

Regionalny Związek Ochrony i Promocji
Zespół Zarządzający w Radomiu
2015-03-25
Cmus

ZARZĄDZENIE NR 14/2015
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t z póź. zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2012.1113 j.t. z póź. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011.197.1172 j.t z póź. zm.)

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza , co następuje:

§ 1

Przedkłada Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. informacją o stanie mienia Gminy Jastrzębia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
[Podpis]
Elżbieta Kasuda

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy Jastrzębia na 2014 uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku określał :

- planowane dochodów w wysokości 20.362.000 zł.
- planowane wydatków w wysokości 21.262.000 zł.

w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
w kwocie -2.946.249 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.270.000 zł. z następujących tytułów :

- pożyczki w WFOŚ w kwocie - 900.000 zł.
- wolnych środków w kwocie - 370.000 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie - 370.000 zł. z tytułu :

- spłaty kredytu - 370.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, budżet na dzień 31 grudnia 2014 roku przewidywał realizację;

- plan dochodów w wysokości 23.774.319,42 zł .
- plan wydatków w wysokości 24.014.319,42 zł.

Planowane przychody wynosiły 610.000 zł . z czego

- wolne środki z lat ubiegłych wynosiły 610.000 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 370.000 zł. z tytułu ;

- spłaty kredytu - 370.000 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W 2014 ROKU

Wykonanie finansowe budżety Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2014 r. przedstawiają niżej wymienione załączniki ;

- 1) dochody budżetowe za 2014 rok plan i wykonanie w układzie działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1
- 2) wydatki budżetowe za 2014 rok plan i wykonanie w układzie działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- 3) plan dochodów zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01.-31.12.2014 r
- załącznik nr 3

4) plan wydatków zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01.-31.12.2014 r

- załącznik nr 4

5) plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

- załącznik nr 5

Dochody i wydatki budżetu na dzień 31.12.2014 r. w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	23.774.319,42	23.100.204,40
A1	Dochody bieżące	21.840.001,42	21.657.475,35
A2	Dochody majątkowe	1.934.318,00	1.442.729,05
B	WYDATKI	24.014.319,42	22.386.345,71
B1	Wydatki bieżące	20.393.238,42	18.984.884,39
B2	Wydatki majątkowe	3.621.081,00	3.401.461,32
B3	Wydatki inwestycyjne	3.466.503,00	3.247.639,95

Dochody gminy zrealizowano w 97,16 % w stosunku do wielkości planowanej.

Wydatki gminy zrealizowano w 93,22 % w stosunku do wielkości planowanej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów ogółem 23.100.204,40 zł. w stosunku do planowanych wielkości wynosiło 97,16 %

Z ogólnej kwoty osiągniętych dochodów przypada na:

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie 5.876.786,00 zł, zrealizowano w wysokości 99,32 % tj. w kwocie 5.836.972,27 zł.
- dotacje celowe planowano w wysokości 4.654.590,42 zł, wykorzystano w 91,41 % tj. w kwocie 4.647.773,17 zł.
- środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE planowano w kwocie - 2.734.035,00 zł, a otrzymano w kwocie 2.106.550,96 zł z następujących programów :
- subwencje otrzymano w 100% w kwocie 10.508.908,00 zł.

Osiągnięto dochody znacznie odbiegające od wielkości zaplanowanych w następujących przypadkach:

- w dziale 756 ;
 - w rozdziale 75601 w § 0350 planowano dochody w 3.000,00 zł, osiągnięto w wysokości 1.396,77 zł co stanowi 46,56 % wielkości planowanej i
Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są od urzędów skarbowych.
 - w rozdziale 75615 w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 2.900,00 zł , urzędy skarbowe wpłaciły 0,00zł
- dziale 852 w rozdziale 85212: w § 0920 planowano dochody w kwocie 1.000,00 zł a, uzyskano 442,90 zł , co stanowi 44,29% wielkości planowanej, uzyskane odsetki przekazywane były do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- w dziale 900 w rozdziale 90019 ,w § 0690 planowano wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł, a uzyskano 10.578,84 zł co stanowi 52,89 % wielkości planowanej.

Analiza dochodów według źródeł ich pozyskiwania:

I. Dochody własne osiągnięto w wysokości - **5.836.972,27 zł** i obejmują:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano wpływy w kwocie 2.250.041,00 zł zrealizowano w 101,11 % tj. w 2.275.015,00 zł.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , planowano wpływy w wysokości 1.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.300,73 zł w 72,26 %.
3. Podatek od nieruchomości planowane wpływy w kwocie 1.177.000,00 zł zrealizowano w 100,37% w kwocie 1.181.441,25 zł.
 - z tego wpływy od osób prawnych – 688.203,00 zł
 - wpływy od osób fizycznych – 493.238,25 zł.
 Zaległość w powyższym podatku wynosi 131.512,78 zł z tego : osoby prawne - 3.518,00zł, osoby fizycznych 127.994,78 zł.
4. Podatek rolny planowane wpływy w kwocie 314.300,00 zł. , zrealizowane w 99,57 % tj. w wysokości 312.951,72 zł. , z tego:

- wpływy od osób prawnych – 1.546,00 zł.
- od osób fizycznych – 311.405,72 zł.

Zaległość w powyższym podatku wynosi 31.080,54 zł. z tego osoby prawne 22,00 zł .
osoby fizyczne 31.058,54 .

5. Podatek leśny planowany w wysokości 45.000,00 zł , uzyskano w 88,08 % tj. w kwocie 40.517,95 zł.

- wpływy od osób prawnych – 8.695,00 zł
- wpływy od osób fizycznych – 31.822,95 zł

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 4.643,24 zł .

6. Podatek od środków transportu planowany był w wysokości 224.710,00 zł ,
a zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 224.706,00 zł.

- wpływy od osób prawnych – 7.610,00 zł
- wpływy od osób fizycznych – 217.096,00 zł

Zaległość w powyższym podatku wystąpiła u osób fizycznych w kwocie 23.991,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły – 606.172,00 w tym :

- podatku od nieruchomości -376.123 zł.
- podatku rolnego - 124.672 zł.
- podatku od środków transportu - 105.377 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą :

- udzielonych zwolnień / podatku od autobusów szkolnych i podatku od nieruchomości od strażnic OSP / wynosiło – 7.842,00 zł
- umorzenie zaległości - 3.818,00 zł.

W ramach windykacji należności podatkowych wystawiono:

- 460 upomnień, do osób które zalegały z terminem płatności podatku , z czego 282 osób po otrzymaniu upomnienia uregulowały należny podatek
- do Urzędów Skarbowych skierowano 252 tytułów wykonawczych.

W okresie roku budżetowego złożono w Urzędzie Gminy 15 podań o umorzenie podatków. Po wnikliwym rozpatrzeniu, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną podatników, wszystkie rozpatrzono pozytywnie . Umorzono podatki na kwotę 3.818,00zł

z powodu choroby podatnika ,śmierci współmałżonka, trudniej sytuacji finansowej , zdarzenia losowego – upadek krowy.

Przyczyna wysokiego stanu zadłużenia jest złożona :

- pomimo prowadzonej prawidłowo egzekucji , brak jest efektów ze względu na występujące w gminie ubóstwo , o czym świadczą protokoły o nieściągalności przysłane od komorników
- nieregulowane stany prawne gruntów , brak określenia spadkobierców .

7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w 46,56 % w wysokości 1.396,77 zł. Powyższy podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe .
8. Podatek od spadku i darowizn planowany był w kwocie 8.700,00 zł, zrealizowany przez Urzędy Skarbowe w wysokości 8.668,00 zł , w 99,63 %.
9. Podatek od czynności cywilno - prawnych planowany był w kwocie 62.900,00 zł, wykonany w 102,88 % tj. w kwocie 64.708,6 zł. Podatek realizują Urzędy Skarbowe.
10. Wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano w 100,63 % tj. w kwocie 12.075,00 zł .
11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowano w wysokości 77.220,00 zł , a wpłacono 74.493,38 zł , co stanowi 96,47 % .
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano w kwocie 8.003,00zł, a uzyskano 100,27 % wielkości planowanej tj. 8.024,89 zł.
13. Wpływy z innych lokalnych opłata -za odbiór odpadów komunalnych planowano w wysokości 290.000 zł , a zrealizowano w 79,49 % tj w kwocie – 230.530,00 zł . Zaległość opłat na koniec 2014 roku wynosi 44.954,10 zł, prowadzona była windykacja zaległości opłat poprzez wysyłanie upomnień i doręczanie upomnień przez sołtysów .

14. Dochody z majątku planowano w wysokości 602.362,00 zł, a osiągnięto w 100,51 % w kwocie 605.451,39 zł z czego :

- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 145.128,60 zł
- opłaty za wodę – 390.691,39 zł
- odpłatność za ścieki – 69.631,40 zł

15. Wielkość odzyskanego podatku VAT od inwestycji zrealizowanej 2013 roku pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brody gmina Jastrzębia „ w kwocie – 181.585,00 zł.

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów „ - wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy w kwocie - 163.750,00 zł, planowano środki w kwocie 163.500,00 zł.

17. Pozostałe dochody gminy planowano w wysokości 454.665,00 zł, a zrealizowane w kwocie – 450.356,99 zł. w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 9.220,60 zł
- wpływy za koncesje - 523,26 zł
- dochody gminy z wynajmu sali na przyjęcia okolicznościowe - 21.876,31 zł
- ulgi z tytułu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- różnych opłat i dochodów - 5.148,40 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - 19.193,00 zł
- odpłatność za obiady / wsad do kotła / - 168.765,80 zł
- refundacja wynagrodzeń przez PUP - 123.457,03 zł
- uzyskane odsetki od rachunków bankowych,
zaległości podatkowych, zaległych należności - 85.065,92 zł
- wpłaty na gminny fundusz ochrony środowiska - 10.578,84 zł
- zwrot dotacji razem z odsetkami wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem - 6.527,83 zł

II Dotacje celowe planowano w wysokości 4.654.590,42 zł. wykorzystano w 99,85 %, w kwocie 4.647.773,17 zł. z przeznaczeniem na :

1 Zadania zlecone gminy planowano w wysokości 3.685.519,42 zł, a wykorzystano

w wysokości **3.683.835,13 zł** w tym :

- dotacje w kwocie 197.613,42 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
- dotacje w kwocie 41.446,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej
- dotacje w kwocie 1.132,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców
- dotacje w kwocie 59.248,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin rad powiatów , wybory wójta. Gmina dokonała zwrotu dotacji przeznaczonej na diety członków komisji kwocie 419,00 zł.
- dotacje w kwocie 18.564,00 zł. z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego. Gmina dokonała zwrotu dotacji przeznaczonej na diety członków komisji kwocie 160,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka nowożytnego obcego w kwocie 6.847,42 zł.
- dotacje na opiekę społeczną planowano w kwocie 3.359.011,00 zł .
a wykorzystano w kwocie 3.358.984,29 zł. , dokonano zwrotu 26,39 zł. z środków przeznaczonych na” Kartę dużej rodziny” oraz 0,32 zł. ze środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty wydatkowane na :
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.280.797,00 zł
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.463,68 zł
 - pomoc rządowa na świadczenie pielęgnacyjne 63.036,00zł
 - karta dużej rodziny 687,61 zł

2 Zadania własne gminy planowano w wysokości **874.071,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **868.938,04 zł** w tym :

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 190.820,87 zł.
- dotacja dla przedszkola 100.000,00 zł.
- dotacje na wspieranie rodziny 20.000,00 zł
- dotacje na składki zdrowotne 8.400,00 zł
- dotacje na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 44.003,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 105.602,00 zł
- dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 94.000,00 zł
- dotacje na dofinansowanie dożywiania dzieci 73.008,00 zł
- dotacje na pomoc materialną uczniów 205.416,00 zł
- dotacje na wyprawki szkolne 27.688,17 zł

- 4 Dotacja z funduszu celowego -ze środków związanych z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95.000 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowę drogi w miejscowości Jastrzębia „

III. Środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE planowano w kwocie - 2.734.035,00 zł , a otrzymano w kwocie

2.106.550,96 zł z następujących programów :

- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia „ kwota dotacji wynosiła -184.392,00 zł .
- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Urządzenie placu w centrum Jastrzębi „ kwota dotacji wynosiła - 206.800,00 zł ,
- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Budowa i przebudowa stacji uzdatnianie wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 939 i 813/1 „ kwota dotacji wynosiła -789.500,00 zł , wykonanie zadania było w roku 2013
- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów „ kwota planowane i otrzymanej dotacji wynosiła 189.005 zł , wykonanie zadania było w roku 2014
- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych” planowana kwota dotacji wynosiła 140.547,00 - zł , wykonanie zadania było w roku 2015
- Program rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju “Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu

przyległego „ planowana kwota dotacji 162.287,00 zł , wykonanie zadania było w roku 2014

- Program PROW działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
„Remont połączony z modernizacją pomieszczeń przy kompleksie sportowym w Jastrzębi ‘ „ plan dotacji wynosił 24.983,00 zł , otrzymano dotację w kwocie - 24.982,60 zł
- Program PROW działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
„Wydanie książki pt. Jastrzębia i okolice” kwota planowanej i otrzymanej dotacji wynosiła -10.400,00 zł
- Program PROW działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
realizowała operacje pt. „Plon niesiemy plon -Dożynkowy festiwal tradycji i kultury „ dotacji zaplanowano na kwotę 24.892,00 zł .
- Program „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia finansowanie z EFS – plan dotacji wynosił 930.817,00 zł , wykonanie wynosiło 820.064,31 zł
- Program realizowany przez Pomoc Społeczno, finansowany z EFS – planowana i wykonana kwota dotacji wynosiła 67.125,00 zł
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wynosił -3.287,05 zł.

IV. Subwencje ogółem w kwocie - **10.508.908,00 zł.**

Planowane dochody w 100,0 % wpłynęły na rachunek gminy, w tym:

- część oświatowa	- 6.084.619,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów własnych	- 12.723,00 zł
- część wyrównawcza	- 4.236.829,00 zł
- część równoważąca	- 174.737 ,00 zł

V . Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - w 2014 roku nie wystąpiły .

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe poniesione w 2014 roku przedstawiają się następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT	UDZIAŁ
I	Wydatki ogółem z tego :	24.014.319,42	22.386.345,71	93,22	100,00
II	- bieżące w tym :	20.393.238,42	18.984.884,39	97,56	84,81
	- wynagrodzenia i pochodne	9.808.017,85	9.418.009,53	96,02	42,07
	- dotacje	837.312,00	812.418,85	97,03	3,63
	- wydatki na obsługę długu	33.000,00	29.934,83	90,71	0,13
	- pozostałe wydatki	9.714.908,57	8.724.521,18	98,81	38,98
III	-majątkowe w tym :	3.621.081,00	3.401.461,32	93,94	15,19
	- inwestycyjne	3.466.503,00	3.247.639,95	93,69	15,19

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Środki budżetowe w poszczególnych działach wydatkowano następująco :

1. w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano **- 203.883,42 zł**
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano na opłacenie składek na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 6.270,00 zł
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność dokonano głównie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego .Ogółem złożono 529 wnioski , w których udokumentowano zakup oleju napędowego w ilości 203.935,42 litrów . Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 193.738,65 zł .
- Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę zwrócono w wysokości 3.874,77 zł . Zwrot podatku akcyzowego jest sfinansowany w 100% z dotacji przekazanej przez Wojewodę .

2. w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ wydatkowano - 390.251,42 zł

na zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni, remonty urządzeń zainstalowanych w hydroforniach, na usługi związane z odczytem wody i konserwację wodociągu oraz opłaty wniesione do urzędu marszałkowskiego za pobór wód głębinowych.

3. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowano : 140.334,29 zł

- wniesiono opłatę na rzecz budżetu Starostwa Powiatowego

w Radomiu za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji w kwocie -55.204,40 zł

- na remonty bieżące dróg gminnych, transport kruszywa i szlaki, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 85.129,89 zł

4. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano ogółem - 3.205.097,20 zł

- wydatki w działach Urzędy Wojewódzkie

finansowane są w 100% z dotacji tj. - 41.446,00 zł

- w rozdziale Rady Gmin wydatkami są : wypłacone ryczałty radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, komisjach Rady Gminy, wydatki związane z materiałami przygotowanymi na sesje Rady - 169.589,48 zł.

- w rozdziale Urzędy Gmin wydatki ogółem wynosiły - 2.115.741,65 zł

Wydatki w tym dziale związane są z kosztami utrzymania Urzędu Gminy takimi jak :

-wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie, prowizja sołtysów, pochodne od wynagrodzeń,

-opłaty za usługi pocztowe, telefony

- koszty materiałów biurowych

- koszty szkolenia

- koszty podróży służbowych.

- remont sali weselnej i urzędu gminy

- w rozdziale 70075 na promocje gminy wydatkowano -25.548,76 zł

- w rozdziale 75095 na diety sołtysów wydatkowano -15.600,00zł

- w rozdziale 75095 na składki członkowskie dla stowarzyszenia

„Dziedzictwo i Rozwój „ oraz „Związek Gmin Podradomskiej

- Komunikacji Samochodowej” - 7.107,00 zł.
- w rozdziale 75095 realizowano program „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia „, wynosiła - 830.064,31 zł
- 5. w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki w 100 % finansowane były z dotacji celowych w kwocie **78.944,00 zł.**
- na uaktualnienie spisu wyborców - 1.132,00 zł
 - na wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich , wybory wójtów wydatkowano - 59.248,00 zł
 - na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano - 18.564,00 zł
- 6. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wydatkowano - **120.720,05 zł.**
- w tym na utrzymanie ochotniczych straży pożarnej, na koszty udziału w akcjach, utrzymanie sprzętu w gotowości , zakup wyposażenia ,naprawy i remonty strażnic, ubezpieczenia samochodów.
- 8. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wydatki obejmują kwotę zapłaconych odsetek od kredytu - **29.934,83 zł**
- 9. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano ogółem - **8.552.992,06 zł**
z tego na :
- szkoły podstawowe - 4.632.619,49 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 729.179,62 zł
 - przedszkole - 352.986,86 zł
 - gimnazjum - 2.028.778,51 zł
 - dowożenie dzieci do szkół - 368.696,58 zł
 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 14.893,00 zł
 - stołówki szkolne - 359.169,28 zł
 - inne formy pomocy - 26.668,72 zł
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 40.000,00 zł

wydatki w wymienionych rozdziałach poniesione zostały na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,energie , olej opałowy, węgiel , koszty telefonów, materiałów , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na remonty szkół wydatkowano ogółem 40.044,57 zł. w tym ;

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jastrzębi

W szkole wykonano kompleksowe malowanie sali nr 2 oraz stołówki oraz malowanie lamperii w salach nr 3 i nr 9, oraz na korytarzach. Ponadto w sali nr 9 naprawione zostały drzwi. Pomalowana została także kuchnia. W przedszkolu wykonano malowanie lamperii w trzech salach lekcyjnych i jednej całej ściany farbą emulsyjną. W całym budynku zostały pouzupełniane ubytki w lamperiach. Zatynkowano i pomalowano miejsca zniszczone nieszczelnościami na dachu. Naprawiony został dach nad PSP i nad kotłownią - wraz z montażem nowych rynien. Wymienione zostały spróchniałe deski w ławkach przed budynkiem, uzupełnione ubytki w schodach wejściowych do PSP, oraz kompleksowo naprawione przez wymianę szlichty schody do mieszkania p. Korniluka. Zamontowane zostały dodatkowe wieszaki w szatni oraz wymienione szyby w gablotach. W salach nr 1 i 4 obniżone zostały tablice lekcyjne. Naprawione zostało ogrodzenie przez podciągnięcie siatki.

Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi

W szkole wykonano naprawę odpadającego tynku na korytarzu oraz uzupełnienie malowania lamperii. Wykonana została nowa linia ciepłownicza od kotłowni bezpośrednio do zasilenia instalacji grzewczej sali gimnastycznej celem uniezależnienia nastawień mocy grzewczej na salę i budynek szkoły (można teraz dowolnie regulować temperaturę dla sali i dla szkoły). Wymóg ten postawiony został przez Sanepid. Wymienione zostały spróchniałe deski przed budynkiem szkoły.

Publicznej Szkole Podstawowej w Lesiowie

W szkole wykonano kompleksowe malowanie wszystkich pomieszczeń lekcyjnych, łazienek, pokoju nauczycielskiego/dyrektora, oraz pomieszczeń w budynku przedszkolnym. Naprawiony został dach nad budynkiem przedszkolnym. Naprawiony grzejnik oraz zamontowane nowe obudowy zgodne z wymogami Sanepidu. Usunięte zostały zacieki oraz grzyb w pomieszczeniach łazienek. Naprawiona została futryna drzwi wejściowych, oraz zamontowany nowy próg. Naprawione zostały liczne ławki i krzesła.

Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie

W szkole wykonano kompleksowe malowanie korytarza/sali gimnastycznej wraz z oczyszczeniem i lakierowaniem drabinek w-f, kompleksowe malowanie czterech sal lekcyjnych i wiatrołapu. Wymieniona została tablica rozdzielcza. W całym budynku zamontowano listwy ochronne drewniane na narożach. W dwóch salach lekcyjnych, stołówce i pokoju nauczycielskim pomalowane zostały lamperie. Pomalowano obudowy grzejników. Wymienione zostało oświetlenie w sali nr 2 oraz włącznik. Pomalowano wszystkie rury spustowe i drzwi gospodarcze. Przebudowane zostało ogrodzenie celem łatwiejszego odbierania ścieków. W całym budynku wykonano liczne zaprawki w lamperii.

Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych

W szkole pomalowana została lamperia w korytarzu oraz podłoga w czterech salach lekcyjnych. Zaspachlowano ubytki w tynku na korytarzu. Wyłożone zostały kostką brukową schody wejściowe do szkoły (od tyłu) oraz chodnik do boiska (współfinansowane przez rodziców). Naprawione zostały liczne szafki, krzesła i ławki.

PSP Wola Goryńska

W szkole wykonano kompleksowe malowanie sali nr 2 wraz z zapleczem, lamperii w szatniach. Naprawiony został kaloryfer i zlew w łazience. Naprawione zostały liczne zamki i klamki w drzwiach w szkole i wejściowych. Wycięte zostały krzaki niszczące ogrodzenie od lasu. W całym budynku wykonano zaprawki na ścianach i narożach.

10. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę - 76.294,51 zł

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano - 12.596,53 zł

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63.697,98 zł

Środki pieniężne wydatkowano na : diety członów komisji, materiały szkoleniowe, zakup sprzętu sportowego, spektakle profilaktyczne oraz wypoczynek 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Kolonie odbyły się w miejscowości Rabka Zdrój w ośrodku wczasowo-kolonijnym „ Marzena ” ,Realizatorem kolonii było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze . Uzyskano dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 74.493,38 zł .

11. w dziale 852 OPIEKA SPOŁECZNA

ogółem wydatkowano - **4.043,159,63 zł**

z tego :

- domy pomocy społecznej	- 60.708,80 zł
- rodziny zastępcze	-14.024,38 zł
- wspieranie rodzin	- 21.817,03 zł
- świadczenia rodzinne	- 3.288.099,85 zł
- składki zdrowotne	- 22.923,44 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	- 84.136,03 zł
- na zasiłki stałe	- 105.602,00 zł
- utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 266.921,91 zł
- dożywianie dzieci	- 115.202,58 zł
- pomoc rządowa na świadczenia pielęgnacyjne i kartę dużej rodziny	- 63.723,61 zł

W 2014 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 690 wywiadów środowiskowych, a 920 razy odwiedzali środowiska osób i rodzin zgłaszających się do GOPS , świadczyli pracę socjalną dla 126 rodzin , zawarli 16 kontraktów socjalnych.

Objęto pomocą rzeczową i finansową wiele rodzin, pomoc była udzielona w szczególności z powodu: inwalidztwa, długotrwałej choroby, bezrobocia, ochrony macierzyństwa, sieroctwa, patologii, rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów, niezaradności życiowej.

Z zasiłków stałych skorzystało 24 osoby - w tym 19 osób samotnych i 5 pozostających w rodzinie. Z zasiłków okresowych skorzystało 61 rodzin , z zasiłków celowych 88 rodzin.

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej.

W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, dożywiano 281 osoby z tego w szkołach i przedszkolu 170 dzieci.

Pobierających świadczenia rodzinne i dodatki było 496 rodzin.

Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kosztów dojazdu do szkoły. Wypłacano zasiłki pielęgnacyjne dla 101 osób niepełnosprawnych, świadczenia opiekuńcze dla 174 osób sprawując opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem (rodzicem). W ramach pomocy rządowej 25 rodziny pobierało dodatek na niepełnosprawne dzieci , gdy niepełnosprawność powstała przed osiemnastym rokiem życia .

12 . w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale pozostała działalność wydatkowano na realizację programu finansowanego przez EFS i realizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy w kwocie **-75.000 zł.**

13. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w rozdziale wydatkowano: **- 285.101,17 zł**

- na Rządowy program pomocy uczniom -wyprawka szkolna **- 27.688,17 zł**

- na stypendia **- 257.413,00 zł**

Pomocą stypendialną objęto 314 uczniów ze szkół : podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych terenu Gminy .

Z Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku o nazwie wyprawka szkolna, dofinansowanie do zakupu podręczników uzyskało -101 uczniów z klas I – V szkoły podstawowej .

14. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie wynosiło **- 1495.845,59 zł**

z tego:

- gospodarka ściekowa - obejmuje koszt wynagrodzeń pracowników i pochodnych , koszt energii ,koszty utrzymania urzędzeń

- 341.977,17 zł

- oczyszczanie terenu gminy / wywóz śmieci /

- 249.504,00 zł

- na oświetlenie ulic, placów i dróg

- 221.804,51 zł

- na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego dla potrzeb kotłowni , dopłaty do autobusów linii 18 materiały do remontów gminnych budynków ,

wydatkowano

- 670.259,85 zł

15. Planowane środki na ochronę środowiska z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły po stronie dochodów i wydatków 20.000 zł .

Gmina uzyskała wpływy w wysokości 10.578,84 zł , a wydatkowano na zakup pojemników na odpady komunalne i piasek do posypywanie dróg kwotę **- 12.300,06 zł**

16. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatkowano - 237.926,22 zł

w tym na :

- dotacja gminy dla biblioteki gminnej wynosiła - 147.000,00 zł
- dotacje udzielone stowarzyszeniom wynosiły - 21.917,11 zł
- dożynki gminne - 55.369,11 zł
- wydanie książki pt. „ Jastrzębia i okolice „ - 13.640,00 zł

17. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie wynosiło 49.400,00 zł

udzielono dotacji dla klubu Akcja w kwocie - 45.000,00 zł

przyznano stypendia sportowe na kwotę - 4.400,00 zł

**WYDATKI NA PROGRAM Y I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ,
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI**

**1 Projekt LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA TERENIE
GMINY JASTRZĘBIA**” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Projekt realizowany przez Gminą Jastrzębia w okresie: 1.06.2014 – 31.10.2015

Budżet projektu na 2014 rok : plan wynosił 948.817,00 zł. , wykonanie 837.171,31 zł w tym wkład własny gminy 17.125,00zł

Głównym celem projektu jest: **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Gminy Jastrzębia**

W ramach projektu w 2014 roku zrealizowano następujące działania, które są ściśle powiązane z celami projektu:

- Usługi doradczo-konsultacyjne oraz pomoc prawna przy realizacji projektu
- Zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym i programem antywirusowym
- Serwis komputerów
- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- Szkolenia informatyczne dla 100 osób

- Opłacenie kosztów abonamentowych dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu oraz przez okres trwałości projektu
- Promocja projektu

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dostały placówki oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębi – 19 sztuk
- Samorządowe Przedszkole w Jastrzębi – 6 sztuk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie – 10 sztuk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie – 19 sztuk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bartodziejach – 5 sztuk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej – 6 sztuk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych – 10 sztuk
- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi – 20 sztuk

Łącznie 95 sztuk

Rekrutacja uczestników projektu odbywała się w dwóch etapach:

I etap - od 1 do 18 lipca 2014

II etap - od 18 do 25 sierpnia 2014

Łącznie wpłynęło 119 wniosków. 103 wnioski spełniały kryteria rekrutacji.

Wyniki rekrutacji

Grupa	Liczba osób		
	we wniosku aplikacyjnym	po rekrutacji	lista rezerwowa
A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania pomocy w ramach systemu wsparcia społecznego	50	61	0
B. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce	10	9	0
C. Osoby z grupy 50+,	35	12	0
D. Osoby niepełnosprawne	5	18	3
OGÓŁEM	100	100	3

W ramach projektu zorganizowane zostały także szkolenia dla uczestników projektu. W terminie 23.10.2014 - 14.11.2014 przeprowadzono łącznie 90 godzin szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej. Beneficjenci zostali podzieleni na pięć

20-osobowych grup. Każda grupa uczestniczyła w 6 spotkaniach trwających po 3 h.

W ramach promocji zakupiono:

- tablicę informacyjną o realizacji projektu
- zestawy promocyjne dla wszystkich beneficjentów:
 - kalendarz
 - notes + długopis
 - pamięć USB + smycz

Kierownik projektu uczestniczyła w 2 sesjach Rady Gminy poprzedniej kadencji, przekazując informacje o stopniu realizacji projektu i promując go wśród radnych, sołtysów wsi mieszkańców naszej gminy.

2 Projekt Systemowy . „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-2014.

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wartość projektu – **75.000,00 zł.** w tym wkład własny gminy – 7.875,00 zł.

Liczba uczestniczek – 14 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientek GOPS.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- grupowe i indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego,
- grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem,
- warsztaty Autoprezentacja ; zmiana / poprawa wizerunku
- wyjazd integracyjno-szkoleniowy z doradcą zawodowym do Białego Dunajca ,
- spotkania podnoszące kompetencje społeczne ze specjalistami z różnych dziedzin,

W trakcie trwania projektu zapewniono uczestniczkom wyżywienie podczas szkoleń oraz dowóz na zajęcia do Radomia.

Uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia szkoleń w dwóch językach: polskim i angielskim.

Projekt obejmował również zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenia od sierpnia do października 2014 . Asystentura objęło dwie rodziny.

III W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Jastrzębia realizowała operacje pt. „Plon niesiemy plon - Dożynkowy festiwal tradycji i kultury „, której celem była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturowych mieszkańców wsi poprzez organizację imprezy kulturalnej ‘Plon niesiemy plon - Dożynkowy festiwal tradycji i kultury „ dla społeczności gminy Jastrzębia we wrześniu 2014r. wartość projektu - 30.885,30 zł , planowana kwota dotacji 24.892,00zł

W dniu 21 września 2014r. odbył się **Dożynkowy festiwal tradycji i kultury w Jastrzębi**, na który Gmina Jastrzębia pozyskała środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na imprezie bawili się tłumnie mieszkańcy gminy Jastrzębia oraz sąsiednich gmin.

Festiwal rozpoczął się dziękczynną Mszą Świętą w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębi, następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Publicznej Szkole Podstawowej, gdzie Wójt Gminy przywitał wszystkich zaproszonych gości. Przygotowane przez cztery sołectwa piękne wieńce dożynkowe ustawiono pod sceną. Gospodarzami tegorocznej imprezy byli rolnicy z Sołectwa Kozłów. Starostowie tegorocznych dożynek przekazali na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady ogromny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym obdarowani dzielili obecnych na dożynkach gości.

W programie nie zabrakło atrakcji dla wszystkich pokoleń, były występy zespołów ludowych i uczniów z gminnych szkół, konkursy dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia czynnego udziału we programach artystycznych, konkursach, grach i zabawach. Nie zabrakło stoisk wystawienniczych produktów i wyrobów lokalnych. Swoje stoisko przygotował również Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu. Występy lokalnych zespołów uświetniły tegoroczne dożynki gminne. – wartość projektu 24 892,00 zł

IV W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina Jastrzębia realizowała operacje pt. „Wydanie książki pt. „Jastrzębia i okolice”; publikacja dotycząca historii oraz obecnych czasów Ziemi Jastrzębskiej i okolic, ogólnie dostępna dla mieszkańców LGD, osób odwiedzających naszą gminę, a także turystów z różnych zakątków Polski i świata. Publikacja o objętości ok. 100 stron, wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy przekazano do bibliotek publicznych i

pedagogicznych oraz została udostępniona indywidualnym mieszkańcom gminy Jastrzębia i obszaru LGD. Publikację opracował dokumentalista regionalny w oparciu o własne i udostępnione materiały tekstowe i fotograficzne - wartość projektu - 13 640,00 zł, planowana kwota dotacji 10.400,00 zł .

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2014 r. Gmina nie realizowała zadań na podstawie porozumień .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W roku budżetowym Gmina zaplanowano udzielenie z budżetu następujących dotacji w kwocie **837.312,00 zł** , udzielono ogółem w kwocie - **812.418,85 zł** z tego dotacje majątkowe wynoszą – 153.821,37 zł , a dotacje bieżące - 658.597,48 zł:

- 1 . w rozdziale 60014 dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na przebudowę drogi powiatowe nr1715 Brzóza – Radom (II etap) kwota dotacji **150.000,00zł**
2. w rozdziale 75095 *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ – dotacji w kwocie **3.821,37 zł***
3. w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie dotacji w kwocie **365.734,00 zł**
- 4 w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie dotacji w kwocie **22.277,65 zł**
5. w rozdziale 80106 Inne formy pomocy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „MIŚ „ w Owadowie dotacji w kwocie **5.013,20 zł**.
6. w rozdziale 80106 Inne formy pomocy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Skrzat „ w Bartodziejach dotacji w kwocie **21.655,52 zł**

7. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - udzielono dotacji organizacji pożytku publicznemu dla „Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na zorganizowanie kolonii w miejscowości Rabka Zdrój dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **30.000,00 zł**.
8. w rozdziale 92116 Biblioteki - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w kwocie **147.000,00zł**.
9. w rozdziale 92195 w ramach zadania „Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gmin Jastrzębia „, udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom :

- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje	– 5.950,75 zł
- Mieszkańcom doliny Radomka w kwocie	- 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Zacisze Goryń „ w kwocie	- 3.966,36 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „GOŚCINIEC” w kwocie	- 2.000,00 zł
- „Owadów Wieś z Przyszłością” w kwocie	- 4.000,00 zł
10. w rozdziale 92695 – udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Gminnemu Klubowi Sportowemu „ AKCJA I „ z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy w kwocie **45.000,00zł**

ZADANIA ZLECONE

Szczegółowa realizacja planu dochodów zawarta jest w załączniku Nr 3 do Sprawozdania , a planu wydatków z załączniku nr 4 do Sprawozdania .

Wykonano plan dochodów i wydatków zadań zleconych ogółem w wysokości 99,99%

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 3.247.639,95 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

W poszczególnych działach, zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

I w dziale 400 –

- dokonano budowy sieci wodociągowej o długości 1298 m ,rozdzielczej wraz przyłączami w miejscowości Brody gmina Jastrzębia - sieć zasilana jest z wodociągu gminy Głowaczów z miejscowości Łukawa. Woda dostarczana jest na cele bytowe , gospodarcze – i przeciwpożarowe . Wykonano 11 przyłączy o łącznej długości 50 m – włączono sieć do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Miejska Dąbrowa.

II w dziale 600 :

- Wykonano przebudowę drogi w miejscowości Wola Owadowska o łącznej długości 1265,07 m . Wykonawstwem objęto utwardzenie nawierzchni jezdni, kruszywem łamanym , stabilizowanym mechanicznie , profilowanie poboczy, wykonanie odwodnienia, częściowe wykonanie rowów oraz zjazdów gospodarczych przez rowy. Droga przebiega od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku południowo- wschodnim poprzez tereny w zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej rozproszonej, upraw rolniczych po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej o szerokości 4 metry
- Przebudowany odcinek drogi gminnej przebiega od końca utwardzonego odcinka drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa do miejscowości Wola Goryńska poprzez tereny nie zabudowane. Utwardzenie drogi kruszywem stabilizowanym mechanicznie wykonano na długości 764,18 m Szerokości pasa drogowego wynosi 4 metry .
- wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia na działkach nr 966/3,1056/1,1056/2, na długości 2027 ,15 m . Wykonana droga przebiega od urzędzonego wlotu skrzyżowania z drogą powiatową nr. 1715W Brzoza Radom w kierunku lasu – granicy gminy Jastrzębia z gminą Pionki, przez tereny zabudowane ,po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego . Zakres robót obejmował poszerzenie i przebudowę nawierzchni istniejącej jezdni , uzupełnienie

nawierzchni poboczy kruszywem , budowę zjazdów indywidualnych , rowów odwadniających drogę , przepustów , oraz częściowo chodnika.

III w dziale 754 :

- zakupiono zestaw pompowy i wentylator oddymiający dla OSP w Jastrzębi która znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa.

V w dziale 900

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Lesiów o długości 1.783 m . Dla właściwej gospodarki ściekowej , wykonano kanalizację sanitarno - grawitacją w istniejącym ciągu komunikacyjnym drogi gminnej do kolektora .Wykonano przyłącza z poszczególnych posesji. Sieć wykonano z rur PVC o średnicy Ø200 mm
- Urządzanie placu w centrum Jastrzębi - inwestycje rozpoczęto 11 września 2013 roku , termin zakończenia ustalono na dzień 31 maja 2014 r.
Ustalono następujący zakresu robót budowlanych;
 - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 - nawierzchnie utwardzone
 - trawniku i nasadzenia drzew i krzewów
 - elementy architektury drzew i krzewów
 - oświetlenie zewnętrzne
- Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia – inwestycję rozpoczęto 18 września 2013 r termin zakończenia ustalono na 31 maja 2014 r. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie placów zabaw w następujących miejscowościach ; Owadowie , Kozłowie, Mąkosach Starych , Lesiowie i Bartodziejach .Place zabaw będą wyposażone w urządzenia do zabawy huśtawki łańcuchowe, huśtawki sprężynowe, huśtawki wagowe, piaskownice , karuzele , zestawy rekreacyjne , ławki, kosze , tablice.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych obejmuje wykonanie utwardzenie terenu z koski brukowej , tworząc miejsca parkingowe oraz dojazd i dojście do budynku świetlicy, od strony drogi powiatowej w Mąkosach Starych wykonano ogrodzenie działki o numerze

ewidencyjnym 89/1 zgodni z dyspozycją Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu . Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2014 roku , a zakończono w styczniu 2015 roku .

- remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego zadanie polegało na wykonaniu ociepleniu budynku styropianem, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej , remontu pokrycia dachowego , utwardzenie dojazdów i chodników oraz wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej zgodnie z dyspozycją Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu. Ponadto wykonano ogrodzenie od strony pól z jak również remont w budynku polegający na wykonaniu posadzek z gresu, wymianie opraw oświetleniowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni otynkowanych , wykonanie łazienki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Budżet Gminy na początek roku 2014 obejmował następujący wykaz przedsięwzięć do WPF

I .Wydatków majątkowych:

- „ Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia”
- „ Urządzenie placu w centrum Jastrzębi „
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego Wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa – Niwelowanie dwudzielności potencjału ‘
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów” .

W trakcie roku budżetowego wykreślono przedsięwzięcie pod nazwą - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów”, ponieważ zadanie zostało rozpoczęte i wykonane w 2014 roku .

W trakcie roku budżetowego dodano przedsięwzięcie pod nazwą ”Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych „

Szczegółowy opis realizacji i stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych ujęto przy omawianiu wydatków inwestycyjnych, dotacja na rozwój elektronicznej administracji została w ustalonym terminie przekazana do Urzędy Marszałkowskiego .

II Wydatków bieżących :

- „ Dożynki festiwal tradycji i kultury „
- „Inwestując w człowieka „

W trakcie roku Gmina podpisała umowę na realizację zadania wieloletniego pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia „,

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć został zawarty w wydatkach na programy realizowane ze środków pochodzących z UE.

WYNIK FINANSOWY

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA OKRES 01.01- 31.12. 2014 R

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	DOCHODY	23.774.319,42	23.100.204,40
A1	Dochody bieżące	21.840.001,42	21.657.475,35
A2	Dochody majątkowe	1.934.318,00	1.442.729,05
B	WYDATKI	24.014.319,42	22.386.345,71
B1	Wydatki bieżące	20.393.238,42	18.984.884,39
B2	Wydatki majątkowe	3.621.081,00	3.401.461,32
C	NADWYŻKA /DEFICYT(A - B)	-240.000,00	713.858,69
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	610.000,00	816.031,91
D1	Przychody ogółem	610.000,00	816.031,91
D1.1	Kredytu i pożyczki	-	-
D1.6	Wolne środki , których mowa w art.217 ust.2.pkt.6 ustawy o finansach publicznych	610.000,00	816.031,91
D2	Rozchody	370.000,00	370.000,00
D21	splata kredytów i pożyczek	370.000,00	370.000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych udziałem środków , których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	-	-

Przychodami budżetu były:

- wolne środki w kwocie 610.000 ,00 zł .

Rozchody budżetu na spłatę kredytu zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł.

Spłacono w roku budżetowym :

- ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie „

Budżet Gminy za 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 713.858,69 zł. Kwota wolnych środków za lata ubiegłe wynosiła na koniec 2014 roku - 446.031,91 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota wolnych środków wynosiła ogółem - 1.159.890,60 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

I NALEŻNOŚCI GMINY

Należności wymagalne Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 732.183,64 zł w tym:

- 1 z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
wynoszą 463.816,56 zł
- 2 z tytułu podatków i opłat 243.878,98 zł
- 3 z tytułu dostaw i usług : wody , ścieków - 24.488,10 zł

II ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco :

1. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie inwestycyjne o nazwie - Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jastrzębi w kwocie 130.000 zł. (umorzona warunkowo).
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Radomiu, na zadanie inwestycyjne Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer 936/i813/1 zobowiązania w kwocie 800.000 zł
3. zobowiązania – 813.828,14 zł w tym
 - a. wymagalne – nie wystąpiły
 - b. zobowiązania nie wymagalne:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi , z terminem płatności na 31.03.2015 r w kwocie 619.524,15 zł
 - faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2015 r za grudzień 2014 r. za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - w kwocie 55.734,80 zł
 - wartość umowy zawartej z wykonawcą zadania inwestycyjnego, rozpoczętego w listopadzie 2014 roku , a termin zakończenia zaplanowano w pierwszym kwartale 2015 roku - na kwotę 138.569,19 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania zapłacono należności za faktury otrzymane za grudzień 2014 roku , zapłacono należność za zadanie inwestycyjne rozpoczęte w listopadzie 2014 roku, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia z pochodnymi .

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych w 2014 roku nie występował w Gminie Jastrzębia.

UPOWAŻNIENIA

W Uchwale Nr XXXIII / 151 /2013 Rady Gminy Jastrzębi w sprawie uchwalenia budżetu gminy, Rada Gminy upoważniła Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu
- lokowania wolnych środków w innych bankach.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Upoważnienia są szczegółowo określone w uchwale budżetowej .

W 2014 roku Wójt nie korzystał z przyznanych upoważnień .

WÓJT GMINY
[Signature]
Elżbieta Zasadza

Plan dochodów i ich realizacja
za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 613,42	197 613,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	197 613,42	197 613,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	197 613,42	197 613,42	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 365 685,00	1 366 339,15	100,05
	40002		Dostarczanie wody	1 365 685,00	1 366 339,15	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 346,50	103,57
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 691,36	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 216,36	97,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 585,00	181 585,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	789 500,00	789 500,00	100,00
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	95 000,00	95 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	145 252,93	95,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00	145 252,93	95,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	115 050,00	112 461,38	97,75
		0830	Wpływy z usług	36 450,00	32 667,22	89,62
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	124,33	124,33
750			Administracja publiczna	1 076 808,00	975 069,48	90,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 449,00	41 447,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	41 446,00	41 446,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	3,00	1,55	51,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 255,00	110 270,57	108,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 220,00	9 220,60	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	520,00	523,26	100,63
		0830	Wpływy z usług	21 015,00	21 876,31	104,10
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	78 107,40	111,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	543,00	108,60
	75095		Pozostała działalność	934 104,00	823 351,36	88,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	791 194,50	697 054,66	88,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	139 622,50	123 009,65	88,10

		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	3 287,00	3 287,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	79 524,00	78 944,00	99,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 132,00	1 132,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	59 668,00	59 248,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	59 668,00	59 248,00	99,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	18 724,00	18 564,00	99,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 182 671,00	4 201 802,76	100,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 396,77	46,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 000,00	1 396,77	46,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	713 810,00	706 113,00	98,92
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	688 203,00	99,74
		0320	Podatek rolny	3 300,00	1 546,00	46,85
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 695,00	86,95
		0340	Podatek od środków transportowych	7 610,00	7 610,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900,00	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	59,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	1 124 800,00	1 131 408,88	100,59
		0310	Podatek od nieruchomości	487 000,00	493 238,25	101,28
		0320	Podatek rolny	311 000,00	311 405,72	100,13
		0330	Podatek leśny	35 000,00	31 822,95	90,92
		0340	Podatek od środków transportowych	217 100,00	217 096,00	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 700,00	8 668,00	99,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 708,60	107,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 803,60	90,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 665,76	66,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	89 220,00	86 568,38	97,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 075,00	100,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 220,00	74 493,38	96,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 251 841,00	2 276 315,73	101,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 250 041,00	2 273 613,00	101,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00	1 300,73	72,26
758			Różne rozliczenia	10 508 908,00	10 508 908,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 084 619,00	6 084 619,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 619,00	6 084 619,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 723,00	12 723,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 723,00	12 723,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 829,00	4 236 829,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 829,00	4 236 829,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 737,00	174 737,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 737,00	174 737,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	501 298,00	487 082,09	97,16
80101		Szkoły podstawowe	8 925,00	7 875,42	88,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 028,00	102,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 925,00	6 847,42	86,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 953,00	190 820,87	97,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	195 953,00	190 820,87	97,38
80104		Przedszkola	116 020,00		
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 193,00	119,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
80110		Gimnazja	400,00	411,00	102,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	411,00	102,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	168 765,80	93,76
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	168 765,80	93,76
852		Pomoc społeczna	3 724 524,00	3 722 224,86	99,94
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 294 797,00	3 293 126,42	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	442,90	44,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 280 797,00	3 280 797,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	8 000,00	8 023,34	100,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	5 000,00	3 863,18	77,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	22 864,00	22 863,68	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	14 464,00	14 463,68	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 400,00	8 400,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 003,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	44 003,00	44 003,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	3 000,00	2 221,75	74,06
85216		Zasiłki stałe	105 602,00	105 602,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	105 602,00	105 602,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 500,00	97 676,40	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 676,40	105,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	94 000,00	94 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	136 758,00	136 731,61	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	63 750,00	63 723,61	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	73 008,00	73 008,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	63 750,00	63 750,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	3 375,00	3 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 105,00	233 105,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 105,00	233 105,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	205 416,00	205 416,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	27 689,00	27 689,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 183,00	986 355,94	64,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 257,00	234 274,47	56,55
		0830	Wpływy z usług	60 862,00	69 631,410	114,41
		0920	Pozostałe odsetki	890,00	893,07	100,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	189 005,00	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	163 500,00	163 750,00	100,15
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00	230 530,00	79,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	290 000,00	230 530,00	79,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	20 000,00	10 578,84	52,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 578,84	52,89
	90095		Pozostała działalność	805 926,00	510 972,63	63,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 900,00	119 780,63	107,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	694 026,00	391 192,00	56,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 292,00	10 400,00	23 98 776,69
	92195		Pozostała działalność	35 292,00	10 400,00	29,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	35 292,00	10 400,00	29,47
926			Kultura fizyczna	24 983,00	24 983,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 983,00	24 983,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	24 983,00	24 982,60	100,00
Razem:				23 774 319,42	23 100 204,40	97,16

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Mirosław Zasada

Plan wydatków i ich realizacja
za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 899,42	203 883,42	99,99
	01030		Izby rolnicze	6 286,00	6 270,00	99,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	6 286,00	6 270,00	99,75
	01095		Pozostała działalność	197 613,42	197 613,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,77	740,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134,00	3 134,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 738,65	193 738,65	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 103,00	488 082,86	83,56
	40002		Dostarczanie wody	584 103,00	488 082,86	83,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 346,67	88,22
		4260	Zakup energii	136 000,00	93 521,34	68,77
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	99 661,97	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 594,94	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	33 855,50	42,86
		4480	Podatek od nieruchomości	104 271,00	104 271,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 832,00	97 831,44	100,00
600			Transport i łączność	1 834 505,00	1 820 072,39	99,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 205,00	205 204,40	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 205,00	55 204,40	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 629 300,00	1 614 867,99	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	73 335,12	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 403,77	47,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 391,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 300,00	1 529 728,14	99,96
750			Administracja publiczna	3 591 588,00	3 208 918,57	89,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 446,00	41 446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 729,00	31 729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	6 108,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 745,00	169 589,48	91,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	164 280,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,00	2 734,48	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 575,00	51,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 300,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 502,00	2 115 741,65	90,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 254 895,06	91,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 888,30	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	69 000,00	67 785,20	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	213 475,61	88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 848,01	37,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 000,00	2 878,00	95,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	66 236,61	73,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 742,00	147 178,38	98,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	783,00	78,30
	4300	Zakup usług pozostałych	169 260,00	151 732,61	89,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 164,10	59,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	22 000,00	18 835,40	85,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	15 000,00	9 861,64	65,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	28 054,86	82,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 943,37	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 681,50	89,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	25 548,76	59,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 173,75	54,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 375,01	89,58
75095		Pozostała działalność	972 895,00	856 592,68	88,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 600,00	80,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	7 107,00	23,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	4 29,90	62,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	181 50	34,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	9 000,00	89,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	743 120,00	661 689,00	89,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 425,92	99,24
	4307	Zakup usług pozostałych	74,50	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	59 221,55	55 179,73	93,18
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 107,00	88,84
	4439	Różne opłaty i składki	14 400,95	2 404,00	16,69
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 578,00	3 821,37	83,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	79 524,00	78 944,00	99,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	59 668,00	59 248,00	99,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 615,00	39 195,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,40	673,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,19	69,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 841,98	6 841,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,43	11 661,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	751,00	100,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 180,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,42	275,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,66	2 750,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,47	5 054,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,52	287,52	100,0075,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 400,00	130 008,05	75,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 400,00	130 008,05	75,41
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 525,00	82,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	40 530,00	86,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 712,00	49 099,00	66,61
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 161,73	31,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 200,00	1 100,00	91,67
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 200,00	606,82	50,57
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 697,50	96,98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 288,00	9 288,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	33 000,00	29 934,83	90,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	33 000,00	29 934,83	90,71
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	33 000,00	29 934,83	90,71
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0	0
		4810 Rezerwy	50 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 988 148,00	8 552 992,06	95,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 824 298,00	4 632 619,49	96,03
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	365 734,00	365 734,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 239,00	97 382,62	96,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000,00	2 882 568,32	98,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	210 880,19	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	534 282,22	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	67 249,98	96,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	2 100,00	13,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 046,00	113 661,96	85,43
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 925,00	8 668,14	32,19
		4260 Zakup energii	120 000,00	96 432,60	80,36
		4270 Zakup usług remontowych	53 500,00	40 044,57	74,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 005,00	38,56
		4300 Zakup usług pozostałych	52 400,00	23 441,80	44,74
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 116,89	44,53
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	14 479,00	9 262,74	63,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 397,75	33,28
		4430 Różne opłaty i składki	21 100,00	9 986,85	47,33
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 775,00	163 775,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,86	62,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 453,00	729 179,62	91,32

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	30 000,00	22 277,65	74,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	12 735,70	86,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 500,00	526 969,80	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 439,83	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 953,00	91 084,85	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 992,80	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 956,31	43,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	805,77	16,12
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 916,91	34,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 200,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
80104		Przedszkola	377 051,00	352 986,86	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 228,00	80,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	240 161,58	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 510,1	82,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 436,88	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 578,43	69,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 549,00	11 280,10	89,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 584,51	71,63
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 853,38	78,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	65,00	10,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 007,60	50,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	16 500,00	16 162,00	97,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 200,00	816,28	68,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	11 303,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	26 668,72	76,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	35 000,00	26 668,72	76,20
80110		Gimnazja	2 115 500,00	2 028 778,51	95,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	38 825,52	64,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000,00	1 386 804,15	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	257 268,09	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 849,72	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 323,9	83,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 470,00	3 470,00	100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	86 154,47	95,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 760,00	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 628,9	66,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 094,7	27,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	7 500,00	4 743,06	63,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 326,00	75,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 530,00	78 530,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	394 447,00	368 696,58	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 250,00	120 688,17	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 249,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	21 845,97	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	4 998,39	93,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 710,00	67,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 071,00	152 518,78	89,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 227,24	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 082,22	95,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 893,00	82,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 857,00	85,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 036,00	67,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 399,00	359 169,28	93,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	126 984,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 033,14	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 919,66	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 500,51	82,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 049,00	10 659,44	59,06
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	168 765,8	93,76
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 204,64	74,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 601,95	57,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 000,00	40 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	77 724,00	76 294,51	98,16
85153		Zwalczanie narkomanii	12 597,00	12 596,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00	7 645,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 951,00	4 950,69	99,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 127,00	63 697,98	97,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 004,00	13 404,00	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	12 541,04	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	7 716,19	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	99,07
852		Pomoc społeczna	4 060 204,00	4 043 159,63	99,58
85202		Domy pomocy społecznej	60 710,00	60 708,80	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	60 710,00	60 708,80	100,00
85204		Rodziny zastępcze	14 025,00	14 024,38	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	14 025,00	14 024,38	100,00
85206		Wspieranie rodziny	24 800,00	21 817,03	87,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	16 713,28	88,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	1 404,20	90,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 260,41	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	439,14	41,59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 294 797,00	3 288 099,85	99,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	5 000,00	3 836,18	77,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 064 302,91	3 064 302,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	70 950,00	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 119,49	104 119,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 796,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,62	8 586,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00	1 391,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	28 547,98	27 990,88	98,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	22 924,00	22 923,44	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 924,00	22 923,44	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	85 003,00	84 136,03	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	2 221,75	74,06
	3110	Świadczenia społeczne	82 003,00	81 914,28	99,89
85216		Zasiłki stałe	105 873,00	105 602,00	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	105 873,00	105 602,00	99,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 894,00	266 921,91	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 495,00	203 627,95	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	11 502,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 915,75	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 089,43	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	5 161,16	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	2 210,28	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 862,87	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	100,00
85295		Pozostała działalność	179 178,00	178 926,19	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	152 688,00	152 046,58	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	687,61	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	23 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901,20	9 901,20	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,50	1 963,50	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,13	2 158,13	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,95	225,95	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,22	3 466,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 855,00	33 855,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 105,00	285 101,17	99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 105,00	285 101,17	99,65
		3240	Stypendia dla uczniów	257 416,00	257 413,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 689,00	27 688,17	96,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 630,00	3 106 628,00	84,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 008,00	1 124 276,83	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	19 063,68	90,41
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 514,87	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	220 166,62	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,00	22,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 122,00	93 122,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 005,00	189 005,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 295,00	593 294,66	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	249 504,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	249 504,00	95,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 127,00	221 804,51	66,19
		4260	Zakup energii	294 000,00	188 827,79	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 849,72	72,83
		4480	Podatek od nieruchomości	11 127,00	11 127,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000,00	12 300,06	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 300,06	61,50
	90095		Pozostała działalność	1 877 495,00	1 498 742,60	79,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 870,38	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 198,63	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 867,33	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 041,19	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 449,00	68 848,03	84,53
		4260	Zakup energii	282 137,00	194 910,13	69,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 526,00	110 424,16	67,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 920,00	2 920,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 026,00	553 479,00	79,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 757,00	375 003,75	77,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 489,00	237 926,00	96,53
	92116		Biblioteki	147 000,00	147 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	147 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	99 489,00	90 926,22	91,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	21 917,00	73,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 610,31	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 010,00	96,25
		4307	Zakup usług pozostałych	35 292,00	35 292,00	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	22 097,00	22 96,80	100,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	49 400,00	95,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	49 400,00	95,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	45 000,00	45 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	4 400,00	62,86
Razem:				24 014 319,42	22 386 345,71	93,22

WOJCIŃSKA
Elżbieta Zasada
 Elżbieta Zasada

Plan dochodów zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 31.12.2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 613,42	197 613,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	197 613,42	197 613,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	197 613,42	197 613,42	100,00
750			Administracja publiczna	41 446,00	41 446,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 446,00	41 446,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	41 446,00	41 446,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	79 524,00	78 944,00	99,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 132,00	1 132,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	59 668,00	59 248,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	59 668,00	59 248,00	99,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	18 724,00	18 564,00	99,15
801			Oświata i wychowanie	7 925,00	6 847,42	86,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 925,00	6 847,42	86,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	7 925,00	6 847,42	86,40
852			Pomoc społeczna	3 359 011,00	3 358 984,29	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 280 797,00	3 280 797,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 280 797,00	3 280 797,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 464,00	14 463,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	14 464,00	14 463,68	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 750,00	63 723,61	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	63 750,00	63 723,61	99,96
RAZEM				3 685 519,42	3 683 835,13	99,95

WOJEWÓDZKA
Gmina Jastrzębia
Elżbieta Jastrzębska

Plan wydatków zadań zleconych i ich realizacja za okres 01.01. - 31.12.2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 613,42	197 613,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	197 613,42	197 613,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,77	740,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134,00	3 134,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 738,65	193 738,65	100,00
750			Administracja publiczna	41 446,00	41 446,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 446,00	41 446,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 729,00	31 729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	6 108,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	79 524,00	78 944,00	99,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 132,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	59 668,00	59 248,00	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 615,00	39 195,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,40	673,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,19	69,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 841,98	6 841,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 661,43	11 661,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	751,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 724,00	18 564,00	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10 180,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,42	275,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,66	2 750,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,47	5 054,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,52	287,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 925,00	6 847,42	86,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 925,00	6 847,42	86,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 846,00	6 778,83	86,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	79,00	68,59	86,82
852			Pomoc społeczna	3 359 011,00	3 358 984,29	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 280 797,00	3 280 797,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 064 302,91	3 064 302,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 950,00	70 950,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 119,49	104 119,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 796,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 589,62	5 589,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391,00	1 391,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	27 547,98	27 547,98	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 464,00	14 463,68	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 464,00	14 463,68	100,00
85295		Pozostała działalność	63 750,00	63 723,61	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	687,61	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00
RAZEM			3 685 519,42	3 683 835,13	99,96

WOJ. GMINY
[Signature]
 Elżbieta Lisada

Plan zadań inwestycyjnych i ich realizacja za okres 01.01. - 31.12.2014 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 832,00	97 831,44	100,00
	40002	Dostarczanie wody	97 832,00	97 831,44	100,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brody gmina Jastrzębia	97 832,00	97 831,44	100,00
600		Transport i łączność	1 530 300,00	1 529 738,10	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 300,00	1 529 738,10	99,96
		II Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska	303 000,00	302 798,83	99,91
		III Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa Wola Goryńska	127 300,00	127 257,38	99,97
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr 966/3,1056/1,1056/2	1 100 000,00	1 099 681,89	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 288,00	9 288,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 288,00	9 288,00	100,00
		Zestaw pompowy z nasadami i wentylator oddymiający	9 288,00	9 288,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 083,00	1 610 782,42	88,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 300,00	782 299,66	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów	782 300,00	782 299,66	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 046 783,00	828 482,75	79,05
		Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia	277 778,00	277 777,70	100,00
		P Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych	218 255,00	0	0
		Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	252 050,00	252 005,05	99,98
		Urządzanie placu w centrum Jastrzębi	298 700,00	298 700,00	100,00
Razem			3 466 503,00	3 247 639,95	93,69

WÓJT GMINY
[Podpis]
Burmistrz Gminy

INFORMACJA O STANIE NA 31.12.2014 roku .

I Należności wymagalne

LP	Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnej
1	Należności w tym z tytułu :	
1.1	Dostaw i usług	24.488,10
1.2	Należności od komorników	463.816,56
1.3	Pozostałe	243.878,98
	OGÓŁEM	732.183,64

II Zobowiązania

LP	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	Kwota zadłużenia wymagalnego
1	Kredyty i pożyczki	930.000,00	-
2	Zobowiązania ogółem w tym z tytułu :	813.828,14	-
2.1	dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi	619.524,15	
2.2	dostaw i usług	55.734,80	-
2.3	zadań inwestycyjnych(termin realizacji rozpoczęcie listopad 2014 zakończenie styczeń 2015)	138.569,19	
	RAZEM (1 + 2)	1.743.828,14	-

WOJCIŁ GMINY
[Podpis]
Branisław Jastrzębia

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2014 rok Gminy Jastrzębia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ (+) zmniejsz (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg. wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł.budż.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie		Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	14,5387		14,5387	14,5387					
	rolne	2,4787		2,4787	2,4787					
	działki budowlane	12,06		12,06	12,06					
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe									
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	22		22	22					145.128,60
	mieszkalne	2		2	2					6.326,4
	objekty szkolne	8		8	8					8.875,44
	objekty kulturalne									
	objekty służby zdrowia	-		-	-					-
5.	pozostałe objekty użyteczności publ.	12		12	12					129.926,76
	inne									
	Budowle i urządzenia techniczne									460.322,70
	wodociągi:									
	- liczba	3	1	4	4	4				390.691,30
	- długość (km)	83.3	1,3	84.6	84.6					

	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	1					69.631,40
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	104		104	104					
	wysypiska	-	-	-	-					
	ulice, drogi (km)	61,8	-	61,8	61,8					
	obiekty sportowe	4		4	4					
	Kanalizacja deszczowa (km)	0,9		0,9	0,9					
	Kanalizacja sanitarna(km)	15,4	1,8	17,2	17,20					
6.	Środki transportu szt.	11		11	11					
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	-		-						
8.	Lokaty kapitałowe	-		-						
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-		-						
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)	-		-						
11.	Pozostałe jednostki	-		-						
12.	Związki komunalne stowarzyszenia	-		-						

Informacje mające wpływ na stan mienia ;

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasadzka