

Zarządzenie nr 22/15
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2014 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb
za 2014 rok.**

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2014 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/171/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 15 469 599 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 15 237 927 zł
- nadwyżkę budżetową w wysokości 231 672 zł (z przeznaczenie na spłatę kredytu i pożyczki)
- rozchody budżetu (środki na spłatę kredytu i pożyczki) w wysokości 231 672 zł

W okresie do 31 grudnia 2014 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- Nr XXXIV /187/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
- Nr XXXV/193/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
- Nr XXXVI/199/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
- Nr XXXVII/203/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
- Nr XXXVIII/205/2014 z dnia 20 października 2014 roku
- Nr I/2/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku
- Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 12/14 z dnia 06 lutego 2014 roku
- Zarządzenie Nr 18/14 z dnia 28 lutego 2014 roku
- Zarządzenie Nr 22/14 z dnia 17 marca 2014 roku
- Zarządzenie Nr 27/14 z dnia 31 marca 2014 roku
- Zarządzenie Nr 32/14 z dnia 05 maja 2014 roku
- Zarządzenie Nr 38/14 z dnia 22 maja 2014 roku
- Zarządzenie Nr 42/14 z dnia 20 czerwca 2014 roku
- Zarządzenie Nr 49/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku
- Zarządzenie Nr 52/14 z dnia 23 lipca 2014 roku
- Zarządzenie Nr 57/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku
- Zarządzenie Nr 66/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
- Zarządzenie Nr 74/14 z dnia 30 września 2014 roku
- Zarządzenie Nr 83/14 z dnia 23 października 2014 roku
- Zarządzenie Nr 87/14 z dnia 31 października 2014 roku
- Zarządzenie Nr 90/14 z dnia 14 listopada 2014 roku
- Zarządzenie Nr 92/14 z dnia 28 listopada 2014 roku
- Zarządzenie Nr 95/14 z dnia 12 grudnia 2014 roku
- Zarządzenie Nr 98/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16 623 394 zł – wykonanie 16 336 823,90 zł tj. 98,28%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 16 391 722,00 zł - wykonano zaś 15 522 906,20 zł tj. 94,70%.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r	Wykonanie dochodów za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	16 623 394,00	16 336 823,90	98,28	100,00
	bieżące	16 301 183,00	16 098 981,87	98,76	98,54
	majątkowe	322 211,00	237 842,03	73,82	1,46

Planowane dochody w kwocie 16 623 394 zł Gmina zrealizowała w wysokości 16 336 823,90 zł, co stanowiło 98,28 % .

Na dochody bieżące zaplanowano 16 301 183 zł , a wykonano w kwocie 16 098 981,87 zł, co stanowi 98,54% dochodów ogółem . Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 322 211 zł , wykonano w kwocie 237 842,03 zł. tj. 73,82%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 265 732 zł.

Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 914 042,39 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4 382 411,00	4 258 401,14	97,17	26,07
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 562 624,00	1 580 287,67	101,13	9,67
	a/od osób fizycznych	1 554 624,00	1 571 878,00	101,11	9,62
	b/osób prawnych	8 000,00	8 409,67	105,12	0,05
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 635 379,00	2 577 261,47	97,79	15,78
	a/podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 270 695,65	105,89	7,78
	b/podatek rolny	185 000,00	134 350,33	72,62	0,82
	c/podatek od środków transportowych	52 000,00	45 884,00	88,24	0,28
	d/podatek leśny	13 000,00	10 783,56	82,95	0,07

	e/podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 828,88	97,86	0,05
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	72 500,00	71 115,50	98,09	0,44
	g/opłata eksploatacyjna	114 000,00	108 915,38	95,54	0,67
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50 000,00	52 832,76	105,67	0,32
	i/opłata skarbowa	14 500,00	14 111,40	97,32	0,09
	j/woda	300 000,00	270 465,71	90,16	1,66
	k/czynsze za lokale	82 000,00	73 526,66	89,67	0,45
	l/pozostałe	187 379,00	166 663,64	88,94	1,02
	ł/odpady	357 000,00	350 088,00	98,06	2,14
	3.Dochody z majątku	184 408,00	100 852,00	54,69	0,62
2.	Dotacje celowe ogółem	3 563 383,00	3 477 821,36	97,60	21,29
3.	Środki na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	585 696,00	508 697,40	86,85	3,11
4.	Subwencja ogólna, w tym :	8 091 904,00	8 091 904,00	100,00	49,53
	a/część oświatowa	4 856 808,00	4 856 808,00	100,00	29,73
	b/część wyrównawcza	2 987 152,00	2 987 152,00	100,00	18,28
	c/część równoważąca	247 944,00	247 944,00	100,00	1,52
Dochody ogółem		16 623 394,00	16 336 823,90	98,28	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 49,53% i dotacje celowe stanowiące 21,29% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 15,78 % i wykonano je w 97,79%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- podatku od nieruchomości tj. 105,89%,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 105,67%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 98,09% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za odpady tj. 98,06%,
- podatku od spadków i darowizn tj. 97,86% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

II. 1. Dochody bieżące

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 4 157 549,14 zł, co stanowi 99,04% planu 4 198 003 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 25,45 %.

Na te dochody składają się :

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 562 624,00zł

Wykonanie 1 580 287,67 zł, co stanowi 101,13% założonego planu,

tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1 571 878 zł tj. 101,11% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 8 409,67 zł tj. 105,12% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

b) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 1 530 500,00 zł

Wykonanie 1 540 657,92 zł co stanowi 100,66% założonego planu,

tym :

- podatek od nieruchomości od jgu - plan 450 000 zł - wykonanie 451 249,00 zł tj. 100,28%. Zaległość w tym podatku to kwota 4 034,00 zł. Do chwili sporządzenia sprawozdania zaległość została uregulowana. Nadpłata to kwota 1 zł.
- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 881,00 zł tj. 77,62%. Zaległość w tym podatku to kwota 113 zł, nadpłata 10 zł,
- podatek leśny od jgu – plan 3 000 zł – wykonanie 2 462 zł, tj. 82,07%.
- podatek od środków transportowych od jgu – plan 2 000 zł – wykonanie 747 zł, tj. 37,35%. Zaległość w tym podatku to kwota 259 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 500,00 zł – wykonanie 19,00 zł, tj. 3,80%. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Na zaległość z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 750 000 zł – wykonanie 819 446,65 zł, tj. 109,26%

zaległość w tym podatku to kwota 95 414,87 zł, nadpłata 720,01zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – plan 180 000 zł – wykonanie 130 469,33 zł tj. 72,48%. Zaległość

to kwota 7 636,95 zł, nadpłata 1 103,23 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 8 321,56 zł tj. 83,22%. Zaległość w tym podatku to kwota 482,40 zł, nadpłata 390,10 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 50 000 zł – wykonanie 45 137,00 zł tj. 90,27%, zaległość to kwota 5 956,50 zł.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 109 490,72 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 41 883,00 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

- podatek od spadków i darowizn – plan 8 000 zł – wykonanie 7 828,88 zł tj. 97,86%. Należność to kwota 18 490,12 zł, nadpłata 7,00 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 72 000 zł – wykonanie 71 096,50 zł, tj. 98,75%. Należność to kwota 160,00 zł, a nadpłata 9,50 zł. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2014 r. wyniosły 603 980,50 zł :

- w podatku od nieruchomości

od osób prawnych – 155 149,73 zł

od osób fizycznych – 335 271,29 zł

- w podatku rolnym
od osób prawnych – 2 342,00 zł
od osób fizycznych – 78 886,13 zł

- w podatku od środków transportowych
od osób prawnych – 1 331,84 zł
od osób fizycznych – 30 999,51 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2014 r. wyniosły 103 589,79 zł.

- w podatku od nieruchomości
od osób prawnych – 60 659,00 zł
od osób fizycznych – 41 846,79 zł

- w podatku od środków transportowych
od osób prawnych – 1 084,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za 2014 rok wyniosły 231,52 zł, w tym należność główna 223,00 zł, odsetki 8,52 zł.

c) Dochody z tytułu opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 541 100,00 zł

Wykonanie 529 656,26 zł, co stanowi 97,88% założonego planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 5 600 zł – wykonanie – 3 708,72 zł, tj. 66,23%. Należność do zapłaty to kwota 279,40 zł, w tym zaległość 218,50 zł. Powyższa zaległość została uregulowana.

- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14 500 zł – wykonanie 14 111,40 zł, tj. 97,32%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 114 000 zł – wykonanie 108 915,38 zł, tj. 95,54%. Zaległość to kwota 8 513,28 zł, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 50 000 zł – wykonanie 52 832,76 zł, tj. 105,67%.

- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 357 000 zł – wykonanie 350 088 zł, tj. 98,06%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 86 839,80 zł, w tym zaległość 20 448,60 zł. Nadpłata 1 122,80 zł. Termin płatności za IV kw. 2014 r. z tytułu opłat za odpady przypada na dzień 15 stycznia 2015 r. Na powyższe należności na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 61 755 zł. Zostało wysłanych 110 upomnień oraz wystawiono 71 tytułów wykonawczych.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 385 000,00 zł

Wykonanie 346 154,31 zł, co stanowi 89,91% założonego planu

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 300 000 zł - wykonanie 270 465,71 zł, tj. 90,16%. Zaległość to kwota 46 792,14 zł. Wysłano w miesiącu styczniu 155 upomnień. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 6 697,09 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 1 494,14 zł, tj. 74,71%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 1.000 zł wykonanie - 667,80 zł, tj. 66,78%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 82 000 zł wykonanie – 73 526,66 zł, tj. 89,67%. Zaległość z tego tytułu wyniosła 1 777 zł. Na zaległość w kwocie 300,00 zł prowadzone jest postępowanie sądowe. Natomiast zaległość w wysokości 1 477 zł

na dzień sporządzania sprawozdania została uregulowana.

e) Pozostałe dochody

Plan 178 779,00 zł

Wykonanie 160 792,98 zł, co stanowi 89,94% założonego planu, w tym :

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 13 000 zł wykonano 10 436,43 zł tj. 80,28% (koszty upomnień, wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z usług §0830 – plan 21 000 zł – wykonanie 20 488,27 zł, tj. 97,56% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero).
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 50 000 zł – wykonanie 48 506,52 zł tj. 97,01%,
- pozostałe odsetki §0920 na plan 3 172 zł , wykonano 1 456,19 zł tj. 45,91%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 20 177 zł – wykonanie 13 046,05 zł. tj.64,66% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin). Zaległość w kwocie 556 409,30 zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze – komornik sądowy oraz przez komorników skarbowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 2910 – plan 2 730 zł – wykonanie 2 720,69 zł tj. 99,66%.
- wpływy z różnych dochodów §0970 na plan 56 200 zł – wykonanie 52 881,55 zł tj. 94,10%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 12 500,00 zł – wykonanie 11 257,28 zł tj. 90,06%.

II. Dotacje

Plan 4 011 276,00 zł

Wykonanie 3 849 528,73 zł, co stanowi 95,97% założonego planu, w tym :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan 2 731 254,00 zł

Wykonanie 2 646 060,54 zł, co stanowi 96,88% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 80 446 zł wykonano 80 445,36 zł tj. 100 %.
- utrzymanie administracji rządowej plan 45 654 zł wykonano 45 654 zł tj. 100%
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 882 zł wykonano 881,99 zł tj. 100%
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów plan 31 595 zł wykonano 30 470 zł tj. 96,44%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 8 493 zł wykonano 8 434,69 zł tj. 99,31%,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan 4 979 zł wykonano 4 822,11 zł tj. 96,85%
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 480 000 zł wykonano 2 396 384,22 zł tj.96,63%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 24 285 zł - wykonano 24 155,53 zł tj.99,47%
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 54 920 zł – wykonano 54 812,64 zł, tj.99,80%.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 755 428,00 zł

Wykonano 755 282,77 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu, z tego otrzymano na :

- wychowanie przedszkolne na plan 147 372 zł wykonano 147 372 zł tj. 100%
- wspieranie rodziny - asystent rodziny na plan 24 724 zł wykonano 24 724 zł tj. 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9 384 zł wykonano 9 238,77 zł, tj. 98,45%,
- zasiłki stałe na plan 134 565 zł wykonano 134 565 zł tj.100%.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 125 763 zł, wykonano 125 763 zł tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 90 300 zł wykonano 90 300 zł tj. 100%.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 103 320 zł, wykonano 103 320 zł tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 120 000 zł, wykonanie 120 000 zł, tj. 100 %.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Plan 20 619,00 zł

Wykonanie 20 619,00 zł, co stanowi 100% złożonego planu.

Jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.

4. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 477 981,00 zł

Wykonanie 401 572,42 zł, co stanowi 84,01% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	477 981,00	401 572,42	84,01
801-80103-2007	109 104,00	95 486,59	87,52
801-80103-2009	19 254,00	16 850,57	87,52
801-80195-2007	212 108,00	157 018,10	74,03
801-80195-2009	15 795,00	10 581,68	66,99
853-85395-2007	115 600,00	115 600,00	100,00
853-85395-2009	6 120,00	6 035,48	98,62

Dotacje w kwocie 115 600 zł i 6 035,48 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje w kwocie 157 018,10 zł i 10 581,68 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje w kwocie 95 486,59 zł i 16 850,57 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb”

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 25 994 zł

Wykonanie 25 994 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań pn. :

- „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej” – kwota 7 556 zł,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb” – kwota 18 438 zł.

III. Subwencje

Plan 8 091 904 zł

Wykonanie 8 091 904 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 856 808 zł wykonano 4 856 808 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 987 152 zł wykonano 2 987 152 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 247 944 zł – wykonano 247 944 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 322 211,00 zł

Wykonanie 237 842,03 zł, co stanowi 73,82% założonego planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 184 408 zł

Wykonanie 100 852 zł, co stanowi 54,69 % założonego planu.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu na kwotę 184 408 zł. W wyniku ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości zostały sprzedane trzy działki rolne o wartości 15 227 zł oraz lokal użytkowy o pow. 26m² o wartości 11 110 zł.

W 2014 roku wpłynęła kwota 7 100 zł za działkę sprzedaną w 2013 roku. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Gmina otrzymała odszkodowania za nieruchomości stanowiące jej własność (2 działek), które zostały wywłaszczone na realizację inwestycji drogowej polegającej na : „Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego”. Odszkodowania za działki w kwocie 67 415 zł przekazała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział Warszawa.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 107 715,00zł

Wykonanie 107 124,98zł, co stanowi 99,45% założonego planu.

Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane na realizację projektu „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 715,00	107 124,98	99,45
801-80103-6207	91 558,00	91 056,23	99,45
801-80103-6209	16 157,00	16 068,75	99,45

3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.

Plan 3 500,00zł

Wykonanie 3 287,05zł, co stanowi 93,92% założonego planu

Jest to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan 6 588 zł

Wykonanie 6 588 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej”.

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 20 000 zł

Wykonanie 19 990 zł, co stanowi 99,95% założonego planu.

Jest to otrzymana dotacja z Gminy Mirów na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie”.

Stan należności jednostki na koniec 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2014 r.
	2	3
1.	Oplata za pobór wody	46 792,14
2.	Odsetki od należności za wodę	27 213,00
3.	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	279,40
4.	Odsetki od należności od opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5,90

5.	Czynsze za lokale	1 777,00
6.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	42,80
7.	Odpady – koszty upomnienia	2 199,30
8.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 034,00
9.	Podatek rolny od osób prawnych	113,00
10.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	259,00
11.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	63,00
12.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	95 414,87
13.	Podatek rolny od osób fizycznych	7 636,95
14.	Podatek leśny od osób fizycznych	482,40
15.	Podatek transportowy od osób fizycznych	5 956,50
16.	Podatek od spadków i darowizn	18 490,12
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00
18.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	12 215,00
19.	Oplata eksploatacyjna	8 513,28
20.	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	961,00
21.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	556 409,30
22.	Oplaty za odpady	86 839,80
23.	Odsetki od należności za odpady	595,00
Należności ogółem		876 452,76

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za 2014 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	16 035 451,00	15 184 939,48	94,70	97,82
	Wynagrodzenia i pochodne	8 465 407,00	8 253 210,86	97,49	53,17
	Dotacje	375 521,00	372 871,36	99,29	2,40
	Obsługa długu	109 000,00	108 309,90	99,37	0,70
2.	Wydatki majątkowe	356 271,00	337 966,72	94,86	2,18
Wydatki ogółem		16 391 722,00	15 522 906,20	94,70	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 15 522 906,20 zł tj. w 94,70% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,82%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 94,70%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 337 966,72 zł tj. w 94,86% uchwalonego planu i stanowiły 2,18% wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie wydatków za 2014	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 046,00	575 639,53	91,95	3,71
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	4 101,34	78,15	0,03
600	Transport i łączność	114 209,00	99 997,47	87,56	0,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	12 784,52	91,32	0,08
710	Działalność usługowa	77 000,00	28 782,00	37,38	0,19
750	Administracja publiczna	2 378 044,00	2 228 456,75	93,71	14,36

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	40 970,00	39 786,68	97,11	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 182,00	183 504,45	94,99	1,18
757	Obsługa publicznego długu	109 000,00	108 309,90	99,37	0,70
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 800 187,00	7 522 982,32	96,45	48,46
851	Ochrona zdrowia	83 146,00	70 265,34	84,51	0,45
852	Pomoc społeczna	3 561 361,00	3 410 416,69	95,76	21,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	135 696,51	99,78	0,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 619,00	170 619,00	100,00	1,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 823,00	634 424,76	90,66	4,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 235,00	259 270,11	92,19	1,67
926	Kultura fizyczna i sport	38 652,00	37 868,83	97,97	0,24
Ogółem		16 391 722,00	15 522 906,20	94,70	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 48,46%, na pomoc społeczną 21,97%, oraz administrację 14,36%.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale :

- 150 – Przetwórstwo przemysłowe - są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i baz wiedzy o Mazowszu” z Samorządem Województwa Mazowieckiego – zwrot dotacji w kwocie 1 146,09 zł.

- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy),

-710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego (prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wstrzymane ze względu na konieczność opracowania studium wg obowiązujących przepisów).

Stan zobowiązań jednostki na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	586 314,84	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi	45 361,40	0,00
3.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	52 880,05	0,00
4.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	11 421,89	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, ubezpieczenie)	3 771,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzab uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	1 409,14	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – umów zlecenia	707,00	0,00
Zobowiązania ogółem		701 865,32	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 701 865,32 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłat i składek, które w miesiącu styczniu 2015 należy odprowadzić do urzędów oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi).

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15 184 939,48 zł, tj. 94,70% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 576 046,00 zł

Wykonanie 533 696,19 zł, co stanowi 92,64% założonego planu

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 180 349,49 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 235 392,00 zł.

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 5 807,59 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 3 011,75 zł
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 28 690,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 80 445,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 67 368,00 zł

Wykonanie 53 552,47 zł, co stanowi 79,49% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg w wysokości 40 570,36 zł,
- zakup kruszywa na drogę w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 12 962,11 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 12 784,52 zł, co stanowi 91,32% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 77 000,00 zł

Wykonanie 28 782 zł, co stanowi 37,38% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jastrząb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 378 044,00 zł

Wykonanie 2 228 456,75 zł, co stanowi 93,71% założonego planu.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 45 654 zł

Wykonanie 45 654 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 106 000,00 zł

Wykonanie 104 790,10 zł, co stanowi 98,86% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 165 257,00 zł

Wykonanie 2 030 017,23 zł, co stanowi 93,75% założonego planu.

To poniesione wydatki na utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 524 552,06 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 74 043,03 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 342 558,99 zł
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 52 266,15 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 36 597,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 8 065,00 zł, co stanowi 62,04% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Jastrząb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 48 133,00 zł

Wykonanie 39 930,42 zł, co stanowi 82,96% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia oraz wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

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

Plan 40 970,00 zł

Wykonanie 39 786,68 zł, co stanowi 97,11% założonego planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 882,00 zł

Wykonanie 881,99 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

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

Plan 31 595,00 zł

Wykonanie 30 470,00 zł, co stanowi 96,44% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 8 493,00 zł

Wykonanie 8 434,69 zł, co stanowi 99,31% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 153 165,00 zł

Wykonanie 143 619,39 zł, co stanowi 93,76% założonego planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 3 000 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 114 128,32 zł, w tym :

na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców wraz z zus - wykonanie 25 440,52 zł

na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 9 860,64 zł

ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł

na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup sprzętu i umundurowania, paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej – wykonanie 72 827,16 zł

- wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 26 491,07 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 109 000,00 zł

Wykonanie 108 309,90 zł, co stanowi 99,37% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 63 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 686 607,00 zł

Wykonanie 7 409 992,34 zł, co stanowi 96,40% założonego planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 321 174,00 zł

Wykonanie 4 207 034,54 zł, co stanowi 97,35% założonego planu, z tego :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie

i mieszkaniowe wydatkowano 3 728 312,84 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 294 494,29 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 174 752,00 zł

- wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 9 475,41 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 573 771,00 zł

Wykonanie 544 155,16 zł, co stanowi 94,83 % założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 430 872,51 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 113 282,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 16 000,00 zł

Wydatkowano 14 150,92 zł, co stanowi 88,44% założonego planu

Są to wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 127 859,00 zł.

Wykonanie 122 671,70 zł, co stanowi 95,94% założonego planu.

Są to poniesione wydatki w związku z udzielaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej oraz z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 016 900,00 zł

Wykonanie 1 987 200,43 zł, co stanowi 98,53 % założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 767 928,40 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy

dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 148 505,03 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 70 767 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 129 200,00 zł

Wykonanie 117 032,26 zł, co stanowi 90,58% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 46 075,97 zł

- na wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zwrot za bilety, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 70 956,29 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 195 000,00 zł

Wykonanie 190 671,00 zł, co stanowi 97,78% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 163 018,76 zł

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia wydatkowano 27 652,24 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34 800,00 zł

Wykonanie 15 476,55 zł, co stanowi 44,47% założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 271 903,00 zł

Wykonanie 211 599,78 zł, co stanowi 77,82% założonego planu, w tym :

- poniesione wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 44 000 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 167 599,78 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 83 146,00zł

Wykonanie 70 265,34 zł, co stanowi 84,51% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 6 510,00 zł (jest to dotacja dla SPZOZ Jastrzęb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia),

- wydatki poniesione na rozbiorke budynku przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych w kwocie 19 680 zł,

- wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 44 075,34 zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 6 636 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o środki pozostałe z 2013 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 561 361,00 zł

Wykonanie 3 410 416,69 zł, co stanowi 95,76% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowane w ramach zadań własnych i zleconych , w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 180 000,00 zł.

Wykonanie 178 580,24 zł, co stanowi 99,21% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 9 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Osoby te wymagają stałej , całodobowej opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 2 084,15 zł, co stanowi 69,47% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu częściowej refundacji kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 209,95 zł, co stanowi 7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 31 724,00 zł.

w tym: budżet państwa 24 724,00 zł.

budżet gminy 7 000,00 zł.

Wykonanie 27 528,00 zł, co stanowi 86,77% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS) 25 918,31 zł.

b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych 976,20 zł.

c) wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) 633,49 zł.

Wydatki poniesione z budżetu państwa 24 724,00 zł.

Wydatki poniesione z budżetu gminy 2 804,00 zł.

Asystenturą zostało objętych 10 rodzin.

Rozdział 85212 – Świadczenia Rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 488 000,00 zł.

Wykonanie 2 401 861,68 zł., co stanowi 96,54% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

1) wypłacone świadczenia społeczne, w tym: 2 211 858,64 zł.

1.1 świadczenia rodzinne ogółem: 1 572 057,00 zł.

a) zasiłki rodzinne (7 194 świadczenia) 730 694,00 zł.

b) dodatki do zasiłków rodzinnych (3 707 świadczeń) 340 158,00 zł.

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka (33 świadczenia) 33 000,00 zł.

- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu 31 088,00 zł.

wychowawczego (84 świadczenia)

- samotnego wychowania dziecka (223 świadczenia) 37 910,00 zł.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22 600,00 zł.

(291 świadczeń)

- rozpoczęcia roku szkolnego (484 świadczenia) 48 400,00 zł.

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 71 480,00 zł

(1 396 świadczeń)

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 680,00 zł.

(1 196 świadczeń)

c) zasiłki pielęgnacyjne (1 514 świadczeń) 231 642,00 zł.

d) świadczenia pielęgnacyjne (264 świadczenia) 195 156,00 zł.

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 53 000,00 zł.

(53 świadczenia)

f) specjalny zasiłek opiekuńczy (43 świadczenia) 21 407,00 zł.

1.2	zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (613 świadczeń), w tym: - wypłacone odsetki	322 931,64 zł. 10 254,13 zł.
1.3	świadczenia z funduszu alimentacyjnego (881 świadczeń)	316 870,00 zł.
2)	składki na ubezpieczenie społeczne	114 727,98 zł.
3)	wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z czego wydatki :	69 797,60 zł.
a)	związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS)	60 395,16 zł.
b)	pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 680,34 zł.
c)	szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych	722,10 zł.
4)	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa –	5 477,46 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan	37 669,00 zł.
w tym: zadania zlecone	24 285,00 zł.
budżet państwa	9 384,00 zł.
budżet gminy	4 000,00 zł.
Wykonanie	33 394,30 zł., co stanowi 88,65% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 440 świadczeń)	24 155,53 zł.
- za osoby pobierające zasiłki stałe (zadanie sfinansowane w całości z budżetu państwa – 225 świadczeń)	9 238,77 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie były finansowane z budżetu gminy.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe**

Plan	167 263,00 zł.
w tym: budżet państwa	125 763,00 zł.
budżet gminy	41 500,00 zł.
Wykonanie	165 192,69 zł., co stanowi 98,76% założonego planu.

Są to wydatki poniesione z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością, z czego:

- wypłacone zasiłki okresowe (sfinansowane w całości z budżetu państwa - 261 świadczeń)	125 763,00 zł.
- wypłacone zasiłki celowe (sfinansowane w całości z budżetu gminy - 188 świadczeń)	39 429,69 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	15 000,00 zł.
Wykonanie	13 304,42 zł., co stanowi 88,70% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu finansowane w całości z budżetu gminy. Wypłacono 66 dodatków w formie dopłat do czynszu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	162 165,00 zł.
w tym: budżet państwa	134 565,00 zł.

budżet gminy 27 600,00 zł.
Wykonanie 135 350,50 zł., co stanowi 83,46% założonego planu.
Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu. Z tego tytułu wypłacono 301 świadczeń, które zostały sfinansowane:

- z budżetu państwa 134 565,00 zł.
- z budżetu gminy 785,50 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 280 300,00 zł.
w tym: budżet państwa 90 300,00 zł.
budżet gminy 190 000,00 zł.

Wykonanie 268 624,94 zł., co stanowi 95,83% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność z czego wydatki :

- a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFSS) 238 830,35zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) 27 794,79zł.
 - c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 999,80 zł.
- Wydatki poniesione z budżetu państwa 90 300,00 zł.
Wydatki poniesione z budżetu gminy 178 324,94 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 193 240,00 zł.
w tym: budżet państwa 158 204,00 zł.
budżet gminy 35 000,00 zł.

Wykonanie 184 285,82 zł., co stanowi 95,37 % założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na dożywianie 211 dzieci w szkołach, finansowane :

- z budżetu państwa 103 320,00 zł.
- z budżetu gminy 26 153,18 zł.

W ramach środków pochodzących z budżetu państwa (zadania zlecone) realizowano rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z czego:

- wypłacono 264 świadczenia w wysokości 52 800,00 zł.
- pokryto koszty obsługi (3% od wypłaconych świadczeń) 1 584,00 zł.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, „ Karta Dużej Rodziny ” finansowanego z budżetu państwa (zadania zlecone) wydano 253 karty dla 48 rodzin. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 428, 64 zł.(8,93 zł. na rodzinę)

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 136 000,00 zł.
w tym: środki EFS 115 600,00 zł.
środki z budżetu państwa 6 120,00 zł.
środki z budżetu państwa (wkład własny) 14 280,00 zł.
Wykonanie 135 696,51 zł.

co stanowi 99,78% założonego planu.

Są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 170 619,00 zł

Wykonanie 170 619,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym :

- na stypendia dla uczniów – 150 000,00 zł,
- na wyprawkę szkolną – 20 619,00 zł.

Finansowanie :

- z budżetu państwa – 140 619,00 zł
- z budżetu gminy - 30 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 599 238,00 zł

Wykonanie 541 822,76 zł, co stanowi 90,41% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 362 200,00 zł

Wykonanie 359 977,24 zł, co stanowi 99,39% założonego planu, w tym :

- poniesione wydatki za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w kwocie 3 448,90 zł
- na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 356 528,34 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w kwocie 319 482,73 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 37 045,61 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 17 107,00 zł, co stanowi 85,54% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 187 000,00 zł

Wykonanie 141 014,93 zł, co stanowi 75,40% zaplanowanych wydatków, a w tym:

na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie montażu lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30 038,00 zł

Wykonanie 23 723,59 zł, co stanowi 78,98% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą badania wody i zakupu materiałów do odnowienia budynku i ławek nad zalewem w kwocie 2 030,12 zł oraz realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 21 693,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 281 235,00 zł

Wykonanie 259 270,11 zł co stanowi 92,19% założonego planu, w tym

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 71 235,00 zł

Wykonanie 49 270,11 zł, tj. 69,17% planu.

Środki wydatkowane na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu w wysokości 30 978,60 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18 291,51 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 210 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 38 652,00 zł

Wykonanie 37 868,83 zł, co stanowi 97,97% założonego planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na realizację zadania pn.

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 36 652 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu,

Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boisku sportowym w Jastrzębiu – 1 216,83 zł.

III.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 356 271,00 zł wykonano 337 966,72 zł, tj. 94,86% założonego planu.

W 2014 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do m. Jastrzęb ul. Zamoście (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej) – na plan 50 000 zł – wykonanie 41 943,34 zł
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – na plan 5 248 zł – wykonanie 4 101,34 zł
3. Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu – na plan 26 841 zł – wykonanie 26 445 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 400314 W Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy – na plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł
5. Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawach Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej – na plan 26 841 zł – wykonanie 26 709,07 zł
6. Zakup motopompy pływającej Niagara 1 – na plan 4 428 zł – wykonanie 4 428 zł
7. Zakup motopompy szlamowej Subaru PTX 401T – na plan 8 748 zł – wykonanie 8 747,99 zł
8. Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża – na plan 5 865 zł – wykonanie 5 865 zł
9. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok. 35m² - PSP Gąsawy Rządowe – na plan 14 370 zł – wykonanie 14 360,25 zł
10. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok. 70m² - PSP Jastrzęb – na plan 27 000 zł – wykonanie 26 970,21 zł
11. Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny - PSP Jastrzęb – na plan 10 000 zł – wykonanie 9 999 zł
12. Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem i oprogramowaniem - PSP w Gąsawach Rządowych – na plan 3 700 zł – wykonanie 3 700 zł
13. Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem - PSP Jastrzęb – na plan 3 700 zł – wykonanie 3 700 zł
14. Zakup sprzętu ITC - Projektor krótkoogniskowy - PSP Wola Lipieniecka – na plan 3 970 zł – wykonanie 3 530 zł
15. Zakup sprzętu ITC - Ultrabook z oprogramowaniem - PSP w Woli Lipienieckiej – na plan 3 700 zł – wykonanie 3 700 zł
16. Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny -PSP Gąsawy Rządowe – na plan 10 000 zł – wykonanie 9 999 zł
17. Zakup sprzętu ITC- Tablica interaktywna dotykowa z oprogramowaniem - PSP Wola Lipieniecka – na plan 4 300 zł – wykonanie 4 300 zł
18. Zakup zestawu na plac zabaw - Julek - PSP Jastrzęb – na plan 10 375 zł – wykonanie 10 340,61 zł
19. Zakup zestawu systemowego CM- 0101 - PSP Wola Lipieniecka – na plan 16 600 zł – wykonanie 16 525,91 zł
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie – na plan 20 000 zł – wykonanie 19 990 zł.
21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych - Niwach – na plan 40 000 zł –

wykonanie 40 000 zł.

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii – na plan 7 973 zł - wykonania brak.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych – na plan 17 259 zł – wykonanie 17 259 zł.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych – na plan 15 353 zł – wykonanie 15 353 zł.

IV. Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrząb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki w 2014 roku będą przeznaczone na realizację programu w 2015 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowano na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów. Niewykorzystane środki w 2014 roku będą przeznaczone na zadania z ochrony środowiska w 2015 roku.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.	Plan wydatków w 2014 r.	Wykonanie wydatków za 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	50 000,00	52 832,76	56 636,00	44 075,34
	756-75618 § 0480	50 000,00	52 832,76		950,00
	851-85153 § 4210			1 000,00	19 965,00
	851- 85154§ 4170			21 000,00	12 488,97
	§ 4210			15 636,00	10 311,37
	§ 4300			17 000,00	360,00
	§ 4430			2 000,00	
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	357 000,00	353 557,50	357 000,00	356 528,34
	900-90002 § 0490	357 000,00	350 088,00		
	750-75023 § 0690	0,00	3 469,50		
	§ 4010			22 245,00	22 243,05
	§ 4110			3 805,00	3 803,56
	§ 4120			550,00	544,95

	§ 4210			7 730,00	7 726,80
	§ 4300			321 980,00	321 519,98
	§ 4700			690,00	690,00
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 694,73	5 000,00	3 448,90
	900-90019 § 0690 900-90002 § 4300	5 000,00	3 694,73	5 000,00	3 448,90
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	2 600,00	2 103,99	2 600,00	2 103,99
	600-60016 § 0490 § 0920 § 4210	2 600,00 0,00	2 086,79 17,20	2 600,00	2 103,99
	OGÓLEM	414 600,00	412 188,98	421 236,00	406 156,57

V. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dniu 15 marca 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXIV/123/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W uchwale budżetowej na rok 2014 Nr XXXII/171/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 188 422 zł.

Środki Funduszu głównie zostały wydatkowane na zadania:

- przebudowę chodnika,
- modernizację oświetlenia ulicznego,
- zakup materiałów budowlanych na rozbudowę, budowę budynków OSP,
- zakup kruszywa na drogę.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 158 851,17 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4.

VI. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1. W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu objętą latami 2012 – 2014 „Aktywna integracja w Gminie Jastrzab - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 135 696,51 zł, w tym :

- kwota dofinansowania 121 635,48 zł
- pozostałe środki 14 061,03 zł, to wkład własny Urzędu Gminy.

W projekcie wzięło udział 10 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy. W ramach projektu zostały przeprowadzone : trening umiejętności interpersonalnych, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie zawodowe- obsługa kasy fiskalnej oraz kucharz.

2. Realizacja dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy na lata 2012 – 2014 z Województwem Mazowieckim :

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w 2014 roku – wykonania brak.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2014 roku – 4 101,34 zł.

3. Realizacja projektu pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2014.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 167 599,78 zł.

Projekt był realizowany w 5 szkołach podstawowych. Projekt miał na celu m.in. pomoc uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze), wsparcie edukacji zainteresowanych wzrostem swojej wiedzy (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań). W szkołach został wdrożony elektroniczny dziennik z modułem kontroli zarządczej, który jest nowoczesną formą prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

4. W 2014 roku realizowano projekt pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb”. Wartość projektu wyniosła 219 462,14 zł. Celem realizacji projektu było dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych oraz organizacja placu zabaw.

VII. W 2014 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150-15011-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego-dotacja celowa	5 248,00	4 101,34	78,15
600-60016-6300	Gmina Mirów	20 000,00	20 000,00	100,00
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrząb	6 510,00	6 510,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	210 000,00	210 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	122 359,00	119 709,36	97,83
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	36 652,00	36 652,00	100,00
Ogółem		400 769,00	396 972,70	99,05

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 216 510 zł i dotację celową na kwotę 24 101,34 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 36 652 zł. i dotację podmiotową na kwotę 119 709,36 zł.

Dotacja celowa w wysokości 4 101,34 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja podmiotowa w wysokości 6 510 zł – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja podmiotowa w wysokości 210 000 zł – jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na działalność bieżącą.

Dotacja podmiotowa w wysokości 119 709,36 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja celowa w wysokości 36 652 zł - jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

Dotacja celowa w wysokości 20 000 zł - jest to dotacja dla Gminy Mirów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 400314W Bieszków Dolny-Gąsawy Rządowe Niwy”.

VIII. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	16 623 394,00	16 336 823,90
Wydatki ogółem	16 391 722,00	15 522 906,20
Nadwyżka	231 672,00	813 917,70
Przychody	0,00	827 693,69
Wolne środki	0,00	827 693,69
Rozchody	231 672,00	231 672,12

W roku 2014 nadwyżkę planowano w wysokości 231 672 zł, natomiast wykonano w kwocie – 813 917,70 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 827 693,69 zł.

Wolne środki z roku 2013 wynoszą 827 693,69 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 231 672 zł.

Na spłatę kredytu i pożyczki w 2014 roku wydatkowano kwotę 231 672,12 zł.

IX. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 613 358,79 zł i stanowi 16% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu - 2 597 434 zł (spłata do 2021 r.) oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 15 924,79 zł (spłata do 2015 roku).

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Na koniec 2014 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrzęb wyniósł 2,08%, a dopuszczalny wskaźnik 4,54%.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	%	%
2015	1,98	5,66
2016	3,19	5,31
2017	3,03	4,13
2018	2,90	3,64
2019	2,74	4,22
2020	2,60	3,88
2021	2,28	3,60

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

X. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2014 roku

W 2014 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	369 151,00	307 397,63	83,27
1.1	- bieżące	363 903,00	303 296,29	83,35
1.1.1	"Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	227 903,00	167 599,78	73,54
1.1.2	"Aktywna Integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	136 000,00	135 696,51	99,78
1.2	- majątkowe	5 248,00	4 101,34	78,15
1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 248,00	4 101,34	78,15

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			
		168 543,00	168 543,01	100,00
1.3.1	- <i>bieżące</i>			
		168 543,00	168 543,01	100,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb			
		168 543,00	168 543,01	100,00
Ogółem		537 694,00	475 940,64	88,52

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 475 940,64 zł., w tym bieżące 471 839,30 zł., majątkowe 4101,34 zł.

1/ W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działaniami w ramach projektu objętych zostało 10 kobiet, w tym jedna legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wszystkie uczestniczki przeszły etap szkoleń tzw. „miękkich” w zakresie, których weszły:

- Trening Umiejętności Interpersonalnych w liczbie godzin – 15
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe w liczbie godzin - 50
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w liczbie godzin – 30

Przeprowadzone zajęcia wyposażyły uczestników w nowe kompetencje społeczne.

W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia zawodowe, tzw. działania „twarde”:

- Obsługa kasy fiskalnej w łącznej liczbie godzin – 60
- Kucharz w łącznej liczbie godzin – 150.

W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano 135 696,51 zł.

Wydatki poniesione w zakresie projektu kształtowały się następująco:

- działania w ramach Aktywnej Integracji 57 047,54 zł.
(szkolenia, materiały szkoleniowe) sfinansowane z EFS
- wypłata zasiłków celowych dla 10 kobiet sfinansowane 14 061,03 zł.
w całości z budżetu gminy
- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie asystenta 58 105,70 zł.
projektu, koordynatora projektu, dodatki dla pracowników
socjalnych, koszty obsługi księgowej) wraz z pochodnymi
sfinansowane z EFS i BK
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, 6 482,24 zł.
usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, artykuły w prasie, konferencja).

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2015. Wartość całego projektu wynosi – 474 880 zł.

2/ Projekt pn. „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano w latach 2013-2014. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 167 599,78 zł. Celem projektu było m.in. pomoc uczniom z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze), wsparcie edukacji zainteresowanych wzrostem swojej wiedzy (zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań), przygotowanie szkoły i organu zarządzającego do lepszego zarządzania edukacją i placówkami oświatowymi (elektroniczny dziennik z modułem kontroli zarządczej).

Wartość całego projektu wyniosła 261 097,51 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 243 969,51 zł., wkład własny niepieniężny 17 128,00 zł.

3/ W związku z podpisanymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2014 roku została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w kwocie 4 101,34 zł. Na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w 2014 roku nie planowano środków finansowych. Okres realizacji tych zadań kończy się w 2015 roku.

4/ Na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb” w 2014 roku wydatkowano kwotę 168 543,01 zł. Okres realizacji usługi od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 894,00	442 184,10	93,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 448,00	270 502,60	89,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	270 465,71	90,16
		0920	Pozostałe odsetki	448,00	36,89	8,23
	01095		Pozostała działalność	172 446,00	171 681,50	99,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 494,14	74,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	89 742,00	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 446,00	80 445,36	100,00
600			Transport i łączność	2 600,00	2 103,99	80,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	2 103,99	80,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 086,79	80,26
		0920		0,00	17,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 010,00	105 292,48	53,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 010,00	105 292,48	53,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	667,80	66,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	73 526,66	89,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 408,00	11 110,00	11,77
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 690,38	98,45
		0920	Pozostałe odsetki	602,00	297,64	49,44
750			Administracja publiczna	111 331,00	108 103,83	97,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 831,00	45 660,20	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 654,00	45 654,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	6,20	3,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	59 156,58	95,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 741,70	96,31
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	797,89	79,79
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	48 506,52	97,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 110,47	77,76
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 287,05	93,92
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	3 500,00	3 287,05	93,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 970,00	39 786,68	97,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	881,99	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	882,00	881,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 595,00	30 470,00	96,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 595,00	30 470,00	96,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 493,00	8 434,69	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 493,00	8 434,69	99,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 144,00	14 144,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 144,00	14 144,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 556,00	7 556,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 588,00	6 588,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 289 624,00	3 311 257,34	100,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	462 500,00	459 295,26	99,31
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	451 249,00	100,28
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 881,00	77,62
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 462,00	82,07
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	747,00	37,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	937,26	46,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 080 000,00	1 092 313,54	101,14
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	819 446,65	109,26
		0320	Podatek rolny	180 000,00	130 469,33	72,48
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 321,56	83,22
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	45 137,00	90,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	7 828,88	97,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	71 096,50	98,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 013,62	100,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	177 787,87	97,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	14 111,40	97,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00	108 915,38	95,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 832,76	105,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 621,93	54,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	306,40	61,28
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	1 573,00	62,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 573,00	62,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 562 624,00	1 580 287,67	101,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 554 624,00	1 571 878,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 409,67	105,12
758			Różne rozliczenia	8 091 904,00	8 091 904,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 808,00	4 856 808,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 808,00	4 856 808,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 987 152,00	2 987 152,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 152,00	2 987 152,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 944,00	247 944,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 944,00	247 944,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	659 827,00	582 715,11	88,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 979,00	4 822,11	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 979,00	4 822,11	96,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 374,00	325 763,14	95,15
		2007	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	109 104,00	95 486,59	87,52
		2009	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	19 254,00	16 850,57	87,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 301,00	106 301,00	100,00
		6207	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	91 558,00	91 056,23	99,45
		6209	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	16 157,00	16 068,75	99,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 571,00	84 530,08	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 459,08	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071,00	41 071,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	227 903,00	167 599,78	73,54
		2007	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	212 108,00	157 018,10	74,03
		2009	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	15 795,00	10 581,68	66,99
852			Pomoc społeczna	3 075 461,00	2 982 024,47	96,96
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 724,00	24 724,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 724,00	24 724,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000,00	2 414 945,53	96,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	982,46	49,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 539,00	75,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00	2 396 384,22	96,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 039,85	65,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 669,00	33 394,30	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 285,00	24 155,53	99,47

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 384,00	9 238,77	98,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 763,00	125 763,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 763,00	125 763,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	134 565,00	134 565,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 565,00	134 565,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	90 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 300,00	90 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	158 240,00	158 132,64	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 920,00	54 812,64	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 320,00	103 320,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 720,00	121 635,48	99,93
	85395	Pozostała działalność	121 720,00	121 635,48	99,93
	2007	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	115 600,00	115 600,00	100,00
	2009	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	6 120,00	6 035,48	98,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 619,00	140 619,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 619,00	140 619,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 619,00	20 619,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 438,00	392 210,73	97,95
	90002	Gospodarka odpadami	357 000,00	350 088,00	98,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	350 088,00	98,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 990,00	99,95
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 990,00	99,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 694,73	73,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 694,73	73,89
	90095	Pozostała działalność	18 438,00	18 438,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 438,00	18 438,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 852,00	2 842,69	99,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 852,00	2 842,69	99,67
	0920	Pozostałe odsetki	122,00	122,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 730,00	2 720,69	99,66
Razem:			16 623 394,00	16 336 823,90	98,28

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2014 rok**

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 046,00	575 639,53	91,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 900,00	463 492,42	91,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 331,87	88,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	141 325,63	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129,00	10 128,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 124,00	25 898,82	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 996,22	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 818,45	85,23
		4260	Zakup energii	235 771,00	209 484,11	88,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 224,44	80,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 943,34	83,89
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 011,75	81,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 011,75	81,40
	01095		Pozostała działalność	115 446,00	109 135,36	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 319,42	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,62	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,32	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 690,00	84,38
		4430	Różne opłaty i składki	78 868,00	78 868,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	4 101,34	78,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 248,00	4 101,34	78,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 248,00	4 101,34	78,15
600			Transport i łączność	114 209,00	99 997,47	87,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 189,00	99 977,47	87,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 864,20	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 864,00	49 746,37	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 884,00	1 356,90	9,77
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,00	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	26 445,00	98,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	12 784,52	91,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 101,92	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 067,12	95,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 034,80	81,39
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 682,60	84,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 682,60	84,13
710			Działalność usługowa	77 000,00	28 782,00	37,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	28 782,00	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	28 782,00	37,38

750		Administracja publiczna	2 378 044,00	2 228 456,75	93,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 654,00	45 654,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 021,00	35 021,23	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	6 844,34	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	989,00	988,43	99,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	104 790,10	98,86
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	103 615,94	99,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,16	78,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 257,00	2 030 017,23	93,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 046,06	63,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 990,00	1 203 828,38	94,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 534,00	92 533,22	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	74 043,03	96,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00	205 346,21	91,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 456,00	22 844,25	89,74
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	36 597,00	83,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 526,00	95,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	157 728,00	95,02
		4260 Zakup energii	21 000,00	15 853,80	75,49
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 574,00	78,70
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	99 452,48	90,41
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	701,71	50,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 866,20	81,89
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	5 871,45	88,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 521,00	10 832,33	94,02
		4430 Różne opłaty i składki	7 327,00	7 208,00	98,38
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 429,00	40 428,09	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 558,00	88,95
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 961,02	55,12
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 218,00	86,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 065,00	62,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 765,00	70,59
	75095	Pozostała działalność	48 133,00	39 930,42	82,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 880,00	84,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 343,00	89,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	1 138,68	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 015,42	80,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	80,85	16,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	4 056,95	65,05
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	28,29	5,66
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	480,00	80,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	550,30	68,79
		4430 Różne opłaty i składki	263,00	263,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 970,00	39 786,68	97,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	881,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,17	100,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,07	100,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	737,75	99,97

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 595,00	30 470,00	96,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	19 170,00	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,33	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,23	100,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	3 448,23	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	7 157,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	214,01	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 493,00	8 434,69	99,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 340,00	4 340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,67	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,75	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 486,28	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 226,19	97,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,80	99,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 182,00	183 504,45	94,99
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	190 182,00	180 504,45	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 860,64	98,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 046,52	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 394,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 165,00	70 022,84	94,41
	4260	Zakup energii	11 300,00	9 387,40	83,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	322,60	49,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 569,39	86,69
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 016,00	87,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	26 709,07	99,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 176,00	13 175,99	100,00
757		Obsługa długu publicznego	109 000,00	108 309,90	99,37
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	108 309,90	99,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	108 309,90	99,37
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 800 187,00	7 522 982,32	96,45
80101		Szkoły podstawowe	4 327 039,00	4 212 899,54	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 700,00	198 199,63	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 285,00	2 723 788,78	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 486,00	218 482,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 214,00	524 571,42	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	63 270,55	89,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 488,00	213 454,01	91,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 950,00	8 961,68	64,24
	4260	Zakup energii	37 300,00	24 993,70	67,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 292,40	54,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 046,00	60,18
	4300	Zakup usług pozostałych	41 732,00	36 829,97	88,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	1 483,84	38,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 030,00	3 338,99	66,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	212,36	16,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	5 970,75	63,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 752,00	174 752,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 448,00	84,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 938,00	57,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865,00	5 865,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 486,00	651 280,14	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	24 932,70	94,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 120,00	313 183,39	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,00	26 090,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	60 439,10	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	5 897,74	72,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	329,28	21,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 367,00	77 199,69	86,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771,00	13 623,47	86,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	945,49	63,03
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 635,00	18 286,90	93,13
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 465,00	3 227,10	93,13
	4307	Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 165,00	35 130,89	99,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205,00	6 199,57	99,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 393,00	55 925,34	99,17
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952,00	9 869,18	99,17
80104		Przedszkola	16 000,00	14 150,92	88,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 150,92	88,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 859,00	122 671,70	95,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 359,00	119 709,36	97,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 962,34	53,86
80110		Gimnazja	2 016 900,00	1 987 200,43	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 500,00	100 610,86	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 500,00	1 288 504,78	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 019,00	98 018,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 981,00	250 571,39	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	30 222,96	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	75 440,94	93,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 473,74	98,25
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 972,22	79,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 540,70	77,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	754,00	75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 629,30	97,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	588,00	58,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 008,12	77,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 131,01	75,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	769,00	64,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 767,00	70 767,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	888,00	59,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	310,00	93,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 200,00	117 032,26	90,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	182,40	36,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 941,20	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00	2 704,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 715,29	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	892,44	89,24

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 625,00	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 530,58	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	23 006,00	20 392,71	88,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 408,00	96,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	546,47	54,65
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	195 000,00	190 671,00	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	122 526,32	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00	10 311,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 788,00	23 761,07	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 137,95	89,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 720,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 276,16	97,71
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	258,30	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 745,66	99,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	728,81	85,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	18,31	15,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	755,00	50,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	15 476,55	44,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 454,74	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	207,41	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	2 250,00	25,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	600,00	5,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	159,00	9,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 342,40	60,06
80195		Pozostała działalność	271 903,00	211 599,78	77,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 553,00	30 535,83	99,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00	2 273,71	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	5 584,71	89,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	415,87	89,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	712,40	39,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	53,01	39,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 491,00	46 877,58	69,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 027,00	3 222,43	64,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 647,00	7 092,41	36,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	508,95	34,79
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 971,00	30 616,61	90,13
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 529,00	2 279,72	90,14
	4307	Zakup usług pozostałych	48 768,00	34 321,11	70,38
	4309	Zakup usług pozostałych	3 631,00	1 732,29	47,71
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	233,00	199,07	85,44
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17,00	14,87	87,47
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	344,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	1 078,88	38,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	207,00	80,33	38,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	83 146,00	70 265,34	84,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 510,00	26 190,00	98,79
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 510,00	6 510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 680,00	98,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	950,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 636,00	43 125,34	77,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 965,00	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 636,00	12 488,97	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 311,37	60,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	360,00	18,00
852			Pomoc społeczna	3 561 361,00	3 410 416,69	95,76
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	178 580,24	99,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	178 580,24	99,21
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 084,15	69,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 084,15	69,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	209,95	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,95	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 724,00	27 528,00	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 988,00	20 987,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	3 503,70	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	333,04	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	633,49	31,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	107,20	13,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,00	86,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 000,00	2 401 861,68	96,54
		2910	Zwrot 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	6 000,00	4 495,00	74,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 000,00	2 201 604,51	96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,00	45 392,85	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	123 316,86	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	519,75	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	4 643,45	87,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 036,89	67,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	11 236,59	86,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	644,10	71,57

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 669,00	33 394,30	88,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 669,00	33 394,30	88,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 263,00	165 192,69	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	166 263,00	165 192,69	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 304,42	88,70
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 304,42	88,70
85216		Zasiłki stałe	162 165,00	135 350,50	83,46
	3110	Świadczenia społeczne	162 165,00	135 350,50	83,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 300,00	268 624,94	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	500,00	92,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 526,00	179 826,16	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 474,00	15 473,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 303,92	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 569,12	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 353,86	95,96
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 364,74	93,65
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 438,19	79,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,80	89,56
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 552,00	97,00
85295		Pozostała działalność	193 240,00	184 285,82	95,37
	3110	Świadczenia społeczne	186 120,00	177 423,18	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 862,64	96,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	135 696,51	99,78
	85395	Pozostała działalność	136 000,00	135 696,51	99,78
	3119	Świadczenia społeczne	14 280,00	14 061,03	98,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 530,00	48 530,20	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	8 805,20	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,56	98,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00	747,74	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	1 215,54	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	4 238,51	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	56 301,00	56 301,32	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 759,00	1 675,89	95,28
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	99,00	98,52	99,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 619,00	170 619,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 619,00	170 619,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 619,00	20 619,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 823,00	634 424,76	90,66
	90002	Gospodarka odpadami	362 200,00	359 977,24	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 245,00	22 243,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 803,56	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	544,95	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 726,80	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	326 980,00	324 968,88	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	17 107,00	85,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 107,00	90,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 585,00	233 616,93	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	108 855,71	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 159,22	86,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 585,00	92 602,00	92,06
90095		Pozostała działalność	30 038,00	23 723,59	78,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	643,28	16,08
	4300	Zakup usług pozostałych	24 438,00	23 080,31	94,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 235,00	259 270,11	92,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 235,00	49 270,11	69,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	20 744,15	86,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736,00	1 735,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	3 551,18	68,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	508,83	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 358,00	3 302,13	20,19
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 774,10	59,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00	16 560,37	87,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	38 652,00	37 868,83	97,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 652,00	37 868,83	97,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 652,00	36 652,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 216,83	60,84
Razem:			16 391 722,00	15 522 906,20	94,70

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

**Ralizacja planowanych
wydatków majątkowych za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	41 943,34	83,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	41 943,34	83,89
		6050	Budowa sieci wodociągowej od Lipieniec Dolnych do m. Jastrzęb ul. Zamoście (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej)	50 000,00	41 943,34	83,89
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 248,00	4 101,34	78,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 248,00	4 101,34	78,15
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 248,00	4 101,34	78,15
600			Transport i łączność	46 841,00	46 445,00	99,15
	60016		Drogi publiczne gminne	46 841,00	46 445,00	99,15
		6050	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00	26 445,00	98,52
		6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 400314 W Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	40 017,00	39 885,06	99,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 017,00	39 885,06	99,67
		6050	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawch Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00	26 709,07	99,51
		6060	Zakup motopompy pływającej Niagara 1	4 428,00	4 428,00	100,00
		6060	Zakup motopompy szlamowej Subaru PTX 401T	8 748,00	8 747,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	113 580,00	112 989,98	99,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 865,00	5 865,00	100,00
		6060	Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00	5 865,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 715,00	107 124,98	99,45
		6057	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 35 m 2 - PSP Gąsawy Rządowe	12 215,00	12 206,21	99,93
		6057	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 70 m 2 - PSP Jastrzęb	22 950,00	22 924,68	99,89
		6059	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 35 m 2 - PSP Gąsawy Rządowe	2 155,00	2 154,04	99,96
		6059	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ok 70 m 2 - PSP Jastrzęb	4 050,00	4 045,53	99,89
		6067	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny - PSP Jastrzęb	8 500,00	8 499,15	99,99
		6067	Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem i oprogramowaniem - PSP w Gąsawch Rządowych	3 145,00	3 145,00	100,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem - PSP Jastrzęb	3 145,00	3 145,00	100,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Projektor krótkoogniskowy - PSP Wola Lipieniecka	3 374,00	3 000,50	88,93
		6067	Zakup sprzętu ITC - Ultrabook z oprogramowaniem - PSP w Woli Lipienieckiej	3 145,00	3 145,00	100,00
		6067	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny -PSP Gąsawy Rządowe	8 500,00	8 499,15	99,99

	6067	Zakup sprzętu ITC- Tablica interaktywna dotykowa z oprogramowaniem - PSP Wola Lipieniecka	3 655,00	3 655,00	100,00
	6067	Zakup zestawu na plac zabaw - Julek - PSP Jastrząb	8 819,00	8 789,52	99,67
	6067	Zakup zestawu systemowego CM- 0101 - PSP Wola Lipieniecka	14 110,00	14 047,02	99,55
	6069	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny - PSP Jastrząb	1 500,00	1 499,85	99,99
	6069	Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem i oprogramowaniem - PSP w Gąsawch Rządowych	555,00	555,00	100,00
	6069	Zakup sprzętu ITC - Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem - PSP Jastrząb	555,00	555,00	100,00
	6069	Zakup sprzętu ITC - Projektor krótkoogniskowy - PSP Wola Lipieniecka	596,00	529,50	88,84
	6069	Zakup sprzętu ITC - Ultrabook z oprogramowaniem - PSP w Woli Lipienieckiej	555,00	555,00	100,00
	6069	Zakup sprzętu ITC - Zestaw interaktywny - PSP Gąsawy Rządowe	1 500,00	1 499,85	99,99
	6069	Zakup sprzętu ITC- Tablica interaktywna dotykowa z oprogramowaniem - PSP Wola Lipieniecka	645,00	645,00	100,00
	6069	Zakup zestawu na plac zabaw - Julek - PSP Jastrząb	1 556,00	1 551,09	99,68
	6069	Zakup zestawu systemowego CM- 0101 - PSP Wola Lipieniecka	2 490,00	2 478,89	99,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 585,00	92 602,00	92,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 585,00	92 602,00	92,06
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Plebańskie	20 000,00	19 990,00	99,95
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych - Niwach	40 000,00	40 000,00	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	7 973,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00	17 259,00	100,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00	15 353,00	100,00
		Razem	356 271,00	337 966,72	94,86

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 4 do
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach

Funduszu Sołectkiego w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Wykonanie	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Kolonia Kuźnia	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 111/2 w Kolonii Kuźni	12 964,00	12 962,11	99,99
2	600	60016	4300	Śmiłów	Wykonanie przepustu drogowego odwadniającego drogę gminną nr 61 w Śmiłowie	8 884,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Jastrzęb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu	26 841,00	26 445,00	98,52
4	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	6 940,00	6 938,33	99,99
	754	75412	4300		Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 500,00	4 500,00	
	801	80101	4210		Zakup komputera "Laptop" dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00	3 000,00	
	Ogółem					14 440,00	14 438,33	
5	754	75412	4210	Nowy Dwór	Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu strażnicy OSP Nowy Dwór	10 000,00	9 999,99	99,92
	921	92109	4210		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy w miejscowości Nowy Dwór.	1 810,00	1 800,00	
	Ogółem					11 810,00	11 799,99	
6	754	75412	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja budynku (garażu) OSP w Gąsawch Rządowych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	26 841,00	26 709,07	99,51
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Dolnych	17 259,00	17 259,00	100,00
8	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 058,00	4 055,81	99,76
	801	80101	4210		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	4 920,00	4 893,68	
		80101	4300			590,00	581,79	
		80101	6060		Dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej dla PSP Wola Lipieniecka Duża	5 865,00	5 865,00	
	Ogółem					15 433,00	15 396,28	
9	921	92109	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy we wsi Orłów (działka gminna nr 166)	11 541,00	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	15 353,00	15 353,00	100,00

11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie pokrycia dachowego blachą Świetlicy Wiejskiej Altanki w Gąsawach Rządowych Niwach wraz z wykonaniem obróbek blacharskich	16 883,00	16 491,51	97,68
12	754	75412	4210	Kuźnia	Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00	996,94	19,63
	801	80101	4210		Zakup ławek i krzesełek dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00	999,94	
	900	90002	4210		Zakup kosza na odpady komunalne	200,00	0,00	
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźni	7 973,00	0,00	
					Ogółem	10 173,00	1 996,88	
Ogółem						188 422,00	158 851,17	84,31

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Jastrząb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku**

Informacja o stanie mienia Gminy Jastrząb

Na majątek Gminy Jastrząb składają się:

Majątek własny gminy	<u>26.381 590,82zł</u>
• Grunty – grupa „0”	940 358,77
• Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa „1”	8 278 464,37zł
• Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa „2”	15 142 496,14 zł
• Kotły i maszyny energetyczne – grupa „3”	194 181,63 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa „4”	371 227,46 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa „5”	61 122,80 zł
• Urządzenia techniczne – grupa „6”	114 842 47 zł
• Środki transportu – grupa „7”	1 146 711,19 zł
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa „8”	132 185,99 zł

Środki trwale

1. Grunty – grupa 0

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku wynikającego z ewidencji gruntów Gmina Jastrząb była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 169,25 ha, o wartości 940 358,77 zł w tym:

- 1) Grunty rolne – 16,45 ha, wartość 109 904,00 zł
- 2) Grunty rolne zabudowane – 3,58 ha, wartość 51 450,00 zł
- 3) Grunty leśne – 1,1 ha, wartość 6 618,00 zł
- 4) Tereny zabudowane – 6,20 ha, wartość 157 700,00 zł
- 5) Zurbanizowane tereny niezabudowane – 4,55 ha, wartość 121 528,36 zł
- 6) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 23,57 ha, wartość 60 000,00 zł
- 7) Tereny komunikacyjne – 113,80 ha, wartość 433 158,41 zł

Stan gruntów w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 19 600,00 zł. We wskazanym przedziale czasowym Gmina Jastrząb nabyła grunty o łącznej wartości 33 600,00 zł (komunalizacja gruntów), gmina sprzedała grunty o wartości początkowej 14 000,00 zł.

W zarządzie podległych jednostek znajduje się 4,58 ha gruntów o łącznej wartości 104 200,00 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym gmina Jastrząb uzyskała dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 667,80 zł.
- dzierżawy gruntów (wieża telefonii cyfrowej) - 15 137,00 zł,
- wynajmu działek uzyskano 1 121,38 zł.

Poniższe zestawienie zawiera wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Jastrząb oraz dane o zmianach w stanie gruntów które miały miejsce w roku 2014.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013	Zmiany Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2014	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzeniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Grunty	ha	167,01	4,00 -1,76	169,25	161,49	4,58	-	3,18	-	
	w tym:	zł	920 758,77	33 600,00 - 14 000,00	940 358,77	813 898,77	104 200,00	-	22 260,00	-	16926,18
	rolne	ha	14,19	4,00 1,74	16,45	13,27	-	-	3,18	-	
		zł	89 504,00	33 600,00 - 13 200,00	109 904,00	87 644,00	-	-	22 260,00	-	667,80
	rolne zabudowane	ha	3,58	- -	3,58	3,58	-	-	-	-	-
		zł	51 450,00	- -	51 450,00	51 450,00	-	-	-	-	-
	leśne	ha	1,10	- -	1,10	1,10	-	-	-	-	-
		zł	6 618,00	- -	6 618,00	6 618,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	ha	6,22	- 0,02 -	6,20	1,62	4,58	-	-	-	-
		zł	158 500,00	- -800,00	157 700,00	53 500,00	104 200,00	-	-	-	-
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,55	- -	4,55	4,55	-	-	-	-	-
		zł	121 528,36	- -	121 528,36	121 528,36	-	-	-	-	15 137,00
	rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	23,57	- -	23,57	23,57	-	-	-	-	-
		zł	60 000,00	- -	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	1 121,38
	komunikacyjne	ha	113,80	- -	113,80	113,80	-	-	-	-	-
		zł	433 158,41	- -	433 158,41	433 158,41	-	-	-	-	-

2. Budynki - grupa 1

Wartość budynków na dzień 31.12.2014 wynosiła – 8 278 464,37 zł, stan budynków w ciągu roku zwiększył się ogółem o się o 18 859,07 zł.

Do wartości budynków zaliczamy:

- budynek biurowy UG,
- budynki handlowo – usługowe,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,

- budynki szkolne (5 szkół), 1 budynek po byłej szkole w Gąsawach Plebańskich,
- budynek stacji uzdatniania wody,
- pozostałe budynki niemieszkalne.

Dochody uzyskane z najmu lokali to kwota 57 268,28 zł

Zestawienie budynków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/ -/-	Stan na 31.12.2014	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Budynki	m ²	10 787,44	-	10 787,44	2 470,01	8 213,49	-	-	-	
				-							
	w tym:	zł	8 259 605,30	-	8 278 464,37	1 321 284,88	6 957 179,49	-	-	-	57 268,28
				18 859,07							
	biurowe	m ²	1 602,00	-	1 602,00	1 602,00	-	-	-	-	-
					-						
		zł	607 842,28	-	607 842,28	607 842,28	-	-	-	-	-
					-						
	handlowo-usługowe	m ²	63,80	-	37,80	37,80	-	-	-	-	
					-26,00						
		zł	66 999,00	-	59 149,00	59 149,00	-	-	-	-	9 691,44
					-7 850,00						
	przemysłowe	m ²	65,00	-	65,00	65,00	-	-	-	-	-
				-							
	zł	374 124,96	-	374 124,96	374 124,96	-	-	-	-	-	
				-							
obiekty szkolne	m ²	7 478,70	-	7 478,70	70,00	7 408,70	-	-	-		
				-							
	zł	7 051 282,91	-	7 051 282,91	108 474,48	6 942 808,43	-	-	-	15 650,60	
				-							
pozostałe niemieszkalne	m ²	843,15	-	843,15	739,21	103,94	-	-	-		
				-							
	zł	159 356,15	26 709,07	186 065,22	171 694,16	14 371,06	-	-	-	31 926,24	
				-							

3. Budowle – grupa 2

Na dzień 31.12.2014 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej wynosi 15 142 496,14 zł.

Do grupy tej zaliczamy m.in.:

- wodociągi,
- drogi, chodniki,
- zalew – czasza wraz z kładką i mołem,
- ciąg pieszo rowerowy,
- obiekty sportowe, park,
- składowisko odpadów.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli zwiększyła się o kwotę 202 541,40 zł w tym:

- sieć wodociągowa od Lipienic Dolnych do m. Jastrzab ul. Zamoście o wartości 42.163,94 zł.

- chodnik o wartości 26 445,00 zł.
- oświetlenie uliczne w Gąsawach Rządowych Niwach, Lipienicach Dolnych, Lipienicach Górnych i w Gąsawach Plebańskich na ogólną kwotę 92 602,00 zł
- nawierzchnia syntetyczna PSP Gąsawy Rządowe – 14 360,25 zł
- nawierzchnia syntetyczna PSP Jastrząb – 26 970,21 zł

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w tej grupie to:

- sprzedaż wody dla mieszkańców gminy w wysokości 270.465,71 zł,
- Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków. W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Jastrząb poniosła wydatki:

- związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii) w wysokości 421 549,08 zł.

- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 40 570,36 zł,

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/ -	Stan na 31.12.2014	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem	
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Środki trwałe											
1	Budowle	zł	14 939 954,74	202 541,40	15 142 496,14	14 659 099,33	483 396,81	-	-	-	270 465,71	
	w tym:			-								
	wodociągi	km	38,97		0,600	39,57	39,57	-	-	-	-	-
		zł	1 986 791,06		42 163,94	2 028 955,00	1 986 791,06	-	-	-	-	270 465,71
	ulice, drogi	km	28,86		-	28,86	28,86	-	-	-	-	-
		zł	8 084 028,48		119 047,00	8 203 075,48	8 084 028,48	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	szt	2		-	2	1	1	-	-	-	-
		zł	456 005,66		-	456 005,66	380 033,98	75 971,68	-	-	-	-
	obiekty pozostałe	szt	23		2	25	9	16	-	-	-	-
		zł	4 413 129,54		41 330,46	4 454 460,00	4 047 034,87	407 425,13	-	-	-	-

4. Maszyny i urządzenia – grupy 3-6 oraz grupa 8

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8.

W grupach objętych numerami 3,4,5,6,8 KŚT znajdują się na ogólną kwotę 873 560,35,zł:

- kotły i maszyny energetyczne 18 739,44 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 351 870,83 zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne 61 122,80 zł
- urządzenia techniczne 39 243,50 zł
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie 76 243,44 zł

W/w środki na kwotę 547 220,01 zł znajdują się w zarządzie Urzędu Gminy.

Pozostałe środki z grupy 3-8 na kwotę 326 340,34 zł administrowane są przez szkoły. W grupie tej znajdują się:

Kotły i maszyny energetyczne 175 442,19 zł

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	19 356,63 zł
Urządzenia techniczne	75 598,97 zł
Narzędzia, przyrządy i ruchomości	55 942,55 zł
Wciągu roku sprawozdawczego zostały zakupione środki trwałe wartości	84 835,51 zł
w tym:	
- „Zestaw do tablicy interaktywnej”	5 865,00 zł
- tablice interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym o wartości	35 398,00 zł
- projektor krótkoogniskowy	3 530,00 zł
- wyposażenie placów zabaw	26 866,52 zł
- motopompy o wartości	13 175,99 zł
Zmniejszenia dotyczą likwidacji środków trwałych o wartości:	
- zestawy komputerowe o wartości	20 235,76 zł
- kserokopiarka o wartości	6 990,00 zł

5. Środki transportu – grupa 7

W 2014 roku wartość grupy 7 – (środki transportu) pozostaje bez zmian.

W grupie tej znajdują:

- autobus szkolny - 305.366,00 zł
- samochód BUS Ford - 38.300,00 zł
- samochody pożarnicze - 765.583,19 zł
- Ciągnik Ursus wraz z przyczepą - 37.462,00 zł

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2014 wynosi 1.146.711,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku z grup 3-8 oraz zmiany zachodzące w ciągu roku 2014 .

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2013	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2014	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa a najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/ udział w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Środki trwałe		1 962 882,39	57 389,15	2 020 271,54	1 693 931,20	326 340,34				
1	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	78	10	78	59	19	-	-	-	-
		zł	703 641,13	57 968,99 -20 235,76	741 374,36	470 976,57	270 397,79	-	-	-	-
2	Środki transportu	szt	7	-	7	7	-	-	-	-	-
		zł	1 146 711,19	-	1 146 711,19	1 146 711,19	-	-	-	-	-
3	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	18	-1	17	9	8	-	-	-	-
		zł	112 309,47	26 866,52 - 6 990,00	132 185,99	76 243,44	55 942,55	-	-	-	-
4	Środki trwałe w budowie	zł	220,6	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Środki trwałe w budowie

W roku sprawozdawczym zakończono rozpoczęte w latach poprzednich zadanie inwestycyjne pn.: „budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do m. Jastrząb ul. Zamoście”. Na koniec okresu sprawozdawczego wszystkie zadania zostały zakończone.

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2014 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2014 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 10 lutego 2014 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrzęb za 2014 rok przedstawia się następująco:

- dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Jastrzębiu plan obejmował na kwotę **210 000,00 zł**, wykonanie 210 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W kwocie dotacji od Organizatora uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie, wynagrodzeń osobowych pracowników, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług obcych, zakup usług pozostałych, podróże krajowe oraz szkolenia.

W ciągu roku Biblioteka otrzymała:

- dotację finansową z Fundacji Orange w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym plan w kwocie **2 177,00 zł**, wykonanie w kwocie 2 176,06 zł dotację wykorzystano w 100 %.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotyczące zadania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie **6 000,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w 100 %.
- zwrot kosztów, tytułem zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów sądowych w kwocie **2 717,00 zł**, zwrot kosztów wykorzystano w 100 %.
- biblioteka wypracowała dochód własny, były to przychody z tytułu wpłat od czytelników za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne oraz usługi reprograficzne plan w kwocie **1 095,00 zł**, wykonanie w kwocie 1 094,20 zł, co stanowi 99,93 %.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 221 989,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę 221 987,26 zł co stanowi 100 %.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2014 r. zaplanowano na kwotę 221 989,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 221 987,26 zł co stanowi 100 %.

Kwotę tą wydatkowano na:

- Zużycie materiałów i wyposażenia. Plan 38 809,00 zł, wykonano na kwotę 38 808,26 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe, artykuły chemiczne, antywirusy i licencje, wyposażenie dla biblioteki i jej filii: fotele i krzesła biurowe, aparat fotograficzny z kartą pamięci, przepływowy ogrzewacz wody, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono nowe książki, poradnik instytucji kultury oraz zakupiono nagrody na konkursy organizowane w bibliotece, zapłacono za spotkanie teatralne dla dzieci.
- Zakup usług pozostałych. Plan 9 078,00 zł, wykonanie 9 077,26 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego konta opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi bankowe i pocztowe oraz usługi prawnicze.
- Podatki i opłaty. Plan 161,00 zł, wykonanie 161,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta pokryto koszt opłat za odpady komunalne i opłatę skarbową.
- Wynagrodzenia. Plan 141 072,00 zł, wykonano na kwotę 141 071,87 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Biblioteki, umowy zlecenie i umowy o dzieło.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 32 769,00 zł - wykonano na kwotę 32 768,87 zł, co stanowi 100 % planu . W ramach tego konta opłacono ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty badań lekarskich.
- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 100,00 zł. wykonano na kwotę 100,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta wypłacono koszty delegacji.

Szczegółowy obraz przychodów i kosztów stanowi **Tabela Nr 1** – Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów.

W sprawozdaniu nie wykazano należności i zobowiązań w tym wymagalnych, ponieważ w Bibliotece na dzień 31.12.2014 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Szczegółowy obraz należności i zobowiązań stanowi **Tabela Nr 2** – Stan należności i zobowiązań.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Na dzień 31.12.2014 r. wartość księgozbioru wynosi: 191 410,26 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu wynosi: 138 833,91 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 41 159,33 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 371 403,50 zł.

Wynik finansowy za 2014 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo program Xpertis Finanse i Księgowość.

W 2014 roku zatrudnienie w Bibliotece wynosiło 4 pełne etaty:

- dwie osoby w Bibliotece w Jastrzębiu
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu

mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów, % wykonania planu

PRZYCHODY I KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2014

L p.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	221 989,00	221 987,26	100,00
	w tym:			
a)	Dotacja z Urzędu Gminy	210 000,00	210 000,00	100,00
b)	Dotacja finansowa z fundacji Orange	2 177,00	2 176,06	100,00
c)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
d)	Zwrot kosztów sądowych	2 717,00	2 717,00	100,00
e)	Dochody własne	1 095,00	1 094,20	99,93
	Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
2.	Koszty ogółem	221 989,00	221 987,26	100,00
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	141 072,00	141 071,87	100,00
d)	pochodne od wynagrodzeń	27 168,00	27 167,87	100,00
e)	zakup materiałów i wyposażenia	38 809,00	38 808,26	100,00
f)	zakup usług	9 078,00	9 077,26	99,99
g)	podatki i opłaty	161,00	161,00	100,00
h)	inne (podać jakie) koszty rodzajowe: podróże służ. ZFŚS, badania lekarskie	5 701,00	5 701,00	100,00
3.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. w tym:	0	0	0
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha

Tabela Nr 2

do Załącznika Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb

Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	-	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	-	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-
	podatków i opłat	-	-
	pożyczki i kredyty	-	-
	inne (podać jakie)	-	-

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębie
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu za 2014 rok**

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 4.232 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 600 uczniów.

W 2014 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu był plan finansowy ustalony

Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2014 z dnia 31. 01. 2014 roku.

Realizacja planu przychodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody

825.987,28 zł

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

775.548,09 zł

2. Pozostałe przychody 50.439,19 zł w tym :

- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych, oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb.

II. Koszty ogółem

824.472,57 zł

Realizacja planu kosztów w 2014 rok w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu
516.572,13 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ 94.819,13 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 37.951,99 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne,
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętki, papier ksero/
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,
- opału, energii elektrycznej.

4. Zakup usług 100.361,62 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług w tym:

- usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.
SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.
- usług bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne
- usługi informatyczne

5. Podatki i opłaty 8.512,40 zł w tym:

- podatek od nieruchomości
- opłaty za aktualizację , odpis KRS

6. Pozostałe koszty 66.255,30 zł w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/
- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów
- koszty operacji bankowych, zakup znaczków
- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia", amortyzacja/ .

II. Część tabelaryczna

Wykonanie planu za 2014 rok przedstawia się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem w tym:	825.989,00	825.987,28	100
a)	Przychody z NFZ- p.o. z	775.549,00	775.548,09	100
b)	Dotacje z Urzędu Gminy			
c)	Pozostałe przychody.	50.440,00	50.439,19	100
d)	Kredyt bankowy			
2.	Koszty ogółem	824.480,00	824.472,57	100
a)	remonty			
b)	wynagrodzenia	516.573,00	516.572,13	100
c)	po pochodne od wynagrodzeń	94.820,00	94.819,13	100
d)	zakup materiałów i wyposażenia	37.952,00	37.951,99	100
e)	zakup usług	100.362,00	100.361,62	100
f)	Podatki i opłaty	8.513,00	8.512,40	100
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. Bankowe, amortyzacja śr. trw./	66.260,00	66.255,30	100
	W tym: amort. śr. trw. przek. przez Gminę Jastrzęb	15.767,00	15.764,67	99,98
3.	Zysk brutto		1.514,71	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		1.514,71	

W 2014 roku na dzień 31 grudnia przychody zrealizowano w wysokości 825.987,28 zł i stanowiły 100 % planu rocznego po zmianach. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 93,89 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową, odsetek doliczonych do rachunku bankowego, oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb./ Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 824.472,57 zł i stanowiły 100 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ okres 12 m-cy zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 1.514,71 zł.

SPZOZ Jastrzęb znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową. Wydatków na inwestycje nie planowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31. 12. 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	73.453,69	
	w tym :		
	z tytułu dostaw i usług	73.453,69	
	w tym: należności z NFZ	65.290,69	
	- pozostałe		
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	79.748,88	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	- wobec pracowników	61.346,79	
	- z tytułu dostaw i usług	8.791,09	
	- podatku od wynagrodzeń i składek ZUS	8.911,00	
	- inne	700,00	

Stan należności na dzień 31. 12. 2014 roku wynosi 73.453,69 zł. w tym w pozycji należności z NFZ 65.290,69 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 79.748,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2014 roku wynosił 33.888,50 zł.

**p.o. Kierownika
SP ZOZ Jastrzęb**

AS
Anna Serwa

WÓJT GMINY

AB
Andrzej Bracha

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBIU
za 2014 rok**

PRZYCHODY i KOSZTY

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	825 989,00	825 987,28	100,00
a)	Przychody z NFZ-poz	775 549,00	775 548,09	100,00
b)	Dotacja z Urzędu Gminy	-		
c)	Pozostałe przych.	50 440,00	50 439,19	100,00
	w tym przych.amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrzęb	15 767,00	15 764,67	99,98
d)	Kredyt bankowy	-		
2.	Koszty ogółem	824 480,00	824 472,57	100,00
a)	remonty			
b)	wynagrodzenia	516 573,00	516 572,13	100,00
c)	pochodne od wynagrodzeń	94 820,00	94 819,13	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	37 952,00	37 951,99	100,00
e)	zakup usług	100 362,00	100 361,62	100,00
f)	podatki i opłaty	8 513,00	8 512,40	100,00
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow.bankowe, amort.śr.trw./	66 260,00	66 255,30	100,00
	w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrzęb	15 767,00	15 764,67	99,98
3.	Zysk brutto		1 514,71	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
4.	Zysk netto		1 514,71	

**p.o. Kierownika
SP ZOZ Jastrzęb**
AS
Anna Serwa

WÓJT GMINY
AB
Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb
Nr 22/15 z dnia 27 marca 2015 roku

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12. 2014 r.

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
	2	3	4
1.	Należności ogółem	73 453,69	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	73 453,69	-
	w tym: z NFZ	65 290,69	-
	inne /podać jakie/	-	-
2.	Zobowiązania ogółem	79 748,88	-
	w tym:		
	wobec pracowników	61 346,79	-
	z tytułu dostaw i usług	8 791,09	-
	podatków i opłat	8 911,00	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne (ALIANZ, IPiP)	700,00	-

**p.o. Kierownika
SP ZOZ Jastrzęb**

Anna Serwa
Anna Serwa

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha
Andrzej Bracha