

**Zarządzenie nr 25 /14  
Wójta Gminy Jastrząb  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013. 594 z póź. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013. 885 z póź. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

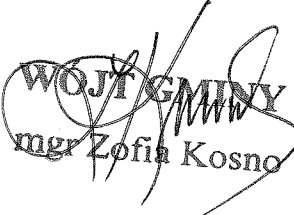
**§ 1.**

**Przedstawia się Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 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 rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2013 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

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

  
WOJTA GMINY  
mgr Zofia Kosno

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb  
za 2013 rok.**

**I. Informacje ogólne**

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2013 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/101/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie 16 237 475 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 14 791 086 zł
- rozchody budżetu (środki na spłatę kredytów i pożyczki) w wysokości 1 446 389 zł
- nadwyżkę budżetową – 1 446 389 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki)

W okresie do 31 grudnia 2013 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

- Nr XXIV /122/2013 z dnia 15 marca 2013 roku
- Nr XXVI/131/2013 z dnia 04 czerwca 2013 roku
- Nr XXVIII/146/2013 z dnia 09 września 2013 roku
- Nr XXIX/154/2013 z dnia 18 października 2013 roku
- Nr XXX/164/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
- Nr XXXI/169/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

- Zarządzenie Nr 8/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku
- Zarządzenie Nr 10/13 z dnia 05 lutego 2013 roku
- Zarządzenie Nr 13/13 z dnia 27 lutego 2013 roku
- Zarządzenie Nr 16/13 z dnia 18 marca 2013 roku
- Zarządzenie Nr 19/13 z dnia 29 marca 2013 roku
- Zarządzenie Nr 29/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
- Zarządzenie Nr 41/13 z dnia 31 maja 2013 roku
- Zarządzenie Nr 47/13 z dnia 06 czerwca 2013 roku
- Zarządzenie Nr 51/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku
- Zarządzenie Nr 60/13 z dnia 22 lipca 2013 roku
- Zarządzenie Nr 68/13 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
- Zarządzenie Nr 71/13 z dnia 19 września 2013 roku
- Zarządzenie Nr 75/13 z dnia 30 września 2013 roku
- Zarządzenie Nr 77/13 z dnia 21 października 2013 roku
- Zarządzenie Nr 79/13 z dnia 29 października 2013 roku
- Zarządzenie Nr 82/13 z dnia 28 listopada 2013 roku
- Zarządzenie Nr 85/13 z dnia 04 grudnia 2013 roku
- Zarządzenie Nr 87/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku
- Zarządzenie Nr 92/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15 638 287 zł – wykonanie 15 386 975,12 zł tj. 98,39%.  
Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 15 281 331,00 zł, wykonano zaś 14 219 388,46 zł tj. 93,05%.

## II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r	Wykonanie dochodów za 2013 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	15 638 287,00	15 386 975,12	98,39	100,00
	bieżące	15 287 533,00	14 849 984,67	97,14	96,51
	majątkowe	350 754,00	536 990,45	153,10	3,49

Planowane dochody w kwocie 15 638 287 zł Gmina zrealizowała w wysokości 15 386 975,12 zł. co stanowiło 98,39 % .

Na dochody bieżące zaplanowano 15 287 533 zł , a wykonano w kwocie 14 849 984,67 zł, co stanowi 97,14% dochodów ogółem . Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 350 754 zł , wykonano w kwocie 536 990,45 zł. tj. 153,10 % dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 152 647,00 zł.

Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 770 598,67 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 2013 r	Wykonanie dochodów za 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody własne ogółem, w tym :</b>	<b>4 204 783,00</b>	<b>4 051 782,32</b>	<b>96,36</b>	<b>26,33</b>
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 516 435,00	1 453 359,01	95,84	9,45
	a/od osób fizycznych	1 514 435,00	1 459 236,00	96,36	9,48
	b/osób prawnych	2 000,00	-5 876,99	-293,85	-0,04
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 391 844,00	2 115 681,81	88,45	13,75
	a/podatek od nieruchomości	1 139 000,00	1 042 932,62	91,57	6,78
	b/podatek rolny	185 000,00	131 848,97	71,27	0,86
	c/podatek od środków transportowych	51 000,00	46 249,40	90,69	0,30
	d/podatek leśny	13 500,00	11 387,14	84,35	0,07
	e/podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 914,00	98,77	0,04

	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	90 897,99	100,44	0,59
	g/opłata targowa	100,00	50,00	50,00	0,00
	h/opłata skarbową	21 000,00	14 607,00	69,56	0,09
	i/opłata eksploatacyjna	137 000,00	128 623,40	93,89	0,84
	j/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	51 760,56	105,63	0,34
	k/woda	300 000,00	275 542,68	91,85	1,79
	l/czynsze za lokale	97 000,00	89 197,45	91,96	0,58
	l/pozostałe	149 744,00	127 883,60	85,40	0,11
	m/odpady	152 000,00	97 787,00	64,33	0,64
	3.Dochody majątku z	<b>296 504,00</b>	<b>482 741,50</b>	<b>162,81</b>	<b>3,14</b>
2.	Dotacje celowe ogółem	<b>3 319 685,00</b>	<b>3 221 373,80</b>	<b>97,04</b>	<b>20,94</b>
3.	Subwencja ogólna, w tym :	<b>8 113 819,00</b>	<b>8 113 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,73</b>
	a/uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	17 063,00	17 063,00	100,00	0,11
	b/część oświatowa	4 916 924,00	4 916 924,00	100,00	31,96
	c/część wyrównawcza	2 964 955,00	2 964 955,00	100,00	19,27
	d/część równoważąca	214 877,00	214 877,00	100,00	1,40
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 638 287,00</b>	<b>15 386 975,12</b>	<b>98,39</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 52,73 % i dotacje celowe stanowią 20,94 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 13,75 % i wykonano je w 88,45%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- opłacie eksploatacyjnej tj. 93,89 % ,
- podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 100,44% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 105,63%,
- podatek od spadków i darowizn tj. 98,77% - pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

## II. 1. Dochody bieżące

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 3 569 040,82 zł, co stanowi 91,32% planu 3 908 279,00 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 23,19%.

*Na te dochody składają się :*

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 516 435,00 zł

Wykonanie 1 453 359,01 zł, co stanowi 95,84% założonego planu,

tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1 459 236,00 zł tj. 96,36% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie -5 876,99zł - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe.

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

Plan 1 486 000,00 zł

Wykonanie 1 330 230,12 zł co stanowi 89,52% założonego planu,

tym :

- podatek od nieruchomości od jgu - plan 504 000 zł - wykonanie 435 840,00 zł tj. 86,48%. Zaległość w tym podatku to kwota 9 081 zł. Na powyższą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze. Do chwili sporządzenia sprawozdania na zaległość wpłynęła kwota 8 624 zł. Nadpłaty to kwota 60 zł.
- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 720 zł tj. 74,40%. Zaległość w tym podatku to kwota 151 zł, nadpłata 1zł,
- podatek leśny od jgu – plan 4 000 zł – wykonanie 2 433 zł, tj. 60,83%.
- podatek od środków transportowych od jgu – plan 1 000 zł – wykonanie brak. Zaległość w tym podatku to kwota 1 006 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 500,00 zł – wykonanie 1 504,00 zł, tj. 300,80%. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Na zaległość z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na zaległość wpłynęła kwota 808 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 635 000 zł – wykonanie 607 092,62 zł, tj. 95,61% zaległość w tym podatku to kwota 72 980,56 zł, nadpłata 446,40 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 180 000 zł – wykonanie 128 128,97 zł tj. 71,18%. Zaległość to kwota 9 268,85 zł, nadpłata 1 097,67 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - plan 9 500 zł – wykonanie 8 954,14 zł tj. 94,25 %. Zaległość w tym podatku to kwota 643,00 zł, nadpłata 553,34 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 50 000 zł – wykonanie 46 249,40 zł tj. 92,50%, zaległość 4 715,50 zł. Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 87 607,91 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 26 678,03 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.
- podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł – wykonanie 6 914,00 zł tj. 98,77%, nadpłata 7,00 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 90 000 zł – wykonanie 89 393,99 zł, tj. 99,33%. Należność to kwota 30,00 zł, a nadpłata 14 zł. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2013 r. wyniosły 600 586,89 zł :

- w podatku od nieruchomości

od osób prawnych – 149 145,20 zł

od osób fizycznych – 316 457,07 zł

- w podatku rolnym

od osób prawnych – 3 027,00 zł

od osób fizycznych – 100 757,61 zł

- w podatku od środków transportowych  
od osób prawnych – 1 577,57 zł  
od osób fizycznych – 29 622,44 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2013 r. wyniosły 101 617,12 zł.

- w podatku od nieruchomości  
od osób prawnych – 60 837,57 zł  
od osób fizycznych – 39 705,55 zł

- w podatku od środków transportowych  
od osób prawnych – 1 074,00zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za 2013 rok wyniosły 79,72 zł, w tym należność główna 77 zł, odsetki 2,72 zł.

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

Plan 361 800,00 zł

Wykonanie 295 492,56 zł, co stanowi 81,67% założonego planu.

- wpływy opłaty targowej – plan 100 zł – wykonanie 50,00 zł. tj. 50,00%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 2 700 zł – wykonanie – 2 664,60zł. tj. 98,69%. Należność to kwota 5,22 zł. Należność została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 21 000 zł – wykonanie 14 607,00 zł, tj. 69,56%. 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 137 000 zł – wykonanie 128 623,40 zł, tj. 93,89%. Zaległość to kwota 576 zł, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 49 000 zł – wykonanie 51 760,56 zł, tj. 105,63%. Nadpłata 175 zł.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 152 000 zł – wykonanie 97 787 zł. tj. 64,33%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 73 023 zł, w tym zaległość 4 808,60. Nadpłata 186 zł. Termin płatności za IV kw. 2013 r. z tytułu opłat za odpady przypada na dzień 15 stycznia 2014 r. Na powyższe należności na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 67 372,40 zł. Zostało wysłanych 133 upomnień.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 400 000,00 zł

Wykonanie 366 868,98 zł, co stanowi 91,72% założonego planu

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 300 000 zł - wykonanie 275 542,68 zł, tj. 91,85%. Zaległość to kwota 52 677,01 zł. W 2013 roku wysłano do dłużników 432 wezwań do zapłaty, a w 2014 roku 82 wezwań. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 8 026,58 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 1 461,05 zł, tj. 73,05%. 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) – 97 000 zł wykonanie – 89 197,45 zł, tj. 91,96%. Zaległość z tego tytułu wyniosła 1 670,95 zł. Na zaległość w kwocie 1.486,45 zł prowadzone jest egzekucja. Natomiast zaległość w wysokości 184,50 zł została uregulowana miesiącu styczniu.

e) Pozostałe dochody

Plan 144 044,00 zł

Wykonanie 123 090,15 zł, co stanowi 85,45% założonego planu, w tym :

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 8 000 zł wykonano 5 078,48 zł tj. 63,48 % (koszty upomnień, wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z usług §0830 – plan 22 500 zł – wykonanie 20 836,99 zł, tj. 92,61% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero). Zaległości za odpady w kwocie 17 253,02 zł są to zaległości ciągnące się od kilku lat. Są to bardzo małe kwoty należności od osób fizycznych, których koszty egzekucji przewyższyłyby zaległość.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 23 000 zł – wykonanie 23 317,27 zł tj. 101,38%,
- pozostałe odsetki §0920 na plan 3 344 zł , wykonano 946,07 zł tj. 28,29%
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 25 300 zł – wykonanie 18 538,83 zł. tj.73,28% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin). Zaległość w kwocie 480 680,61zł. 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 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 z różnych dochodów §0970 na plan 53 500 zł – wykonanie 46 266,19 zł tj. 86,49 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 8 400,00 zł – wykonanie 8 106,32 zł tj. 96,50%.

## II. Dotacje

Plan 3 265 435,00 zł

Wykonanie 3 167 124,85 zł, co stanowi 96,99% 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 2 447 910,00 zł

Wykonanie 2 354 612,90 zł, co stanowi 96,19% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 76 222 zł wykonano 76 221,67 zł tj. 100 %.
- utrzymanie administracji rządowej plan 41 410 zł wykonano 41 410 zł tj.100%
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 886 zł wykonano 886 zł tj. 100%
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 271 430 zł wykonano 2 180 006,39 zł tj.95,98%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 21 500 zł - wykonano 20 038,84 zł tj.93,20%
- wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 36 462 zł – wykonano 36 050 zł, tj.98,87%.

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

Plan 646 344,00 zł

Wykonano 645 260,17 zł, co stanowi 99,83 % założonego planu, z tego otrzymano na :

- wychowanie przedszkolne na plan 34 362 zł wykonano 34 362 zł tj. 100%
- wspieranie rodziny - asystent rodziny na plan 16 202 zł wykonano 16 202 zł tj. 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8 280 zł wykonano 8 227,78 zł, tj. 99,37%,
- zasiłki stałe na plan 120 000 zł wykonano 119 415,53 zł tj. 99,51 %.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 130 000 zł, wykonano 130 000 zł tj. 100,00 %,

- dofinansowanie GOPS na plan 97 200 zł wykonano 96 752,86 zł tj. 99,54%.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 95 000 zł, wykonano 95 000 zł tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 145 300 zł, wykonanie 145 300 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 23 411,00 zł

Wykonanie 23 411,00 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 147 770,00 zł

Wykonanie 143 840,78 zł, co stanowi 97,34% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>147 770,00</b>	<b>143 840,78</b>	<b>97,34</b>
801-80195-2007	22 142,00	18 803,18	84,92
801-80195-2009	3 908,00	3 317,60	84,89
853-85395-2007	115 600,00	115 600,00	100,00
853-85395-2009	6 120,00	6 120,00	100,00

Dotacje w kwocie 115 600 zł i 6 120 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje w kwocie 18 803,18 zł i 3 317,60 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. Subwencje

Plan 8 113 819 zł

Wykonanie 8 113 819 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 916 924 zł wykonano 4 916 924 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 964 955 zł wykonano 2 964 955 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 214 877 zł – wykonano 214 877 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na plan 17 063 zł – wykonano 17 063,00 zł

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 350 754,00 zł

Wykonanie 536 990,45 zł, co stanowi 153,10% założonego planu.



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

Plan 296 504 zł

Wykonanie 482 374 zł, co stanowi 162,69 % założonego planu.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu na kwotę 296 504 zł. W wyniku ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości została sprzedana jedna działka rolna o wartości 7 880 zł. W 2013 roku wpłynęła kwota z tytułu wadium na tą działkę w kwocie 780 zł. Pozostała kwota tj. 7 100 zł wpłynęła na konta Gminy w dniu 10 stycznia 2014 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Gmina otrzymała odszkodowania za nieruchomości stanowiące jej własność ( 15 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 481 594 zł przekazała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział Warszawa.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody w kwocie 367,50 zł zostały uzyskane z tytułu złomowania pieca c.o. z PSP Woli Lipienieckiej.

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

Plan 54 250,00zł

Wykonanie 54 248,95 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane na realizację projektu „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy 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	54 250,00	54 248,95	100,00
801-80195-6207	46 113,00	46 111,60	100,00
801-80195-6209	8 137,00	8 137,35	100,00

Stan należności jednostki na koniec 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2013 r.
	2	3
1.	Oплата za pobór wody	52 677,01
2.	Odsetki od należności za wodę	27 291,00
3.	Czynsze za lokale	1 670,95
4.	Odsetki od należności za czynsze za lokale	185,40
5.	Odpady – koszty upomnienia	739,20
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 081,00

7.	Podatek rolny od osób prawnych	151,00
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 006,00
9.	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	255,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	72 980,56
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	9 268,85
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	643,00
13.	Podatek transportowy od osób fizycznych	4 715,50
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00
15.	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	13 637,00
16.	Oplata eksploatacyjna	576,00
17.	Oplata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	5,22
18.	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	253,00
19.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	480 680,61
20.	Oplaty za odpady	73 023,00
21.	Oplata za odpady	17 253,02
22.	Odsetki od należności za odpady	20 476,00
Należności ogółem		786 598,32

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

### III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2013 r	Wykonanie wydatków za 2013 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	15 134 886,00	14 079 386,00	93,03	99,02
	Wynagrodzenia i pochodne	8 480 765,00	8 128 428,08	95,85	57,16
	Dotacje	335 052,00	332 457,99	99,23	2,34
	Obsługa długu	134 180,00	110 834,14	82,60	0,78
2.	Wydatki majątkowe	146 445,00	140 002,46	95,60	0,98
Wydatki ogółem		15 281 331,00	14 219 388,46	93,05	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 14 219 388,46 zł tj. w 93,05% planu.  
W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 99,02%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 93,03%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 140 002,46 zł tj. w 95,60 % uchwalonego planu i stanowiły 0,98 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2013 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013 r	Wykonanie wydatków za 2013 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 535,00	495 646,01	88,74	3,49
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 452,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	43 500,00	37 163,58	85,43	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	12 239,47	87,42	0,09
710	Działalność usługowa	17 000,00	11 377,50	66,93	0,08
750	Administracja publiczna	2 428 589,00	2 186 917,84	90,05	15,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	91 946,07	91,49	0,65
757	Obsługa publicznego długu	134 180,00	110 834,14	82,60	0,78
758	Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 501 317,00	7 195 531,41	95,92	50,60
851	Ochrona zdrowia	55 187,00	50 024,72	90,65	0,35
852	Pomoc społeczna	3 282 574,00	3 072 133,86	93,59	21,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 000,00	136 000,00	100,00	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 711,00	205 036,00	98,24	1,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 600,00	317 522,34	74,08	2,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 800,00	269 521,74	96,67	1,90
926	Kultura fizyczna i sport	28 500,00	26 607,78	93,36	0,19
<b>Ogółem</b>		<b>15 281 331,00</b>	<b>14 219 388,46</b>	<b>93,05</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 50,60% , na pomoc społeczną 21,61 % , oraz administrację 15,38%.

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 - przekazana dotacja została zwrócona – wykonania brak.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy),
- 710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy)
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- są tu wydatki z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego, należną opłatę za II półrocze po zmianie przepisów nalicza się po zakończeniu roku i przekazuje na konto UM (termin do 31 marca) oraz wydatki na oświetlenie uliczne faktury za energię za miesiąc grudzień wpłynęły w miesiącu styczniu.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	576 959,15	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi	36 315,39	0,00
3.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	48 137,12	0,00
4.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	8 764,46	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, ubezpieczenie)	3 213,00	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu 2% pod. rol. na Izby Rolnicze	44,38	0,00

7.	Zobowiązania z tytułu wypłaty za akcje gaśnicze	2 016,64	0,00
Zobowiązania ogółem		675 450,14	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 675 450,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłat i składki, które w miesiącu styczniu 2014 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 14 079 386,00 zł, tj. 93,03% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

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

**Plan 546 035,00 zł**

**Wykonanie 485 483,41 zł, co stanowi 88,91% założonego planu**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 158 153,59 zł,

- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 217 376,30 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 6 658,44 zł

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 641,41 zł

- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 24 432 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 76 221,67 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 43 500,00 zł**

**Wykonanie 37 163,58 zł, co stanowi 85,43% założonego planu.**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg.

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

**Plan 14 000,00 zł**

**Wykonanie 12 239,47 zł, co stanowi 87,42% założonego planu.**

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 17 000,00 zł**

**Wykonanie 11 377,50 zł, co stanowi 66,93% założonego planu.**

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

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

**Plan 2 421 796,00 zł**

**Wykonanie 2 180 124,98 zł, co stanowi 90,02% założonego planu.**

w tym:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan 41 410 zł**

**Wykonanie 41 410 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 100 500,00 zł**

**Wykonanie 96 188,36 zł, co stanowi 95,71% założonego planu.**

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w zakresie wypłaty diet dla radnych, diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

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

**Plan 2 224 092,00 zł**

**Wykonanie 2 000 051,82 zł, co stanowi 89,93% założonego planu.**

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 525 732,51 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 74 959,39 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 311 344,90 zł
- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 52 523,02 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 35 492 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 12 000,00 zł**

**Wykonanie 8 562,28 zł, co stanowi 71,35% założonego planu.**

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 43 794,00 zł**

**Wykonanie 33 912,52 zł, co stanowi 77,47% założonego planu.**

Są to środki wydatkowane na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia.

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

**Plan 886,00 zł**

**Wykonanie 886,00 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.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 100 500,00 zł**

**Wykonanie 91 946,07 zł, co stanowi 91,49% 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 97 500 zł, w tym :
  - na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców - wykonanie 18 270,00 zł
  - na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 19 435,84 zł
  - ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł
- na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, przeglądy techniczne

samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej, akumulatorów,  
– wykonanie 45 240,23 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan 134 180,00 zł**

**Wykonanie 110 834,14 zł, co stanowi 82,60 % założonego planu.**

Są to zapłacone odsetki oraz prowizja od zaciągniętych kredytów 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 7 389 367,00 zł**

**Wykonanie 7 086 232,46 zł, co stanowi 95,90% 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 4 491 476,00 zł**

**Wykonanie 4 317 907,09 zł, co stanowi 96,13 % założonego planu, z tego :**

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 3 809 521,42 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 335 748,67 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 172 637,00 zł

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

**Plan 383 010,00 zł**

**Wykonanie 371 511,77 zł, co stanowi 97 % założonego planu.**

Są to poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0”.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 11 400,00 zł**

**Wydatkowano 11 233,13 zł, co stanowi 98,54 % założonego planu**

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

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 71 052,00 zł.**

**Wykonanie 68 565,78 zł**

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.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan 1 978 200,00 zł**

**Wykonanie 1 932 290,82 zł, co stanowi 97,68 % założonego planu, w tym :**

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 710 103,93zł

- 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 kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 150 264,89 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 71 922 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 147 700,00 zł

Wykonanie 128 339,22 zł, co stanowi 86,89% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 44 921,96 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 83 417,26 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 202 100,00 zł

Wykonanie 178 839,93 zł, co stanowi 88,49% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 169 251,16 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 9 588,77 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 38 200,00 zł

Wykonanie 15 244,94 zł, co stanowi 39,91% założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe doradcy metodycznego wraz z pochodnymi kwotę 10 274,94 zł

Dofinansowano koszty doksztalcania nauczycieli w wysokości 4 970 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 66 229,00 zł

Wykonanie 62 299,78 zł, co stanowi 94,07% założonego planu, w tym :

- poniesione wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 40 179 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 22 120,78 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 55 187,00 zł

Wykonanie 50 024,72 zł, co stanowi 90,65% założonego planu, w tym :

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 4 900 zł ( jest to dotacja dla SPZOZ Jastrząb-na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia ),

- wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 45 124,72 zł. Plan wydatków jest większy o kwotę 1 187 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o środki pozostałe z 2012 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 3 282 574,00 zł

Wykonanie 3 072 133,86 zł, co stanowi 93,59% założonego planu.

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 130 000,00zł.

Wykonanie 126 225,10zł, co stanowi 97,10% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 6 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

Osoby te wymagają stałej , całodobowej opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 8 000,00zł.



Wykonanie 525,49zł, co stanowi 6,57% 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 5 000,00zł.

Wykonanie 1 573,81zł, co stanowi 31,48% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, m.in. wydatki na szkolenia oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 35 702,00zł.

w tym: budżet państwa 16 202,00zł.

    budżet gminy 19 500,00zł,

Wykonanie 20 355,42zł, co stanowi 57,01% 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) 18 928,14zł.

b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych 309,00zł.

c) wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia ) 1 118,28zł.

Wydatki poniesione z budżetu państwa 16 202,00zł.

Wydatki poniesione z budżetu gminy 4 153,42zł.

Asystenturą zostało objętych 10 rodzin.

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

Plan 2 279 430,00zł.

Wykonanie 2 182 609,86zł, co stanowi 95,75% założonego planu.

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

1) wypłacone świadczenia społeczne 2 048 397,57zł.

z czego:

- świadczenia rodzinne ogółem: 1 773 684,90zł.

a) zasiłki rodzinne ( 7 962 świadczenia ) 804 326,00zł.

b) dodatki do zasiłków rodzinnych ( 4 128 świadczeń ) 399 344,00zł.

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka ( 27 świadczeń ) 27 000,00zł.

- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu 67 364,00zł.

wychowawczego ( 187 świadczeń )

- samotnego wychowania dziecka ( 287 świadczeń ) 48 790,00zł.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 23 060,00zł.

( 302 świadczenia )

- rozpoczęcia roku szkolnego ( 509 świadczeń ) 50 900,00zł.

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 76 230,00zł

( 1 491 świadczeń )

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 106 000,00zł.

( 1 325 świadczeń )

c) zasiłki pielęgnacyjne ( 1 477 świadczeń ) 225 981,00zł.

d) świadczenia pielęgnacyjne ( 504 świadczenia ) 263 884,00zł.

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 50 000,00zł.

( 50 świadczeń )

f) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych ( 202 świadczenia ) 20 200,00zł.

g) specjalny zasiłek opiekuńczy ( 21 świadczeń ) 9 949,90zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( 804 świadczenia ) 274 712,67zł.

2) składki na ubezpieczenie społeczne	68 154,31zł.
3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z czego wydatki :	63 454,51zł.
a) związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS )	54 655,88zł.
b) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń )	7 116,53zł. 15 569,57zł.
c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych	1 682,10zł.
4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 2 603,47 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	33 780,00zł.
w tym: zadania zlecone	21 500,00zł.
budżet państwa	8 280,00zł.
budżet gminy	4 000,00zł.
Wykonanie	28 266,62zł, co stanowi 83,68% założonego planu.
Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców, w tym:	
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ( zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 470 świadczeń )	20 038,84zł.
- za osoby pobierające zasiłki stałe ( zadanie sfinansowane w całości z budżetu państwa – 217 świadczeń )	8 227,78zł.
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	180 000,00zł.
w tym: budżet państwa	130 000,00zł.
budżet gminy	50 000,00zł.
Wykonanie	176 114,30zł, co stanowi 97,84% 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 - 250 świadczeń )	130 000,00zł.
- wypłacone zasiłki celowe ( sfinansowane w całości z budżetu gminy - 187 świadczeń ), w tym: zasiłki specjalne celowe ( 7 świadczeń )	41 384,30zł. 2 100,00zł.
Dodatkowo z budżetu własnego gminy pokryto koszty pochówku dla 2 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe	4 730,00zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	
Plan	26 000,00zł.
Wykonanie	20 258,50zł, co stanowi 77,92% założonego planu.
Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu finansowane w całości z budżetu gminy . Wypłacono 101 dodatków w formie dopłat do czynszu.	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	
Plan	140 000,00zł.
w tym: budżet państwa	120 000,00zł.
budżet gminy	20 000,00zł.
Wykonanie	119 415,53zł, co stanowi 85,30% 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 289 świadczeń, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
Plan 268 200,00zł.  
w tym: budżet państwa 97 200,00zł.  
budżet gminy 171 000,00zł.

Wykonanie 239 034,23zł, co stanowi 89,13% 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 ZFŚS ) 211 978,66zł.  
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 ) 25 184,87zł.  
c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 870,70zł.  
Wydatki poniesione z budżetu państwa 96 752,86zł.  
Wydatki poniesione z budżetu gminy 142 281,37zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  
Plan 176 462,00zł.  
w tym: budżet państwa 131 462,00zł.  
budżet gminy 45 000,00zł.

Wykonanie 157 755,00zł, co stanowi 89,40% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na dożywianie 220 dzieci w szkołach, finansowane :  
- z budżetu państwa 95 000,00zł.  
- z budżetu gminy 26 705,00zł.

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

- wypłacono 175 świadczeń w wysokości 35 000,00zł.  
- pokryto koszty obsługi ( 3% od wypłaconych świadczeń ) 1 050,00zł.

### Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność  
Plan 136 000,00zł.  
w tym: środki EFS 115 600,00zł.  
środki z budżetu państwa 6 120,00zł.  
środki z budżetu państwa 14 280,00zł.

Wykonanie 136 000,00zł, co stanowi 100% założonego planu.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt (zwany „systemowym”) realizowany jest od roku 2009.

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 zakres 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:

- Obsługa kasy fiskalnej w łącznej liczbie godzin – 160
- Kucharz w łącznej liczbie godzin – 120.

Wydatki poniesione w zakresie projektu kształtowały się następująco:

- wypłata zasiłków celowych dla 10 kobiet sfinansowane w całości z budżetu gminy 14 280,00zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem ( wynagrodzenie asystenta projektu, koordynatora projektu, dodatki dla pracowników socjalnych, koszty obsługi księgowej ) wraz z pochodnymi sfinansowane z EFS 56 398,65zł.
- pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, artykuły w prasie, szkolenia ) 65 321,35zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 208 711,00 zł

Wykonanie 205 036,00 zł, co stanowi 98,24% założonego planu.

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

- na stypendia dla uczniów – 181 625,00 zł,
- na wyprawkę szkolną – 23 411,00 zł.

Finansowanie :

- z budżetu państwa – 168 711 zł
- z budżetu gminy - 36 325 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 414 850,00 zł

Wykonanie 303 774,29 zł, co stanowi 73,22% założonego planu.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 142 250,00 zł

Wykonanie 122 425,19 zł, co stanowi 86,06% założonego planu, w tym :

- poniesione wydatki za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w kwocie 3 542,40 zł
- na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 118 882,79 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli w kwocie 97 067,16 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 21 815,63 zł.

##### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 28 000,00 zł

Wykonanie 8 472,00 zł, co stanowi 30,26% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

##### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 233 000,00 zł

Wykonanie 165 717,71 zł, co stanowi 71,12% zaplanowanych wydatków, a w tym:

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

##### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 5 845,48 zł, co stanowi 83,51% założonego planu.

Są to wydatki związane z ochroną środowiska. Wydatkowano środki na opracowanie programu ochrony środowiska, zakup worków na akcję Dzień Ziemi.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 600,00 zł

Wykonanie 1 313,91 zł, co stanowi 28,56% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów malarskich do odnowienia budynków i ławek nad zalewem.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 278 800,00 zł**

**Wykonanie 269 521,74 zł co stanowi 96,67% założonego planu, w tym**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 39 600,00 zł**

**Wykonanie 30 329,53 zł, tj. 76,59% planu.**

Środki wydatkowane na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu (świetlica w Jastrzębiu).

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan 234 000,00 zł**

**Wykonanie 233 992,21 zł, co stanowi 100% założonego planu.**

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan 5 200 zł**

**Wykonanie 5 200 zł, co stanowi 100% założonego planu.**

Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji tj. „Gminnej Ewidencji Zabytków” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” dla Gminy Jastrzęb.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 28 500,00 zł**

**Wykonanie 26 607,78 zł, co stanowi 93,36% założonego planu.**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowane środki na realizację zadań :

1/ Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów – przekazano dotację w kwocie 15 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu,

2/ Współzawodnictwo sportowe i organizacja dodatkowych szkoleń w dyscyplinie sportowej-piłka nożna – przekazano dotację w kwocie 10 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb z pominięciem konkursu.

Dotacje zostały udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą RG 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.: zakup paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia trawy na boisku sportowym w Jastrzębiu, pucharów na turniej zimowy – 1 607,78 zł.

**III.2. Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 146 445,00 zł wykonano 140 002,46 zł tj. 95,60% założonego planu.

W 2013 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Zakup i montaż pieca c.o. w Stacji Uzdatniania Wody w Śmiłowie – na plan 12 500 zł – wykonanie 10 162,60 zł
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego plan 1 452 zł - wykonania brak.
3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego plan 6 793 zł wykonanie 6 792,86 zł.
5. Zakup i montaż pieca c.o w Publicznej Szkole Podstawowej Wola Lipieniecka Duża plan – 29 000 zł wykonanie 29 000 zł.
6. Zakup i montaż pieca c.o w Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych plan 21 000 zł – wykonanie 18 350 zł.
7. Zakup zestawu multimedialnego dla PSP w Woli Lipienieckiej plan 7 700 zł wykonanie 7 700 zł
6. Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modułem kontroli zarządczej (do 5 szkół) – plan 54 250 zł – wykonanie 54 248,95 zł
7. Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami – plan 13 750 zł – wykonanie 13 748,05 zł.

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

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrzęb 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 26-10-1982r. 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.

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 przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

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 2013r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Plan wydatków w 2013r.	Wykonanie wydatków za 2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	49 000,00	51 760,56	50 187,00	45 124,72
	756-75618 § 0480	49 000,00	51 760,56	1 000,00	1 000,00
	851-85153 § 4210			34 000,00	32 565,00
	851- 85154§ 4170			4 000,00	2 409,72
	§ 4210			9 187,00	7 550,00
	§ 4300			2 000,00	1 600,00
	§ 4510				
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	152 000,00	97 787,00	152 000,00	132 630,84
	900-90002§ 0490	152 000,00	97 787,00	10 000,00	8 832,42
	§ 4010			1 500,00	1 445,95
	§ 4110			500,00	213,41
	§ 4120			10 250,00	8 639,06
	§ 4210			119 000,00	99 431,95
	§ 4300			1 000,00	320,00
	§ 4700			13 750,00	13 748,05
	§ 6060				
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	1 959,39	7 000,00	5 845,48

	900-90019 § 0690 § 4210 § 4300	5 000,00	1 959,39	500,00 6 500,00	310,48 5 535,00
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	200,00	151,22	200,00	151,22
	600-60016 § 0490 § 4210	200,00	151,22	200,00	151,22
	<b>OGÓLEM</b>	<b>206 200,00</b>	<b>151 658,17</b>	<b>209 387,00</b>	<b>183 752,26</b>

#### V. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

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

Wartość całego projektu wynosi – 391 880,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 000,00 zł, w tym :

- kwota dofinansowania 121 720 zł

- pozostałe środki 14 280 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- kasa fiskalna.

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 2013 roku – wydatkowano 6 792,86 zł.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2013 roku – wykonania brak.

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.

Wartość całego projektu wynosi 329 839 zł, w tym kwota dofinansowania 308 203 zł., wkład własny niepieniężny 21 636 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 76 369,73 zł.

Projekt jest realizowany w 5 szkołach podstawowych. Projekt ma 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.

VI. W 2013 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>			
150-15011-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	1 452,00	0,00	0,00
750-75095-6639	Województwo Mazowieckie - dotacja celowa	6 793,00	6 792,86	100,00
851-85121-2560	SP ZOZ Jastrząb – dotacja podmiotowa	5 000,00	4 900,00	98,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu- dotacja podmiotowa	234 000,00	233 992,21	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)- dotacja podmiotowa	71 052,00	68 565,78	96,50
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
926-92605-2820	Współzawodnictwo sportowe i organizacja dodatkowych szkoleń w dyscyplinie sportowej- piłka nożna	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>343 297,00</b>	<b>339 250,85</b>	<b>98,82</b>

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 238 892,21 zł i dotację celową na kwotę 6 792,86 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 25 000 zł. i dotację podmiotową na kwotę 68 565,78 zł.

**Dotacja celowa w wysokości 6 792,86 zł** – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 4 900 zł** – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrząb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 233 992,21 zł** – jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na działalność bieżącą.

**Dotacja podmiotowa w wysokości 68 565,78 zł** – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.



**Dotacja celowa w wysokości 15 000 zł** - jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb” na prowadzenie drużyny piłki nożnej

**Dotacja celowa w wysokości 10 000 zł** - jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrząb” na współzawodnictwo sportowe i organizacja dodatkowych szkoleń w dyscyplinie sportowej-piłka nożna.

## **VII. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	15 638 287,00	15 386 975,12
Wydatki ogółem	15 281 331,00	14 219 388,46
Nadwyżka	356 956,00	1 167 586,66
Przychody	450 927,00	473 687,15
Wolne środki	450 927,00	450 927,15
Rozchody	790 820,00	813 580,12

W roku 2013 nadwyżkę planowano w wysokości 356 956 zł, natomiast wykonano w kwocie – 1 167 586,66 zł.

Plan przychodów to kwota – 450 927 zł, a wykonanie 473 687,15 zł.

Udzielono pożyczkę w kwocie 22 760,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu Dni Jastrzębia 2013 w zakresie małych projektów. Po otrzymaniu środków pożyczka została spłacona.

Kwota wolnych środków z roku 2012 wynosi 450 927,15 zł.

Na spłatę kredytów w 2013 roku wydatkowano 790 820,12 zł.

## **VIII. Dług Gminy.**

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 845 030,91 zł i stanowi 18,49 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 797 268,00 zł (spłata od 2014 r.-2021 r.) oraz pożyczka zaciągnięta w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do spłaty pozostało 47 762,91 zł (spłata do 2015 roku).

W 2013 roku został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty kwoty długu o 4 lata w związku z istniejącym ryzykiem przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych obowiązującego od 2014 roku.

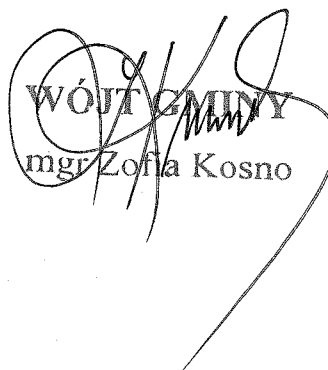
Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 5,82%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1241/.

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
	%	%
1	2	4
2014	2,21	4,53
2015	1,89	4,62
2016	2,97	4,89
2017	2,81	3,56
2018	2,68	3,88
2019	2,53	3,86
2020	2,40	3,68
2021	2,26	3,62

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

  
 WÓJT GMINY  
 mgr Zofia Kosno

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
za 2013 rok**

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

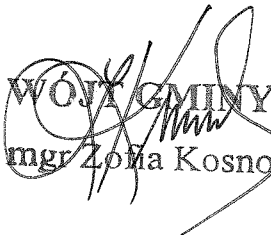
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb  
Nr 25/14 z dnia 28 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 226,00</b>	<b>835 933,13</b>	123,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 500,00	275 876,41	91,81
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	275 542,68	91,85
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	333,73	66,75
	01095		Pozostała działalność	374 726,00	560 056,72	149,46
		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	1 461,05	73,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 504,00	482 374,00	162,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 222,00	76 221,67	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200,00</b>	<b>151,22</b>	<b>75,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	151,22	75,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	151,22	75,61
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 844,00</b>	<b>109 688,11</b>	<b>92,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 844,00	109 688,11	92,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	97 000,00	89 197,45	91,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 578,36	97,89
		0920	Pozostałe odsetki	844,00	244,50	28,97
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 210,00</b>	<b>93 729,30</b>	<b>98,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 710,00	41 411,55	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 410,00	41 410,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	1,55	0,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	52 317,75	97,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 119,09	103,97
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 258,63	50,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	367,50	
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 317,27	101,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 255,26	97,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	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	886,00	886,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 222 935,00</b>	<b>2 990 863,79</b>	<b>92,80</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515 900,00	444 612,70	86,18
		0310	Podatek od nieruchomości	504 000,00	435 840,00	86,48
		0320	Podatek rolny	5 000,00	3 720,00	74,40
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 433,00	60,83
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 504,00	300,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 115,70	79,69
	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	978 100,00	893 368,74	91,34
		0310	Podatek od nieruchomości	635 000,00	607 092,62	95,61
		0320	Podatek rolny	180 000,00	128 128,97	71,18
		0330	Podatek leśny	9 500,00	8 954,14	94,25
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	46 249,40	92,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 914,00	98,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	89 393,99	99,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 585,62	101,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	197 909,34	94,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 607,00	69,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00	128 623,40	93,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	51 760,56	105,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 513,38	100,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	405,00	81,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	1 614,00	64,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 614,00	64,56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 435,00	1 453 359,01	95,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 514 435,00	1 459 236,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-5 876,99	-293,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 113 819,00</b>	<b>8 113 819,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 916 924,00	4 916 924,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 924,00	4 916 924,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 063,00	17 063,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 063,00	17 063,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 955,00	2 964 955,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 964 955,00	2 964 955,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 877,00	214 877,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 877,00	214 877,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 662,00</b>	<b>128 683,86</b>	<b>95,56</b>

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 910,00	26 910,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00	26 910,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 452,00	25 404,13	92,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 952,13	89,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 452,00	7 452,00	100,00
80195		Pozostała działalność	80 300,00	76 369,73	95,11
	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	22 142,00	18 803,18	84,92
	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	3 908,00	3 317,60	84,89
	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	46 113,00	46 111,60	100,00
	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	8 137,00	8 137,35	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 829 074,00</b>	<b>2 723 042,95</b>	<b>96,25</b>
	85202		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 430,00	2 201 155,94	95,52
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	367,47	18,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 244,80	37,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 430,00	2 180 006,39	95,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 537,28	74,15
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	29 780,00	28 266,62	94,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	20 038,84	93,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 280,00	8 227,78	99,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	119 415,53	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 415,53	99,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	96 752,86	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	96 752,86	99,54
85295		Pozostała działalność	131 462,00	131 050,00	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 462,00	36 050,00	98,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 720,00</b>	<b>121 720,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	121 720,00	121 720,00	100,00
	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	6 120,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 711,00</b>	<b>168 711,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 711,00	168 711,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 300,00	145 300,00	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	23 411,00	23 411,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>157 000,00</b>	<b>99 746,39</b>	<b>63,53</b>
90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	97 787,00	64,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	97 787,00	64,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 959,39	39,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 959,39	39,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	
92116		Biblioteki	0,00	0,37	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	
<b>Razem:</b>			<b>15 638 287,00</b>	<b>15 386 975,12</b>	<b>98,39</b>

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr Zofia Kosno

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
za 2013 rok**

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb  
Nr 25/14 z dnia 28 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 535,00</b>	495 646,01	88,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446 060,00	392 350,93	87,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 764,72	88,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 194,73	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	7 253,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 358,54	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 346,62	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 466,07	45,55
		4260	Zakup energii	233 000,00	200 520,44	86,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00	11 008,79	52,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	381,00	76,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 162,60	81,30
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	2 641,41	71,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	2 641,41	71,39
	01095		Pozostała działalność	108 775,00	100 653,67	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,14	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,77	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 553,00	24 432,00	77,43
		4430	Różne opłaty i składki	74 727,00	74 727,13	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 452,00</b>	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 452,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 500,00</b>	37 163,58	85,43
	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	43 480,00	37 143,58	85,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 512,58	95,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	431,00	14,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	12 239,47	87,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	12 239,47	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 453,47	93,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 786,00	95,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	11 377,50	66,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	11 377,50	66,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 377,50	66,93

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 428 589,00</b>	<b>2 186 917,84</b>	<b>90,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 410,00	41 410,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 973,00	31 973,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 664,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	5 924,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	96 188,36	95,71
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 800,00	95 490,00	95,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,36	99,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 092,00	2 000 051,82	89,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 599,49	45,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 755,00	1 172 603,75	90,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 129,00	107 128,94	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 558,00	74 959,39	99,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	218 757,53	91,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	27 242,29	82,55
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	35 492,00	84,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 842,00	99,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	156 037,72	91,79
		4260 Zakup energii	28 318,00	22 231,74	78,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,00	51,15
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 064,10	68,83
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	840,09	33,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 905,26	83,01
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 413,42	77,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 723,22	43,08
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 503,83	90,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 332,00	42 331,53	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 776,00	88,80
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 007,52	30,08
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 569,00	91,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 562,28	71,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,88	4,99
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 462,40	84,62
	75095	Pozostała działalność	50 587,00	40 705,38	80,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,00	23 655,10	85,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,42	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 160,94	83,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	263,45	26,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 034,11	81,36
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	179,28	17,93
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	480,00	48,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	523,29	65,41
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	263,00	65,75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00



		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>	886,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,73	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,16	100,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741,00	741,11	100,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 500,00</b>	91 946,07	91,49
	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	97 500,00	88 946,07	91,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	19 435,84	89,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	367,65	73,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 270,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 750,27	87,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	10 471,42	86,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 236,89	85,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 114,00	98,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>134 180,00</b>	110 834,14	82,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 180,00	110 834,14	82,60
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 600,00	5 600,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 580,00	105 234,14	81,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 501 317,00</b>	7 195 531,41	95,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 549 176,00	4 372 957,09	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 100,00	199 386,59	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 100,00	2 758 338,74	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 519,00	218 517,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 520,00	564 638,92	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	68 639,96	93,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	840,00	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 800,00	250 856,69	91,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	4 440,33	48,79
		4260	Zakup energii	41 000,00	27 194,86	66,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 668,30	51,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	839,00	16,78
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	33 751,69	78,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 600,78	39,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 387,66	39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	269,00	6,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	5 586,36	51,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 637,00	172 637,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 224,00	97,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 090,00	15,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	55 050,00	95,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 010,00	371 511,77	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	21 538,80	95,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 360,00	267 953,45	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 220,00	19 218,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 430,00	55 846,78	92,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	6 954,04	73,98
80104		Przedszkola	11 400,00	11 233,13	98,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	11 233,13	98,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 052,00	68 565,78	96,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 052,00	68 565,78	96,50
80110		Gimnazja	1 978 200,00	1 932 290,82	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	95 763,13	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 800,00	1 232 490,30	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 762,00	97 761,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 298,00	251 259,89	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	32 829,16	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 918,00	90 611,42	99,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 778,82	88,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 744,40	67,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 461,90	61,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	515,00	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 916,40	82,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	588,00	39,20
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	928,47	46,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	743,48	18,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	823,00	32,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 922,00	71 922,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	444,00	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,00	47,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 700,00	128 339,22	86,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	166,40	55,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 128,60	94,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 844,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	7 224,24	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	941,44	78,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 725,00	67,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 508,50	84,69
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 775,76	82,59
	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	706,00	523,20	74,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 100,00	178 839,93	88,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	126 439,50	90,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 219,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	25 831,28	90,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 479,18	91,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,06	87,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	258,30	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 918,00	3 470,28	70,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 118,13	74,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,00	16,40
	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	310,00	20,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 200,00	15 244,94	39,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 851,00	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	651,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 550,56	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	221,43	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	1 800,00	18,89
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 800,00	16,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	1 370,00	31,68
80195		Pozostała działalność	120 479,00	116 548,73	96,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,00	11 953,95	99,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	2 109,53	99,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	2 350,27	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	414,72	99,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	341,00	339,40	99,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,93	99,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 790,24	99,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	315,88	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 152,23	81,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	379,82	81,16
	4307	Zakup usług pozostałych	765,00	170,00	22,22
	4309	Zakup usług pozostałych	135,00	30,00	22,22
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	136,00	46,59	34,26
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24,00	8,22	34,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 116,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	374,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179,00	40 179,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,00	46 111,60	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 137,00	8 137,35	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 187,00</b>	<b>50 024,72</b>	<b>90,65</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	4 900,00	98,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	4 900,00	98,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 187,00	44 124,72	89,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 565,00	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 409,72	60,24

	4300	Zakup usług pozostałych	9 187,00	7 550,00	82,18
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 600,00	80,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 282 574,00</b>	<b>3 072 133,86</b>	<b>93,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	126 225,10	97,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	126 225,10	97,10
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	525,49	6,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	525,49	6,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 573,81	31,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	361,81	36,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,00	14,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 070,00	35,67
	85206	Wspieranie rodziny	35 702,00	20 355,42	57,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	2 853,99	64,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	384,39	46,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 430,00	15 689,76	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 118,28	55,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	59,00	7,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 430,00	2 182 609,86	95,75
	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	2 236,00	37,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,70	12,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 000,00	2 048 397,57	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 069,00	41 034,70	83,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 430,00	76 151,67	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	505,44	50,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	3 049,44	70,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 016,39	73,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,10	37,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	367,47	18,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 494,00	74,70
	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.	33 780,00	28 266,62	83,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 780,00	28 266,62	83,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	176 114,30	97,84
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	171 384,30	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 730,00	59,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	20 258,50	77,92
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	20 258,50	77,92

85216		Zasiłki stałe	140 000,00	119 415,53	85,30
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	119 415,53	85,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 200,00	239 034,23	89,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	631,99	81,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 565,00	154 420,90	91,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	17 432,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 344,97	75,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 855,61	71,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 218,03	91,16
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	116,00	23,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 976,46	89,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 242,39	62,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,70	69,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	6 925,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 179,00	78,60
85295		Pozostała działalność	176 462,00	157 755,00	89,40
	3110	Świadczenia społeczne	175 400,00	156 705,00	89,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	950,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 124,00	47 123,68	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271,00	8 271,02	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,55	98,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,40	100,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,39	100,01
	4307	Zakup usług pozostałych	59 224,00	59 223,90	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 632,64	99,98
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	244,00	244,42	100,17
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 711,00</b>	<b>205 036,00</b>	<b>98,24</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 711,00	205 036,00	98,24
	3240	Stypendia dla uczniów	185 300,00	181 625,00	98,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 411,00	23 411,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 600,00</b>	<b>317 522,34</b>	<b>74,08</b>
	90002	Gospodarka odpadami	156 000,00	136 173,24	87,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 832,42	88,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 445,95	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	213,41	42,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	8 639,06	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	102 974,35	86,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	13 748,05	99,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	8 472,00	30,26
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	8 472,00	30,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	165 717,71	71,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	140 478,11	70,24
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 239,60	78,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 845,48	83,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	310,48	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 535,00	85,15
90095		Pozostała działalność	4 600,00	1 313,91	28,56
	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	2 000,00	1 091,36	54,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	222,55	22,26
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 800,00</b>	<b>269 521,74</b>	<b>96,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 600,00	30 329,53	76,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 959,07	95,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 517,00	1 516,38	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 092,55	81,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	575,39	84,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	450,00	32,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	802,92	32,12
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 720,52	43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	212,70	8,51
	92116	Biblioteki	234 000,00	233 992,21	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	233 992,21	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26 607,78</b>	<b>93,36</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00	26 607,78	93,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 607,78	53,59
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>15 281 331,00</b>	<b>14 219 388,46</b>	<b>93,05</b>

WOJCI GMINY  
mgr Zofia Kosno

Realizacja planowanych wydatków  
majątkowych za 2013 rok

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb  
Nr 25/14 z dnia 28 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 162,60</b>	<b>81,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	10 162,60	81,30
		6060	Zakup i montaż pieca c.o w Stacji Uzdatniania Wody w Śmiłowie	12 500,00	10 162,60	81,30
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 452,00	0,00	0,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	1 452,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 793,00</b>	<b>6 792,86</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 793,00	6 792,86	100,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województw mazowieckiego	6 793,00	6 792,86	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 950,00</b>	<b>109 298,95</b>	<b>97,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 700,00	55 050,00	95,41
		6060	Zakup i montaż pieca c.o w Publicznej Szkole Podstawowej Wola Lipieniecka Duża	29 000,00	29 000,00	100,00
		6060	Zakup i montaż pieca c.o w Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych	21 000,00	18 350,00	87,38
		6060	Zakup zestawu multimedialnego dla PSP w Woli Lipienieckiej	7 700,00	7 700,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 250,00	54 248,95	100,00
		6067	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modulem kontroli zarządczej (do 5 szkół)	46 113,00	46 111,60	100,00
		6069	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modulem kontroli zarządczej (do 5 szkół)	8 137,00	8 137,35	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 748,05</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 750,00	13 748,05	99,99
		6060	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	13 750,00	13 748,05	99,99
<b>Razem</b>				<b>146 445,00</b>	<b>140 002,46</b>	<b>95,60</b>

WOJŃ GMINY  
mgr Zofia Kosno

**Informacja o stanie mienia Gminy**

Na majątek Gminy Jastrzęb składają się:

Majątek własny gminy **26.083.201,20zł**

w tym:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) Środki trwałe o wartości  | <b>26.082.980,60 zł</b> |
| • Grunty – grupa „0”   | 920.758,77 zł           |
| • Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa „1” | 8.259.605,30 zł         |
| • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa „2”  | 14.939.954,74 zł        |
| • Kotły i maszyny energetyczne – grupa „3”   | 194.181,63 zł           |
| • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa „4”  | 342.889,23 zł           |
| • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – grupa „5”  | 61 122,80 zł            |
| • Urządzenia techniczne – grupa „6”  | 105 447,47 zł           |
| • Środki transportu – grupa „7”  | 1 146 711,19 zł         |
| • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa „8”  | 112.309,47 zł           |
| b) Środki trwałe w budowie   | <b>220,60 zł</b>        |

**Środki trwałe**

**1. Grunty**

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Jastrzęb była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 167,01 ha, o wartości 920.758,77 zł w tym:

- 1) Grunty rolne – 14,19 ha, wartość 89.504,00 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 – 6,22 ha, wartość 158.500,00 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 201.886,23 zł. (przeszacowanie wartości gruntów).  
W zarządzie podległych jednostek znajduje się 4,58 ha gruntów o łącznej wartości 104.200,00 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów gmina uzyskała dochód w wysokości 667,80 zł, z tytułu dzierżawy gruntu gmina uzyskała 18 741,32 zł (wieża telefonii cyfrowej)

Poniższe zestawienie zawiera wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzęb oraz dane o zmianach w stanie gruntów które miały miejsce w roku 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2012	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2013	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										
0	Grunty	ha	52,32	116,12	167,01	159,25	4,58		3,18		
	w tym:	zł	1 122 645	-1,43 454 882,11 -656 768,64	920 758,77	794 298,77	104 200		22 260		19 409,12
	- rolne	ha	11,08	3,11	14,19	11,01			3,18		3,18
		zł	72 807	16 697	89 504	67 244			22 260		667,80
	- rolne zabudowane	ha	3,76	-0,18	3,58	3,58					
		zł	31 860	19 590	51 450	51 450					
	- leśne	ha	1,10		1,10	1,10					
		zł	6 618		6 618	6 618					
	- zabudowane	ha	6,65	0,22 -0,65	6,22	1,64	4,58				0,03
		zł	160 927	15 250 -17 677	158 500	54 300	104 200				18 741,32
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,64	0,91	4,55	4,55					
		zł	760 620	-639 091,64	121 528,36	121 528,36					
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	24,16	-0,59	23,57	23,57					
		zł	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
	- komunikacyjne	ha	1,92	111,88	113,8	113,8					
		zł	29 813	403 345,11	433 158,41	433 158,41					

## 2. Budynki - grupa 1

Wartość budynków na dzień 31.12.2013 wynosi – 8.259.605,30zł, wartość budynków w ciągu roku zmniejszyła się o 612.209,54 zł.

Zmiana wartości budynków jest wynikiem przekazania umową użyczenia do SP ZOZ w Jastrzębiu nieruchomości położonych w m. Jastrząg i Gąsawy Rządowe.

Do wartości budynków zaliczamy:

- budynek biurowy,
- budynki handlowo – usługowe,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- budynki szkolne (5 szkół),
- budynek po byłej szkole w Gąsawach Plebańskich,
- budynek stacji uzdatniania wody,
- pozostałe budynki niemieszkalne.

Zestawienie budynków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2012	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2013	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 <sup>2</sup>	10 787,44	181,85	10 787,44	2 470,01	7 478,7				
	w tym:	zł	8 871 814,84	7 274,11 -619 483,65	8 259 605,30	1 302 425,81	6 957 179,49				70 456,13
	- biurowe	m <sup>2</sup>	1 602,00		1 602,00	1 602,00					
		zł	607 842,28		607 842,28	607 842,28					
	- handlowo-usługowe	m <sup>2</sup>	63,80		63,80	63,80					37,80
		zł	66 999,00		66 999,00	66 999,00					9 641,44
	- przemysłowe	m <sup>2</sup>	65,00		65,00	65,00					
		zł	374 124,96		374 124,96	374 124,96					
	- obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	7 478,70		7 478,70		7 478,70				343,99
		zł	7 058 379,86	7 274,11 -14 371,06	7 051 282,91	108 474,48	6 942 808,43				29 459,99
	- obiekty opieki zdrowotnej	m <sup>2</sup>	449,00	-449,00	0,00		0,00				
		zł	619 483,65	-619 483,25	0,00		0,00				
	- pozostałe niemieszkalne	m <sup>2</sup>	947,09		843,15	843,15					104,93
		zł	144 985,09		159 356,15	144 985,09	14 371,06				31 354,70

### 3. Budowle

Na dzień 31.12.2013 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej wynosi 14.939.954,74 zł.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli zmniejszyła się o 14.072,83 zł:

- 6 798,72 przekazanie do SP ZOZ Jastrząg
- 7 274,11 przeniesienie do grupy 1

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy wynoszą 275.542,68 zł, zaś wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii) wynoszą 392 350,93 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 37.143,58 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.

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2012	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2013	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										
2	Budowle w tym:	zł	14 954 027,57		14 939 954,74	14 456 557,93	483 396,81				275 542,68
	- wodociągi	km	38,97	-14 072,83	38,97	38,97					
		zł	1 986 791,06		1 986 791,06	1 986 791,06					275 542,68
	- ulice, drogi	km	28,86		28,86	28,86					
		zł	8 084 028,48		8 084 028,48	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	21	6	15				
		zł	4 427 202,37	-14 072,83	4 413 129,54	4 005 704,41	407 425,13				

#### 4. Maszyny i urządzenia

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8 – ogólna wartość to kwota 815.950,6 zł

W grupach objętych numerami 3,4,5,6,8 KŚT znajdują się:

- kotły i maszyny energetyczne - 18.739,44 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 303.296,84 zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne - 61.122,80 zł
- urządzenia techniczne - 35.713,50 zł
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 56.366,92 zł

W/w środki na kwotę 475.239,50 znajdują się w zarządzie Urzędu Gminy.

Pozostałe środki z grupy 3-8 o wartości 340.711,10 zł administrowane są przez szkoły. W grupie tej znajdują się:

- Kotły i maszyny energetyczne - 175.442,19 zł
- Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania - 39.592,39 zł

Urządzenia techniczne

- 69.733,97 zł

Narzędzia, przyrządy i ruchomości

- 55.942,55 zł

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym dokonano wymiany pieca co w PSP Wola Lipieniecka, PSP Gąsawy Rządowe oraz w stacji uzdatniania wody w Śmiłowie.

W związku z powyższym nastąpiła likwidacja uszkodzonych kotłów c.o.

Dokonano zakupu tablicy interaktywnej do PSP w Woli Lipienieckiej.

### 5. Środki transportu - grupa 7

W grupie tej znajdują się:

- autobus szkolny
- samochód BUS Ford
- samochody pożarnicze
- ciągnik wraz z przyczepą

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2013 rok wynosi 1.146.711,19 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2012	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2013	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
1	Środki trwałe										
3	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	77	-1	78	49	29				
		zł	688 608,53	-59 980							
				75 012,60							
4	Środki transportu	szt	7	1	7	7					
		zł	1 146 711,19		1 146 711,19	1 146 711,19					
5	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	18	1	19	10	9				
		zł	104 609,47		112 309,47	56 366,92	55 942,55				
				7 700							
6	Środki trwałe w budowie	zł	220,6		220,60	220,60					

### 6. Środki trwałe w budowie

Kwota 220,60 zł to zadanie rozpoczęte w latach ubiegłych pn.: "Budowa sieci wodociągowej od Lipienic Dolnych do Jastrzab Kolonia .

Kontynuacja zadania w roku bieżącym.

WÓJT GMINY  
mgr Zofia Kosno

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2013 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2013 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2013 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 15 stycznia 2013 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrzęb za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Jastrzębiu plan obejmował na kwotę **234 000,00 zł**, wykonanie 233 992,21 zł, co stanowi 100 % planu.

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

W ciągu roku Biblioteka otrzymała:

- dotację z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na realizację projektu pt. „Autoriada – Jastrzęb czyta, opowiada” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek kwotę **4 173,00 zł**, dotację wykorzystano w 100 %.
- dotację otrzymaną w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek kwotę **1 000,00 zł**, dotację wykorzystano w 100 %.
- 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 w kwocie **2 717,82 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 **6 500,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w 100 %.
- pożyczkę z Urzędu Gminy na realizację projektu „Dni Jastrzębia 2013” w kwocie **22 760,00 zł**, pożyczkę wykorzystano w 100 %.

- pomoc w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów PROW na lata 2007-2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na realizację projektu „Dni Jastrzębia 2013” kwotę **22 757,92 zł**, pomoc wykorzystano w 100 %.
- biblioteka wypracowała dochód własny były to przychody z tytułu wpłat od czytelników za nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne oraz usługi reprograficzne, przeznaczono na zakup książek w kwocie **748,20 zł**, dochód wykorzystano w 100 %.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 294 657,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę 294 649,15 zł co stanowi 100 %. Niezrealizowaną dotację Organizatora w kwocie 7,79 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2013 r.

Odsetki z dodatniego konta w kwocie 0,37 zł przekazano na konto Urzędu Gminy.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2013 r. zaplanowano na kwotę 294 657,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 294 649,15 zł co stanowi 100 %.

Kwotę tą wydatkowano na:

- Zużycie materiałów i energii. Plan 56 636,00 zł, wykonano na 56 635,98 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe, artykuły chemiczne, wyposażenie dla biblioteki i jej filii: regały, szafę, półki i nadstawki jednostronne, szafki, fotele biurowe, urządzenia biurowe – skaner ręczny, filpchart mobilny, suszarkę elektryczną, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono nowe książki oraz nagrody na konkursy organizowane w bibliotece.
- Usługi pozostałe, realizacja projektów. Plan 44 509,00 zł, wykonanie 44 504,15 zł, co stanowi 99,99 % planu. W ramach tego konta opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi bankowe, pocztowe i gastronomiczne, agencję artystyczną, WC serwis, odnowiono domenę.
- Wynagrodzenia. Plan 139 532,00 zł, wykonano na kwotę 139 531,80 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Biblioteki.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 30 320,00 zł - wykonano na kwotę 30 318,36 zł, co stanowi 99,99 % planu . W ramach tego konta opłacono

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty badań lekarskich.

- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 900,00 zł. wykonano na kwotę 898,86 zł, co stanowi 99,87 % planu. W ramach tego konta wypłacono koszty delegacji, zakupiono poradnik instytucji kultury.
- Spłata pożyczki zaciągniętej z Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Plan 22 760,00 zł, wykonanie w kwocie 22 760,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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 31.12.2013 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 31.12.2013 r. wartość księgozbioru wynosi: 166 382,42 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi: 135 699,50 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 43 127,33 zł.


Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 345 209,25 zł.

Wynik finansowy za 2013 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną (zasada podwójnego zapisu): księga główna (konta syntetyczne), księga pomocnicza (konta analityczne).

W 2013 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

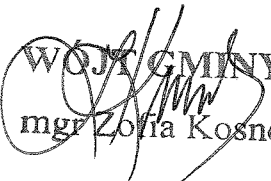
  
WOJCI GMINY  
mgr Zofia Kosno

Tabela Nr 1  
do Załącznika Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrzęb  
Nr 25/14 z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania przychodów i kosztów, % wykonania planu  
**PRZYCHODY I KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2013**

L p.	TREŚĆ	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>294 657,00</b>	<b>294 649,15</b>	<b>100,00</b>
a)	Dotacja z Urzędu Gminy	234 000,00	233 992,21	100,00
b)	Dochody własne, darowizna	748,00	748,20	100,03
c)	Dotacja finansowa z fundacji Orange	2718,00	2 717,82	99,99
d)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00
e)	Pożyczki z Urzędu Gminy	22 760,00	22 760,00	100,00
f)	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	4 173,00	4 173,00	100,00
g)	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii „Mini granty”	1 000,00	1 000,00	100,00
h)	Otrzymana pomoc z ARiMR realizacja małych projektów PROW	22 758,00	22 757,92	100,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.13 r. w tym:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>294 657,00</b>	<b>294 649,15</b>	<b>100,00</b>
a)	remonty	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-
c)	wynagrodzenia	139 532,00	139 531,80	100,00
d)	poходne od wynagrodzeń	29 922,00	29 920,36	99,99
e)	zakup materiałów i wyposażenia	56 636,00	56 635,44	100,00
f)	zakup usług, realizacja projektów	44 509,00	44 504,15	99,99
g)	podatki i opłaty	544,00	544,00	100,00
h)	inne (podać jakie) koszty rodzajowe: podróże służ.	754,00	753,40	99,92
i)	Splata pożyczek z Urzędu Gminy	22 760,00	22 760,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.13 r. w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Należności	-	-	-
	Środki na r-ku bankowym	-	-	-
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
	Zobowiązania	-	-	-

BIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jastrzębiu  
mgr Katarzyna Figalska

WOJEWÓDZKI  
mgr Zofia Kosno



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

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

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jastrzębiu  
mgr Katarzyna Figarska

WÓJTA GMINY  
mgr Zofia Kosno

**Sprawozdanie  
z przebiegu wykonania planu finansowego  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Jastrzębiu za 2013 rok**

**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 4.306 pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 568 uczniów.

W 2013 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2012 z dnia 31-01-2013 r.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów za 2013 rok przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b><u>873.200,73 zł</u></b>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	787.043,44 zł
2. Pozostałe przychody	25.628,60 zł
w tym :	
- najem gabinetu stomatolog, najem gabinetu Empatia, sprzedaż usług medycznych.	
3.Kredyt bankowy na zakup wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Gąsawach	50.000,00 zł
4.Pozostałe przychody dotyczące amortyzacji środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb	10.529,00 zł
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b><u>902.924,19 zł</u></b>
Realizacja kosztów w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco :	
1. Remonty	2.235,55 zł
2.Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu	513.003,06 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	87.704,32 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	60.451,55 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą zakupu:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/	
- 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 , wyposażenia,	
są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
5. Zakup usług	120.521,71zł
Koszty w tej pozycji dotyczą zakupu 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	
- usług pocztowych, telekomunikacyjnych	
- usług informatycznych i innych	
6. Podatki i opłaty	7.604,40 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	
- opłaty za aktualizację , odpis KRS	
7. Pozostałe koszty	61.243,46 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", ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, koszty bankowe/	
- amortyzacja środków trwałych w tym amortyzacja budynków Ośrodków Zdrowia w Jastrzębiu i Gąsawach Rządowych przekazanych przez Gminę Jastrząb	
8. Wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Gąsawach	50.160,14 zł.
W tej pozycji kosztów znajduje się zakupione wyposażenie do nowego Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych /meble do gabinetów lekarskich, szafy kartoteczne, sprzęt medyczny/.	

## II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za 2013 rok przedstawiała się następująco :

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>873.202,00</b>	<b>873.200,73</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	787.044,00	787.043,44	100,00
b)	Pozostałe przychody.	25.629,00	25.628,60	100,00
c)	Kredyt bankowy	50.000,00	50.000,00	100,00
d)	Pozostałe przychody - amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb	10.529,00	10.528,69	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>902.928,00</b>	<b>902.924,19</b>	<b>100,00</b>
a)	Remonty	2.236,00	2.235,55	100,00
b)	Wynagrodzenia	513.004,00	513.003,06	100,00
c)	Pochodne od wynagrodzeń	87.705,00	87.704,32	100,00
d)	Zakup materiałów i wyposażenia	60.452,00	60.451,55	100,00
e)	Zakup usług	120.522,00	120.521,71	100,00
f)	Podatki i opłaty	7.605,00	7.604,40	100,00
g)	Inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe, amort. śr. trwałych/	61.244,00	61.243,46	100,00
	w tym:			
	amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb	10.529,00	10.528,69	100,00
h)	Wyposażenie do Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych	50.160,00	50.160,14	100,00
<b>3.</b>	<b>Zysk/ strata</b>	<b>-</b>	<b>-29.723,46</b>	
a)	Podatek dochodowy			
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
<b>4.</b>	<b>Zysk /strata</b>		<b>-29.723,46</b>	

Plan przychodów w SPZOZ Jastrzębiu po zmianach na 2013 rok wynosi 873.202,00 zł a wykonanie wynosi 873.200,73 zł. co stanowi 100 % planu.

Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 90,13 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień oraz wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Plan kosztów za ten okres, został również zrealizowany w 100,00 %.

Porównując wysokość przychodów i kosztów rok 2013 zamyka się stratą.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb  
Nr 25/14 z dnia 28 marca 2014 roku

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**na dzień 31.12.2013 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym :</b>	<b>71.168,52</b>	
	- należności z NFZ	69.586,52	
	- pozostałe	1.582,00	
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem , w tym :</b>	<b>79.671,94</b>	
	Krótkoterminowe, w tym :	79.671,94	
	- wobec pracowników	29.178,43	
	- z tytułu dostaw i usług	11.960,59	
	- podatku od wynagrodzeń i składek ZUS	37.832,92	
	- pozostałe	700,00	

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Malgorzata Szczodry*  
lek. med. Malgorzata Szczodry

WOJTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Zofia Kosno

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**  
**na dzień 31.12.2013 rok**

**Przychody i koszty**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>873.202,00</b>	<b>873.200,73</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ- poz	787.044,00	787.043,44	100,00
b)	Pozostałe przychody.	25.629,00	25.628,60	100,00
c)	Kredyt bankowy	50.000,00	50.000,00	100,00
d)	Pozostałe przychody - amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb	10.529,00	10.528,69	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>902.928,00</b>	<b>902.924,19</b>	<b>100,00</b>
a)	Remonty	2.236,00	2.235,55	100,00
b)	Wynagrodzenia	513.004,00	513.003,06	100,00
c)	Pochodne od wynagrodzeń	87.705,00	87.704,32	100,00
d)	Zakup materiałów i wyposażenia	60.452,00	60.451,55	100,00
e)	Zakup usług	120.522,00	120.521,71	100,00
f)	Podatki i opłaty	7.605,00	7.604,40	100,00
g)	Inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. bankowe, amort. śr. trwałych/	61.244,00	61.243,46	100,00
	w tym:			
	amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb	10.529,00	10.528,69	100,00
h)	Wyposażenie do Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych	50.160,00	50.160,14	100,00
<b>3.</b>	<b>Zysk/ strata</b>			
a)	Podatek dochodowy	-	-29.723,46	
b)	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			
<b>4.</b>	<b>Zysk /strata</b>		<b>-29.723,46</b>	

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Małgorzata Szczędry

WÓJTA GMINY  
mgr Zofia Kosno