49.934,00

Stanowi to 63,88 % planu rocznego

Wydatki

Plan ogółem 78.163,00

Wykonanie 49.934,00

Stanowi to 63,88 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - Diety dla członków OKW | 31.200,00 |
| - Składki ZUS | 718,32 |
| - Fundusz pracy | 92,68 |
| - Umowy zlecenia za obsługę informatyczną i
sporządzenie rejestru wyborców | 5.431,72 |
| - Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,
artykuły biurowe, flagi, urny, parawany) | 11.360,04 |
| - Zakup usług | 136,24 |
| - Podróże służbowe | 995,00 |

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**Dochody****Plan ogółem** 31.219,00

Wykonanie 31.219,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki**Plan ogółem** 31.219,00

Wykonanie 31.219,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- Diety dla członków OKW	12.660,00
- Składki ZUS	456,13
- Fundusz pracy	59,48
- Umowy zlecenia za obsługę informatyczną i sporządzenie rejestru wyborców	3.376,39
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, flagi, urny, parawany)	13.967,00
- Zakup usług	200,00
- Podróże służbowe	500,00

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****Dochody****Plan ogółem** 500,00

Wykonanie 500,00

co stanowi - 100,0 %

Wydatki**Plan wydatków** 500,00

Wykonanie 500,00

co stanowi - 100,00 %

Wydatkowano środki na materiały i podróże służbowe związane z obroną narodową.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Dochody****Plan ogółem** 7.025,00

Wykonanie 6.949,66

co stanowi - 98,93 %

Wydatki**Plan wydatków** 7.025,00

Wykonanie 6.949,66
 co stanowi - 98,93 %
 Wydatkowano środki na materiały edukacyjne i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan ogółem 2.365.400,46

Wykonanie 2.332.020,29

co stanowi - 98,59 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego co stanowi 98,50 % planu	2.196.000,00	2.163.001,06
Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej co stanowi 94,44 % planu	6.129,00	5.788,08
Dotacja na dodatki energetyczne co stanowi 95,90 % planu	888,46	852,06
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 100,00 % planu	83.800,00	83.798,58
Dotacja na pomoc finansową dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne co stanowi 100,00 %	78.583,00	78.580,51

Wydatki

Plan ogółem 2.365.400,46

Wykonanie 2.332.020,29

Stanowi to 98,59 % 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 2.196.000,00

Wykonanie 2.163.001,06

Stanowi to 98,50 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków****2.196.000,00**

Wykonanie

2.163.001,06

Stanowi to 98,50 % planu rocznego

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142,12
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.031.503,30
-wynagrodzenia osobowe	41.680,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	63.452,14
od wypłaconych świadczeń – 55.532,14	
od wynagrodzeń osobowych – 7.920,00	
- składka na fundusz pracy	763,00
- zakup materiałów	1.389,00
- zakup energii elektrycznej	1.532,00
- zakup usług pozostałych	6.081,00
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	862,00
- podróże krajowe służbowe	54,40
- różne opłaty i składki	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,93
- szkolenia pracowników	350,00
- pozostałe odsetki	10.806,17

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne**Dochody****Plan dochodów****6.129,00**

Wykonanie

5.788,08

Stanowi to 94,44 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków****6.129,00**

Wykonanie

5.788,08

Stanowi to 94,44 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

- składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.788,08
--------------------------------------	----------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Dochody

Plan dochodów 888,46

Wykonanie 852,06

Stanowi to 95,90 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 888,46

Wykonanie 852,06

Stanowi to 95,90 % planu rocznego

W zakresie tej działalności wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy

- świadczenia społeczne 835,35

- zakup materiałów 16,71

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów 83.800,00

Wykonanie 83.798,58

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 83.800,00

Wykonanie 83.798,58

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W zakresie tej działalności są zatrudnione 2 pielęgniarki świadczące usługi psychiatryczne

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 404,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62.832,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.918,72

- składki na ubezpieczenie społeczne 11.821,00

- składki na fundusz pracy 1.635,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86

Rozdział 85295 Pozostała działalność - pomoc finansowa dla rodzin

pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dochody

Plan dochodów 78.583,00

Wykonanie 78.580,51

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

1. Pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne 78.518,00

2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 62,51

Wydatki

Plan wydatków 78.583,00

Wykonanie 78.580,51

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

1. Pomoc finansowa dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne:

Plan wydatków 78.520,00

Wykonanie 78.518,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 76.200,00

- zakup materiałów 845,00

- zakup energii elektrycznej 645,00

- zakup usług pozostałych 692,00

- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 136,00

W ramach tej działalności wypłacono pomoc finansową dla 31 rodzin.

2. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 63,00

Wykonanie 62,51

Stanowi to 99,22 % planu rocznego

- podróże służbowe krajowe 42,00

- szkolenia pracowników 20,51

II. Dotacje na finansowanie zadań własnych gminy

Plan dotacji 1.423.194,00

Wykonanie 1.406.422,85

Stanowi to 98,58 % planu rocznego

w tym:

- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących 900.868,22

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody

Plan ogółem 70.000,00

Wykonanie 70.000,00

co stanowi - 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia” 70.000,00

Wydatki

Plan ogółem 70.000,00

Wykonanie 70.000,00

co stanowi - 100,00 %

Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia” 70.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

Plan ogółem 243.565,00

Wykonanie 243.564,63

co stanowi - 100,00 %

Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako zwrot za wykonane w 2013 roku zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Brzezi na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury". 243.564,63

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody

Plan dochodów 191.990,00

Wykonanie 191.990,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Wydatki	
Plan wydatków	191.990,00
Wykonanie	191.990,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Sannikach	171.990,00
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach	20.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody	
Plan dochodów	192.067,00
Wykonanie	192.067,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki	
Plan wydatków	192.067,00
Wykonanie	192.067,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody	
Plan dochodów	18.119,00
Wykonanie	18.119,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Wydatki	18.119,00
Plan wydatków	18.119,00
Wykonanie	
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody	
Plan dochodów	173.948,00
Wykonanie	173.948,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Wydatki	173.948,00
Plan wydatków	173.948,00
Wykonanie	
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan dochodów	563.851,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	551.297,70
-----------	------------

Stanowi to 97,77 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków	563.851,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	551.297,70
-----------	------------

Stanowi to 97,77 % planu rocznego

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

Dochody

Plan dochodów	15.935,00
----------------------	------------------

Wykonanie	15.845,41
-----------	-----------

Stanowi to 99,44 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków	15.935,00
----------------------	------------------

Wykonanie	15.845,41
-----------	-----------

Stanowi to 99,44 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne	15.845,41
-------------------------------------	-----------

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	122.723,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	111.736,63
-----------	------------

Stanowi to 91,05 planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków	122.723,00
----------------------	-------------------

Wykonanie	111.736,63
-----------	------------

Stanowi to 91,05 % planu rocznego

Wypłacono zasiłki okresowe dla 73 podopiecznych w kwocie 111.736,63

Niewydatkowana została kwota 10.986,37zł, gdyż 6 rodzinom ze względu na zmianę sytuacji dochodowej związanej z podjęciem zatrudnienia nie przyznano zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia za okres XI-XII.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody

Plan dochodów 193.213,00

Wykonanie 191.735,66

Stanowi to 99,24 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 193.213,00

Wykonanie 191.735,66

Stanowi to 99,24 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 191.735,66

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 45 podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów 148.700,00

Wykonanie 148.700,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 148.700,00

Wykonanie 148.700,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112.500,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.000,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 18.400,00

- fundusz pracy 2.620,00

- zakup materiałów i wyposażenia 600,00

- zakup energii elektrycznej 1.900,00

- zakup usług pozostałych 770,00

- zakup usług telefonii komórkowej 123,00

- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	500,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- różne opłaty i składki	187,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00

**Rozdział 85295 Pozostała działalność- dofinansowanie realizacji zadania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Dochody

Plan dochodów **83.280,00**

Wykonanie 83.280,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków **83.280,00**

Wykonanie 83.280,00

Stanowi to 100,00 % planu wydatków

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 83.280,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych – zakup posiłków dla 182 dzieci na kwotę 72.240,00 zł oraz zasiłki celowe dla 86 osób/rodzin na kwotę 11.040,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

Plan dochodów **161.721,00**

Wykonanie 157.503,52

co stanowi - 97,39 %

Wydatki

Plan wydatków **161.721,00**

Wykonanie 157.503,52

co stanowi - 97,39 %

Wydatki dotyczyły:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjum 133.152,00
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” 24.351,52

III 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 555.517,00

Wykonanie 555.517,00

Co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 roku zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego. 267.954,00

2. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2014 roku zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. 287.563,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody

Plan dochodów 68.098,00

Wykonanie 68.098,00

Co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 r. zadanie pn. Publikacja albumu fotograficznego o Gminie Sanniki. 24.357,00

2. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 r. zadanie pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rycerskiej w Sannikach połączonej z II Turniejem Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich. 19.384,00

3. Dotacja celowa - refundacja środków za wykonane w 2013 r. zadanie pn. Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim. 24.357,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody

Plan dochodów 2.170,00

Wykonanie 2.170,15

Co stanowi 100,01 %

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

34.440,00

Wykonanie

34.440,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie, w tym:

- środki z UE – 29.274 zł
- środki z budżetu państwa – 3.444 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.722 zł.

Wydatki

Plan wydatków

34.440,00

Wykonanie

34.440,00

Co stanowi 100,00 % planu

Realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych, w tym:

- środki z UE – 29.274 zł
- środki z budżetu państwa – 3.444 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.722 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów

156.812,00

Wykonanie

138.759,70

Co stanowi 88,49 %

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 – 117.951,63 zł
- środki z budżetu państwa – 20.808,07 zł.

Wydatki

Plan wydatków	156.812,00
Wykonanie	138.759,70

Co stanowi 88,49 % planu

Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”. Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach. Wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, w tym:

- środki z UE – 117.951,63 zł
- środki z budżetu państwa – 20.808,07 zł.

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 2014 r.

Uchwałą Nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia.”. Wartość zadania 700.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 287.563,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013., zgodnie z podpisaną umową Nr 00367-6922-UM0700291/10 RW.II./AR/0219.4-291/10 z dnia 6 lutego 2012r. oraz aneksami Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 265/LIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszono o 99.617 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.383 zł

- Uchwałą Nr 270/LX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 maja 2014 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „7” na „9” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 19.782 zł w związku z podpisanym przez Gminę aneksem zmniejszającym kwotę pomocy finansowej. Pomoc finansowa po zmianie wynosi 408.633 zł. Całkowita wartość zadania nie zmieniła się.

- Uchwałą Nr 280/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2014 r. zmniejszono o 8.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 592.383 zł

- Uchwałą Nr 290/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. zmieniono o kwotę 121.070 zł źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia” w związku z podpisanym aneksem Nr 5 do umowy Nr 00367-6922-UM0700291/10 o przyznaniu Gminie pomocy finansowej. Kwota pomocy wynikająca z w/w aneksu to 287.563 zł. Dlatego też zmniejszono o 121.070 zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p, zwiększono natomiast o tę kwotę środki własne.

Jednocześnie zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych w/w zadania. Zmiana dotyczyła robót dodatkowych i uzupełniających o wartości 72.000 zł, które nie są uwzględnione w dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmniejszono również o 25.000 zł plan zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodu w związku z mniejszymi kosztami zadania niż zaplanowano.

Wartość zadania po zmianie wynosi 567.383 zł

Uchwałą Nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013 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 6.525 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 265/LIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmniejszono o 1.310 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przez Gminę Sanniki.

- Uchwałą Nr 8/III/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 grudnia 2014 r. zmniejszono o 1.165 zł plan dotacji celowej na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przez Gminę Sanniki.

2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Jest to dotacja celowa w kwocie 14.841 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 265/LIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. zdjęto planowaną dotację w związku ze zmianą umowy.

Uchwałą Nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadzono również wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Realizacja projektu w ramach 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. „Rozwój skrzydła”. Wartość projektu 156.812 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.82.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 17 grudnia 2014 r. przeniesiono środki w kwocie 4.500 zł z zakupu usług pozostałych na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.710 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 zł, składki na Fundusz Pracy 65 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwiń skrzydła”.

Uchwałą Nr 265/LIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim”. Gmina posiada podpisaną umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00268-6930-UM0740917/11 RW –II.7161.4.421.2011.MG i aneksem Nr 1 do umowy. Wartość zadania wynosi 37.585 zł, a planowana kwota dofinansowania - 24.360 zł.

Uchwałą Nr 270/LX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 maja 2014 r. wprowadzono 3 zadania inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1. „Zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 121/1 w Sannikach poprzez utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury, rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Gmina posiada podpisaną umowę Nr 00014-6930-UM0730016/11 RW.II.7161.5.16.2011.MG oraz aneksy Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania wynosi 1.200.000 zł, a kwota dofinansowania 315.000 zł.

- Uchwałą Nr 280/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2014 r. zdjęto środki w kwocie 1.200.000 zł z planu zadania inwestycyjnego. „Zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 121/1 w Sannikach poprzez utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury, rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w związku z rozwiązaniem przez Gminę umowy o dofinansowanie w/w zadania.

2. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach”. Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Wartość zadania wynosi 796.500 zł, a kwota dofinansowania – 323.248 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 280/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2014 r. zmniejszono o 25.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 771.500 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmniejszono o 45.777,34 zł plan wydatków inwestycyjnych z ostatnią cyfrą paragrafu „9” zwiększając o 46.219,15 zł plan wydatków inwestycyjnych z ostatnią cyfrą paragrafu „7”. Wartość zadania wynosi 771.941,81 zł, a kwota dofinansowania 369.467,15 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie”. Gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Wartość zadania wynosi 343.500 zł, a kwota dofinansowania 138.931 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 280/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2014 r. zmniejszono o 13.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania niż przewidywano. Wartość zadania po zmianie wynosi 330.500 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2014 r. zmniejszono o 27.758,26 zł plan wydatków inwestycyjnych z ostatnią cyfrą paragrafu „9” zwiększając o 27.316,45 zł plan wydatków inwestycyjnych z ostatnią cyfrą paragrafu „7”. Wartość zadania wynosi 330.058,19 zł, a kwota dofinansowania – 166.247,45 zł.

Uchwałą Nr 280/LXIV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2014 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne, dotyczące programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach”. Wartość zadania wynosi 1.405.000 zł.

Na realizację inwestycji przyznana została Gminie Sanniki pomoc finansowa w kwocie 1.302.566 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową Nr 00071-6921-UM0700038/14 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 290/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. zwiększono o kwotę 4.000 zł plan zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie części działki

pod budowę kanalizacji sanitarnej w Sannikach. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.409.000 zł, kwota dofinansowania nie zmieniła się.

- Uchwałą Nr 296/LXIX/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniono ostatnią cyfrę paragrafu z „9” na „0” planowanych wydatków inwestycyjnych zadania w kwocie 40 zł. Wartość zadania nie zmieniła się.

Uchwałą Nr 290/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. wprowadzono wydatek bieżący, dotyczący programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 polegający na realizacji Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowanego przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie. Wartość projektu to łącznie 34.440 zł, po 11.480 zł dla każdej ze szkół.

Zmiany w planie wydatków dotyczące w/w zadania:

- Zarządzeniem Nr 0050.80.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 3 grudnia 2014 r. w związku z realizacją w/w projektu przeniesiono środki w kwocie 0,32 zł ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenie społeczne, a także zmniejszono o kwotę 7.770 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych zwiększając o kwotę 4.204 zł plan wydatków na zakup materiałów i zwiększając o kwotę 3.566 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

- Uchwałą Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano korekty dotyczącej środków w łącznej kwocie 34.440 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” przenosząc plan wydatków z działu 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej do właściwego działu - 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki na lata 2014-2024 została podjęta Uchwałą Nr 247/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sanniki na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała 3 zadania, z których 2 dotyczyły projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pierwsze przedsięwzięcie nosi nazwę „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowane w latach 2014 - 2015 przez: Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie i Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach. Wprowadzone zostało Uchwałą Nr 289/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.09.2014 r. Wydatki w 2014 roku określone w planie kwotą 34.440 zł wykonane zostały w 100 %.

Drugie przedsięwzięcie 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 było w latach 2013-2014. W roku 2014 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 138.759,70 zł, co stanowiło 88,49 % planu rocznego. Limit wydatków przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 156.812,00 zł.

Dwa pierwsze przedsięwzięcia dotyczyły wydatków bieżących.

Trzecie przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” dotyczy wydatków majątkowych realizowanych w latach 2014-2015. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia wynosił w roku 2014 – 1.409.000 zł. Wydatki wykonane wyniosły 1.406.489,72 zł, co stanowiło 99,82 % planu.

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia zostały zrealizowane i zakończone w 2014 roku, zgodnie z planem i z zawartymi umowami.