

ZARZĄDZENIE NR 309/2014
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646.), Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2013 roku wraz z załącznikami:

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy – Załącznik Nr 1;
- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – Załącznik Nr 2;
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku – Załącznik Nr 2a;
- Dotacje udzielane w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2b;
- Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku- Załącznik 2c
- Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 3;
- Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – Załącznik Nr 4;
- Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 6;
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Załącznik Nr 7;
- Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy – Załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i informacja z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 31 marca 2013 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz z załącznikami zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
za rok 2013

Spis treści:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2013
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Załącznik Nr 2
 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Załącznik Nr 2a
 - Dotacje udzielane w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2b
 - Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku Załącznik 2c
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Załącznik Nr 3
 - część opisowa
 - zestawienie wydatków inwestycyjnych
5. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 4
6. Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego- Załącznik Nr 5
- 7.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Załącznik Nr 6
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr 7
10. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy Załącznik Nr 8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2013

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 14 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVII/147/2012.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zmniejszały bądź zwiększały budżet gminy a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz z wniosku Wójta Gminy. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 35 942 583,16 zł, na dzień 31 grudnia 2013r plan dochodów wykonano w wysokości- 34 689 370,49 zł tj. 96,51%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 32 597 973,16 zł, a zrealizowano w wysokości 32 473 003,46 zł, co stanowi 99,62%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3 344 610 zł, wykonano w wysokości 2 216 367,03 zł tj. 66,27%.

W związku z przesunięciem realizacji zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jedlnia Letnisko na rok 2014 dochody majątkowe w wysokości 1 092 000 zł zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 35.821.983,16 zł, na dzień 31 grudnia 2013r. plan wydatków wykonano w wysokości 32.413.625,46 tj. 90,49% wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 28 859 695,16 zł wydatki bieżące stanowią 80,56% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27 329 193,45 zł tj. w 94,70% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 14 596 905,69 zł tj. 53,41 %
- opieka społeczna – 5 355 481,89 tj. 19,59 %
- administracja publiczna – 3 454 781,33 zł tj. 12,97 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 007 660,00 tj. 3,69%
- transport i utrzymanie dróg – 669 229 99 tj. 2,45%
- dostarczanie wody- 193 238,95 zł tj. 0,71 %
- pozostała działalność – 1 960 895,60 zł tj. 7,18 %.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach bieżących ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 396 338,82	15 244 546,95	55,78
2.	Dotacje	350 000,00	350 000,00	1,28
3.	Obsługa długu	730 000,00	482 170,03	1,76
4.	Pozostałe wydatki bieżące	12 383 356,34	11 252 476,47	41,18
	Wydatki bieżące ogółem	28 859 695,16	27 329 193,45	100,00

Wydatki bieżące realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 126.780,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 112 319,57zł tj. 88,59% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 126 780 zł wyniosło 126 215,20zł tj. 99,55%.

Zgodnie z opracowanym programem środki te były wykorzystane na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1982. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane przez Gminę na podstawie tej ustawy zostały w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowane w wysokości 6 962 288,00 zł wydatki majątkowe stanowią 19,44% wydatków ogółem. Wydatkowano 5 084 432,01 tj. 73,03% planowanych wydatków majątkowych. Zgodnie z planem zadania te były finansowane ze środków własnych oraz środków unijnych. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

III. NADWYŻKA/ DEFICYT

Na koniec 2013 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 2 275 745,03 zł.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej **przychody** w wysokości 3 040 000 zł z tytułu kredytów. Na 31 grudnia plan przychodów wyniósł 3 445 960 zł, z czego uruchomiono kredyt w wysokości 2 000 000 zł, pozostała część kredytu nie została uruchomiona ze względu na nadwyżkę budżetową.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** w wysokości 3 670 600 zł. Na 31 grudnia plan rozchodów wyniósł 3 566 560 zł, a wykonanie rozchodów wyniosło 3 566 560zł z tego dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 834 560 zł, kredytów w wysokości 732 000 zł oraz wykupiono obligacje w wysokości 2 000 000zł.

V. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2013 roku należności budżetu gminy wyniosły 1 744 720,29 zł natomiast zaległości 1 593 486,66 zł, w tym między innymi zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 753 163,85 zł. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leży w rękach komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 653 579,73 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 625 906,93 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 265 778,40 zł
- podatek rolny- 40 194,81 zł
- podatek leśny- 1 825,65 zł
- podatek od środków transportu- 104 381,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 213 726,57 zł

Na zaległości te wystawiono 4.288 upomnień(w tym 64 za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz 696 tytułów wykonawczych na łączną

kwotę 187 299,87 zł. Zaległości w podatkach otrzymywanych z Urzędów Skarbowych wynoszą 23 211,83 zł. Gmina nie ma wpływu na ich egzekwowanie.

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 61 067,96 zł. W celu jej ściągnięcia wystawiono 74 wezwania do zapłaty oraz uzyskano 3 sądowe nakazy zapłaty. Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 70 997,91 zł. Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi

4 213,90 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 12 wezwań do zapłaty. Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosła 6 097,91 zł. Na zaległość tę wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 roku wynosiło 10 139.000 zł, w tym z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 774 000 zł, kredytów – 4 605 000 zł. oraz 2 760 000 obligacji.

Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2022. Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniósł 29,23%. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami wynosi 11,93%.

Na 31 grudnia 2013 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB 28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 838 366,10 zł, będące zobowiązaniami bieżącymi, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 498 318,80zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 963 584,18, z tytułu wypłaty wyrównań dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela – 217 640,84zł, a pozostałe wydatki bieżące – 158 822,28 zł.

VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 4 073 216,09 zł.

Przekazano 3 996 426,52.zł a zrealizowano wydatki w wysokości 3.996.426,52zł tj. 100,00% dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano dotację w wysokości 91 136,75 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 Administracja publiczna wykorzystano 66 727,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano 1 924,01 zł

W dziale 752 Obrona narodowa wykorzystano 500 zł dotacji na zadania z Obrony Narodowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykorzystano 300 zł dotacji na realizację zadań z Obrony Cywilnej.

W dziale 852 Opieka społeczna wykorzystano 3 835 820,76 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Plan po zmianach wyniósł 1 069.725 zł, otrzymano 1 065 468,03 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 065 468,03zł tj. 100,00% dochodów otrzymanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano refundację z budżetu państwa z tytułu realizacji funduszu sołectkiego w roku 2012.

W dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano i wykorzystano dotacje na realizację zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 143 459,40.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 694 119,69 zł na wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 225 079,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zakupy w związku z realizacją programu Radosna Szkoła w wysokości 6 000zł z wykorzystaniem na doposażenie ZSO w Myśliszewicach.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika. Z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z planowanej kwoty 413zł zrealizowano 310,00 zł z czego kwota 15,50zł stanowi dochód gminy. Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie są planowane, wykonanie na 31.12.2013 roku wyniosło 53 396,31zł, z czego 17 784,64zł stanowi dochód gminy.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 350.000 zł, wykonanie dotacji wyniosło 35 .000,00zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 250 000zł, przekazano 250 000zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

IX. Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

Gmina Jedlnia Letnisko realizowała w 2013 roku następujące projekty:

– „Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowość Groszowice, Lasowice, Myśliszewice” Priorytet IV, Działanie 4.1. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.04.01.00-14-048/08 – koszt realizacji projektu – 3 123 344,97PLN, w 2013 roku wydatkowano 757 527,49zł i otrzymano środki w wysokości 750.101,49;

– „CZAS DLA AKTYWNYCH” Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa umowa Nr POKL.07.01.01-14-113/08 – kwota projektu na rok 2013 – 190 000,00PLN; kwota dotacji otrzymana w 2013 roku 144 058,47PLN;

– „Szkoła przyjazna 50+” Priorytet IX, Działanie 9.5 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-14-366/11 – kwota projektu – 50 000,00PLN; otrzymano dotację w wysokości 20 796,73 PLN;

– „Klucz do sukcesu” Priorytet IX, Działanie 9.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa umowa Nr POKL.09.01.02-14-069/12 – kwota projektu – 198 413,99PLN; w 2013 otrzymano środki w wysokości 21 622,65 PLN;

– „Klucz do sukcesu II” Priorytet IX, Działanie 9.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w 2013 otrzymano środki w wysokości 167 376,44 PLN;

- „Dziecięca akademія przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Priorytet IX, Działanie 9.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa: (1) umowa Nr 174/ES/ZS/D-POKL/12 – kwota – 18 024 PLN – PSP Myśliszewice; (2) umowa Nr 312/ES/ZS/D-POKL/12 – kwota – 18 024 PLN – PSP Słupica; (3) umowa Nr 373/ES/ZS/D-POKL/12 – kwota 18 024 PLN – PSP Gzowice; w 2013 roku otrzymano środki odpowiednio: 11 159,77 PLN, 11 630,00 PLN, 11 630,00 PLN, łącznie 34 419,77 PLN;
- „Kropla zdrowia dla przedszkola” w 2013 roku otrzymano środki w wysokości 1 359,04 PLN;
- „Tu mieszkam tu decyduję” w 2013 roku otrzymano środki w wysokości 27 469,50 PLN;
- „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół – V edycja bis” Priorytet IX, Działanie 9.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa umowa partnerska – kwota wydatków w 2013 roku – ZSO Jedlnia – 37 184,35 PLN; ZSO Natolin – 31 411,55 PLN; otrzymano środki w wysokości 61 411,55 PLN;
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków” z PROW – otrzymano dotację w wysokości 682 340,00 PLN.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

W Ó J T

mgr Piotr Leśnowolski

		Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.									
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem			w tym:				Wykonanie
				Plan 2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 171,09	1 453 189,17	98,11	101 726,09	109 528,14	1 379 445,00	1 343 661,03	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 925,00	1 362 052,42	97,99	10 480,00	18 391,39	1 379 445,00	1 343 661,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 249,31	483,29	1 500,00	7 249,31	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 162,96	136,05	6 000,00	8 162,96	0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 980,00	2 979,12	99,97	2 980,00	2 979,12	0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 129 445,00	937 529,96	83,01	0,00	0,00	1 129 445,00	937 529,96	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	406 131,07	162,45	0,00	0,00	250 000,00	406 131,07	
01095			Pozostała działalność	91 246,09	91 136,75	99,88	91 246,09	91 136,75	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	91 246,09	91 136,75	99,88	91 246,09	91 136,75	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	500,00	1 498,38	299,68	500,00	1 498,38	0,00	0,00	
02095			Pozostała działalność	500,00	1 498,38	299,68	500,00	1 498,38	0,00	0,00	

150	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 498,38	299,68	500,00	1 498,38	500,00	1 498,38		
			48 412,90	27 469,50	56,74	48 412,90	27 469,50	56,74	48 412,90	27 469,50	0,00
	15011	Przetwórstwo przemysłowe									
		Rozwój przedsiębiorczości	48 412,90	27 469,50	56,74	48 412,90	27 469,50	48 412,90	27 469,50	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 150,97	23 349,07	56,74	41 150,97	23 349,07	41 150,97	23 349,07	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 261,93	4 120,43	56,74	7 261,93	4 120,43	7 261,93	4 120,43	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00	670 977,03	94,77	708 000,00	670 977,03	708 000,00	670 977,03	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	708 000,00	670 977,03	94,77	708 000,00	670 977,03	708 000,00	670 977,03	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 900,54	63,35	3 000,00	1 900,54	3 000,00	1 900,54	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	664 527,54	94,93	700 000,00	664 527,54	700 000,00	664 527,54	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 548,95	90,98	5 000,00	4 548,95	5 000,00	4 548,95	0,00	0,00
600		Transport i łączność	179 075,00	179 073,79	100,00	179 075,00	179 073,79	179 075,00	179 073,79	165 825,00	165 825,00
	60016	Drogi publiczne gminne	179 075,00	179 073,79	100,00	179 075,00	179 073,79	179 075,00	179 073,79	165 825,00	165 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00	13 248,79	99,99	13 250,00	13 248,79	13 250,00	13 248,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

700	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 825,00	165 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165 825,00	165 825,00
		Gospodarka mieszkaniowa	120 685,00	124 043,93	102,78	95 685,00	99 502,93	25 000,00	24 541,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 685,00	124 043,93	102,78	95 685,00	99 502,93	25 000,00	24 541,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 285,00	18 039,40	74,28	24 285,00	18 039,40	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	969,13	-	0,00	969,13	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	74 322,90	114,34	65 000,00	74 322,90	0,00	0,00	
	0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	25 000,00	24 541,00	98,16	0,00	0,00	25 000,00	24 541,00	
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 103,68	100,06	6 100,00	6 103,68	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	67,82	22,61	300,00	67,82	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	1 417 953,00	199 404,25	14,06	325 953,00	199 404,25	1 092 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 748,00	66 742,50	99,99	66 748,00	66 742,50	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 727,00	66 727,00	100,00	66 727,00	66 727,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	15,50	73,81	21,00	15,50	73,81	21,00	15,50	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	64 809,93	144,02	45 000,00	64 809,93	144,02	45 000,00	64 809,93	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,70	-	0,00	371,70	-	0,00	371,70	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 188,50	161,89	10 000,00	16 188,50	161,89	10 000,00	16 188,50	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	48 249,73	137,86	35 000,00	48 249,73	137,86	35 000,00	48 249,73	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 306 205,00	67 851,82	5,19	214 205,00	67 851,82	5,19	214 205,00	67 851,82	1 092 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	67 851,82	188,48	36 000,00	67 851,82	188,48	36 000,00	67 851,82	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 474,25	0,00	0,00	151 474,25	0,00	0,00	151 474,25	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 730,75	0,00	0,00	26 730,75	0,00	0,00	26 730,75	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 200,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	10 565 738,00	10 672 172,64	101,01	10 565 738,00	10 672 172,64	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	18 555,64	97,66	19 000,00	18 555,64	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	18 449,82	97,10	19 000,00	18 449,82	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,82	-	0,00	105,82	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 164 400,00	1 197 108,10	102,81	1 164 400,00	1 197 108,10	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	850 000,00	893 070,50	105,07	850 000,00	893 070,50	0,00	0,00
		0320 Podatek rolny	300,00	283,00	94,33	300,00	283,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	10 900,00	10 181,00	93,40	10 900,00	10 181,00	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	38 000,00	26 243,00	69,06	38 000,00	26 243,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 100,00	265 130,00	100,01	265 100,00	265 130,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	0,00	17,60	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 183,00	2 183,00	100,00	2 183,00	0,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 342 300,00	3 390 858,62	101,45	3 342 300,00	3 390 858,62	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00	1 943 659,73	104,50	1 860 000,00	1 943 659,73	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	374 800,00	374 852,08	100,01	374 800,00	374 852,08	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	15 000,00	14 321,22	95,47	15 000,00	14 321,22	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	183 557,48	101,98	180 000,00	183 557,48	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	46 342,30	61,79	75 000,00	46 342,30	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	29 728,00	95,90	31 000,00	29 728,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	464 439,35	92,89	500 000,00	464 439,35	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	294 012,74	103,16	285 000,00	294 012,74	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	14 646,80	225,34	6 500,00	14 646,80	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 298,92	168,66	15 000,00	25 298,92	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 530,00	207 596,76	98,61	210 530,00	207 596,76	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	35 038,00	85,46	41 000,00	35 038,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 780,00	126 215,20	99,55	126 780,00	126 215,20	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 750,00	46 343,56	108,41	42 750,00	46 343,56	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 829 508,00	5 858 053,52	100,49	5 829 508,00	5 858 053,52	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 817 508,00	5 843 786,00	100,45	5 817 508,00	5 843 786,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 267,52	118,90	12 000,00	14 267,52	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 356 979,00	14 537 826,94	101,26	14 356 979,00	14 537 826,94	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 123 304,00	10 123 304,00	100,00	10 123 304,00	10 123 304,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 123 304,00	10 123 304,00	100,00	10 123 304,00	10 123 304,00	0,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 848,00	-	0,00	180 848,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	180 848,00	-	0,00	180 848,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 230 865,00	4 230 865,00	100,00	4 230 865,00	4 230 865,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 230 865,00	4 230 865,00	100,00	4 230 865,00	4 230 865,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 810,00	2 809,94	100,00	2 810,00	2 809,94	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 810,00	2 809,94	100,00	2 810,00	2 809,94	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	807 292,70	590 920,45	73,20	807 292,70	590 920,45	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	33 765,10	146,80	23 000,00	33 765,10	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-	0,00	27,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	23 135,00	177,96	13 000,00	23 135,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,44	-	0,00	16,44	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i	0,00	100,00	-	0,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 486,66	112,17	4 000,00	4 486,66	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 462,00	96 180,30	99,71	96 462,00	96 180,30	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 462,00	96 180,30	99,71	96 462,00	96 180,30	0,00	0,00
80104	Przedszkola	181 500,00	170 798,67	94,10	181 500,00	170 798,67	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00	129 392,00	92,42	140 000,00	129 392,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,57	-	0,00	2,57	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	125,00	100,00	125,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 279,10	99,71	41 400,00	41 279,10	0,00	0,00
80110	Gimnazja	7 800,00	17 609,97	225,77	7 800,00	17 609,97	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-	0,00	124,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	16 650,00	237,86	7 000,00	16 650,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	835,97	104,50	800,00	835,97	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	498 530,70	272 566,41	54,67	498 530,70	272 566,41	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 751,09	214 616,23	50,65	423 751,09	214 616,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 031,00	34 333,87	98,01	35 031,00	34 333,87	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 427,00	10 849,45	94,95	11 427,00	10 849,45	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 604,00	23 484,42	99,49	23 604,00	23 484,42	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 500,00	153 353,62	99,90	153 500,00	153 353,62	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	151 853,62	99,90	152 000,00	151 853,62	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	272 329,00	270 199,75	99,22	272 329,00	270 199,75	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 329,00	270 199,75	99,22	272 329,00	270 199,75	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 600,00	141 527,71	99,95	141 600,00	141 527,71	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,45		0,00	19,45		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	127,71	63,86	200,00	127,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 400,00	141 400,00	100,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	21 587,54	119,93	18 000,00	21 587,54	21 587,54	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 587,54	119,93	18 000,00	21 587,54	21 587,54	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	186 546,00	183 195,80	98,20	186 546,00	183 195,80	183 195,80	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 932,90	82,22	6 000,00	4 932,90	4 932,90	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 546,00	79 722,00	98,98	80 546,00	79 722,00	79 722,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	98 540,90	98,54	100 000,00	98 540,90	98 540,90	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	170 050,00	144 058,47	84,72	170 050,00	144 058,47	144 058,47	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	170 050,00	144 058,47	84,72	170 050,00	144 058,47	144 058,47	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 500,00	136 815,31	84,72	161 500,00	136 815,31	136 815,31	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 550,00	7 243,16	84,72	8 550,00	7 243,16	7 243,16	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 449,00	263 578,92	99,67	264 449,00	263 578,92	263 578,92	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Jedlnia Letnisko Nr 309/2014 z 28.03.2014

85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 449,00	263 578,92	99,67	264 449,00	263 578,92	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 079,00	225 079,00	100,00	225 079,00	225 079,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 370,00	38 499,92	97,79	39 370,00	38 499,92	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 840,00	1 003 247,18	108,71	240 500,00	320 907,18	682 340,00	682 340,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 340,00	979 532,54	107,13	232 000,00	297 192,54	682 340,00	682 340,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-	0,00	135,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00	295 903,51	128,65	230 000,00	295 903,51	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 154,03	57,70	2 000,00	1 154,03	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 340,00	682 340,00	100,00	0,00	0,00	682 340,00	682 340,00
90002	Gospodarka odpadami.	0,00	19 109,20	-	0,00	19 109,20	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 299,60	-	0,00	8 299,60	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 809,60	-	0,00	10 809,60	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 227,61	52,85	8 000,00	4 227,61	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 227,61	52,85	8 000,00	4 227,61	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	377,83	75,57	500,00	377,83	0,00	0,00
	0400 Wpływy z opłat produktowych	500,00	377,83	75,57	500,00	377,83	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna i sport	159 120,47	159 120,47	100,00	159 120,47	159 120,47	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	99 700,70	99 700,70	100,00	99 700,70	99 700,70	0,00	0,00
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	99 700,70	99 700,70	100,00	99 700,70	99 700,70	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 419,77	34 419,77	100,00	34 419,77	34 419,77	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 256,80	29 256,80	100,00	29 256,80	29 256,80	0,00	0,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 162,97	5 162,97	100,00	5 162,97	5 162,97	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		35 942 583,16	32 597 973,16	96,51	32 597 973,16	32 473 003,46	3 344 610,00	2 216 367,03

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2013r. wyniósł 35 942 583,16 zł, wykonano 34 689 370,49 zł tj. 96,51%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 32 597 973,16 zł, a zrealizowano w wysokości 32 473 003,46 zł, co stanowi 99,61%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3 344 610 zł, wykonano w wysokości 2 216 367,03 zł tj. 66,27%.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Źródła dochodów	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
I	DOCHODY WŁASNE	12 329 894,70	12 701 961,19	103,01
1	Dochody z podatków i opłat	4 545 100,00	4 599 308,22	101,19
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 829 508,00	5 858 053,52	100,49
3	Dochody z majątku gminy	134 785,00	158 186,68	117,36
4	Pozostałe dochody	1 820 501,70	2 086 412,77	114,61
II	DOTACJE	9 258 519,46	7 452 392,30	80,49
III	SUBWENCJE	14 354 169,00	14 535 017,00	101,26
	DOCHODY OGÓŁEM	35 942 583,16	34 689 370,49	96,51

I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości 12 329 894,70 zł., wykonanie wynosi 12 701 961,19 zł tj. 103,01 % dochodów planowanych.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4 545 100,00 zł natomiast wykonanie wynosi 4 599 308,22 zł, co stanowi 101,19 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 104,68 % planu

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 96,24 % planu

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 100,01 % planu

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 94,60 % planu

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wyniosło 97,10 %.

Wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 61,79 %. Dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatku od spadku i darowizn.

Dochody z tytułu opłat za śmiecie wyniosły 92,89 % planu. Zaplanowano wpływy w wysokości 500 000 zł. Wykonanie wyniosło 464 439,35 zł

W 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 146 259,89zł.

Ponad to w wyniku wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 17 453,76 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5 829 508 zł natomiast wykonanie wynosi 5 858 053,52 zł tj. 100,49 % zakładanego planu.

Plan w udziałach gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi 5 817 508 zł, a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 5 843 786 zł, co stanowi 100,45 % udziałów planowanych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł, a przekazano w kwocie 14 267,52 zł, która stanowi 118,90 % zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, które posiadają osobowość prawną i

osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina ma ograniczone możliwości kształtowania wpływów z tego podatku.

3. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 134 785 zł, wykonanie wynosi 158 186,68 zł tj. 117,36 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w kwocie 85 000 zł, a wykonanie wyniosło 114 107,90 zł tj. 134,24 % zakładanego planu.

Dochody z dzierżawy gruntów planowane w kwocie 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 498,38 zł tj.: 299,68 %.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane w kwocie 25 000 zł a wykonane w wysokości 24 541 zł tj.: 98,16 %

Dochody za wieczyste użytkowanie zaplanowano w wysokości 24 285,00, zostały wykonane w wysokości 18 039,40 zł tj: 74,28 % planu.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 1 820 501,70 zł, a zrealizowano w kwocie 2 086 817,77 zł tj. 114,63 % dochodów planowanych.

Na dochody te składają się między innymi wpływy z usług takich jak : zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, usługi opiekuńcze dochody z różnych opłat min.: opłaty za zajęcie pasa drogowego .

Wpływy z różnych dochodów, na które składają się między innymi zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych z ubezpieczeń mienia oraz prowizje za terminowe rozliczanie się z urzędami skarbowymi w zakresie wynagrodzeń zostały zrealizowane w 133,56 %.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 99,55 %. Tj: 126 215,20 zł

Wykonanie planowanych w kwocie 42 400 zł wpływów z odsetek od lokat oraz płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 61 677,48 zł, co stanowi 145,47 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina otrzymała również 1600 zł darowizn.

II. DOTACJE zaplanowano w wysokości 9 258 519,46 zł, a wykonano w kwocie 7 452 392,30 zł tj.: 80,49 %. Z uwagi na przesunięcie realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Jedlnia Letnisko na 2014 rok, kwota dotacji w wysokości 1 270 205 zł zostanie przekazana w 2014 roku. Należy zauważyć, że brak wpływu dotacji odbywa się przy jednoczesnym braku wydatków. Nie ma miejsca wobec tego finansowanie projektu ze środków własnych Gminy. W dziale 150 wykonanie dochodów wyniosło 56,74 %. I dotyczy realizacji projektu „Tu mieszkam Tu decyduje”. Mniejszy wpływ dotacji związany jest z harmonogramem projektu, przesuwanym na rok 2014. W dziale 801- Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wyniosło 72,75 %. Mniejsze wykonanie dochodów jest związane głównie z harmonogramem realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. W dziale 853- Opieka społeczna wykonanie dochodów wyniosło 84,72 %. Mniejsze wykonanie dochodów jest związane głównie z harmonogramem realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich

III. SUBWENCJE zaplanowane w wysokości 14.354 169 zł i zostały przekazane w 101,26% w tym:

-subwencja oświatowa w kwocie 10 123 304 zł

-subwencja wyrównawcza w kwocie 4 230 865 zł

-uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 180 848 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 180 848 zł nie zostało wprowadzone do planu dochodów Gminy Jedlnia Letnisko z uwagi na otrzymanie uzupełnienia w dniu 30.12.2013 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 915 229,55	2 314 895,03	79,41%	99 672,55	99 563,21	99,89%	2 815 557,00	2 215 331,82	78,68%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 430,00	2 216 204,82	78,69%	873,00	873,00	100,00%	2 815 557,00	2 215 331,82	78,68%
	§ 4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	873,00	873,00	100,00%	873,00	873,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 800,00	1 399 652,33	82,98%	0,00	0,00	0,00%	1 686 800,00	1 399 652,33	82,98%
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 017,00	750 101,49	79,63%	0,00	0,00	0,00%	942 017,00	750 101,49	79,63%
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 740,00	65 578,00	35,12%	0,00	0,00	0,00%	186 740,00	65 578,00	35,12%
	01030	izby rolnicze	7 553,46	7 553,46	100,00%	7 553,46	7 553,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 553,46	7 553,46	100,00%	7 553,46	7 553,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	91 246,09	91 136,75	99,88%	91 246,09	91 136,75	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	779,72	779,72	100,00%	779,72	779,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	90 466,37	90 357,03	99,88%	90 466,37	90 357,03	99,88%	0,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe		48 412,90	29 894,41	61,75%	41 412,90	23 154,01	55,91%	7 000,00	6 740,40	96,29%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	48 412,90	29 894,41	61,75%	41 412,90	23 154,01	55,91%	7 000,00	6 740,40	96,29%
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 371,85	2 886,41	30,79%	9 371,85	2 886,41	30,79%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,86	509,37	30,77%	1 653,86	509,37	30,77%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,03	581,68	36,13%	1 611,03	581,68	36,13%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,30	102,65	36,27%	284,30	102,65	36,27%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	176,31	29,59	17,05%	176,31	29,59	17,05%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	31,11	5,22	16,78%	31,11	5,22	16,78%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	2 282,32	38,35%	5 950,00	2 282,32	38,35%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	402,77	38,38%	1 050,00	402,77	38,38%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,35	6 486,35	100,00%	6 486,35	6 486,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,65	1 144,65	100,00%	1 144,65	1 144,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4227	Zakup środków żywności	9 506,83	6 904,54	72,63%	9 506,83	6 904,54	72,63%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4229	Zakup środków żywności	1 677,67	1 218,46	72,59%	1 677,67	1 218,46	72,59%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 098,60	510,00	24,30%	2 098,60	510,00	24,30%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	370,34	90,00	24,32%	370,34	90,00	24,32%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 729,34	96,29%	0,00	0,00	0,00%	5 950,00	5 729,34	96,29%
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 011,06	96,29%	0,00	0,00	0,00%	1 050,00	1 011,06	96,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		450 435,00	244 953,71	54,38%	398 435,00	193 238,95	48,50%	52 000,00	51 714,76	99,45%
400	40002	Dostarczanie wody	450 435,00	244 953,71	54,38%	398 435,00	193 238,95	48,50%	52 000,00	51 714,76	99,45%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,00	6 874,31	92,12%	7 482,00	6 874,31	92,12%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	687,47	91,36%	752,00	687,47	91,36%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 210,00	42 466,90	98,28%	43 210,00	42 466,90	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 160,17	60,53%	30 000,00	18 160,17	60,53%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	178 220,00	54 914,53	30,81%	178 220,00	54 914,53	30,81%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 558,10	48,53%	30 000,00	14 558,10	48,53%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	147,60	74,00%	200,00	147,60	74,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	13 960,00	13 918,90	99,71%	13 960,00	13 918,90	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 431,00	40 838,00	49,54%	82 431,00	40 838,00	49,54%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	672,97	33,65%	2 000,00	672,97	33,65%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 724,45	99,34%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	41 724,45	99,34%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,31	99,90%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 990,31	99,90%
600	Transport i łączność		1 341 238,00	1 242 939,40	92,68%	690 694,00	669 229,99	96,89%	10 000,00	9 990,31	99,90%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 040,00	210 947,52	99,96%	211 040,00	210 947,52	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 740,00	198 731,52	100,00%	198 740,00	198 731,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 216,00	99,32%	12 300,00	12 216,00	99,32%	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 198,00	1 032 051,88	91,32%	479 654,00	468 282,47	95,54%	660 544,00	573 769,41	88,20%

Dział	Fonczal	Przebr	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	339,20	42,38%	800,00	339,20	42,38%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	150,00	48,34	32,00%	150,00	48,34	32,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 238,25	99,02%	6 300,00	6 238,25	99,02%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	99 585,00	79 069,81	79,40%	99 585,00	79 069,81	79,40%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	372 819,00	372 566,87	99,94%	372 819,00	372 566,87	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 544,00	573 769,41	88,20%	650 544,00	573 769,41	88,20%	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 288,00	21 129,33	51,17%	41 288,00	21 129,33	51,17%	0,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 288,00	21 129,33	51,17%	41 288,00	21 129,33	51,17%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 408,38	70,40%	2 000,00	1 408,38	70,40%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	2 500,00	1 037,75	41,52%	2 500,00	1 037,75	41,52%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	21 295,00	11 500,00	54,00%	21 295,00	11 500,00	54,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 908,20	49,08%	10 000,00	4 908,20	49,08%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	2 275,00	58,33%	3 900,00	2 275,00	58,33%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 880 873,70	3 543 839,32	72,61%	3 788 873,70	3 543 839,32	93,53%	1 092 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	65 461,56	65 461,56	100,00%	65 461,56	65 461,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 010,00	100,00%	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	100,00%	1 417,00	1 417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	734,56	734,56	100,00%	734,56	734,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu świadczeń socjalnych	102 900,00	90 734,57	88,18%	102 900,00	90 734,57	88,18%	0,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	85 786,92	95,32%	90 000,00	85 786,92	95,32%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 906,87	48,45%	6 000,00	2 906,87	48,45%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	654,20	32,70%	2 000,00	654,20	32,70%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	969,85	53,89%	1 800,00	969,85	53,89%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	75,77	15,20%	500,00	75,77	15,20%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,96	42,63%	800,00	340,96	42,63%	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 179 905,14	3 131 196,12	98,47%	3 179 905,14	3 131 196,12	98,47%	0,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	6 087,03	99,79%	6 100,00	6 087,03	99,79%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799 064,00	1 795 381,48	99,80%	1 799 064,00	1 795 381,48	99,80%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 329,00	138 321,73	99,99%	138 329,00	138 321,73	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	100 289,51	99,99%	100 300,00	100 289,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	323 463,00	323 408,50	99,98%	323 463,00	323 408,50	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 993,00	30 974,10	99,94%	30 993,00	30 974,10	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	34 140,00	30 410,50	89,07%	34 140,00	30 410,50	89,07%	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 400,00	118 207,60	99,84%	118 400,00	118 207,60	99,84%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	109 470,70	108 240,64	98,88%	109 470,70	108 240,64	98,88%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	81 200,32	87,78%	92 500,00	81 200,32	87,78%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	6 000,00	5 897,30	98,28%	6 000,00	5 897,30	98,28%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	1 700,00	1 465,50	86,24%	1 700,00	1 465,50	86,24%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	271 045,44	258 357,53	95,32%	271 045,44	258 357,53	95,32%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych									

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 787,95	75,35%	3 700,00	2 787,95	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 999,97	77,78%	9 000,00	6 999,97	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 759,88	87,60%	10 000,00	8 759,88	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	38 500,00	35 808,56	93,01%	38 500,00	35 808,56	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	10 500,00	5 398,22	51,41%	10 500,00	5 398,22	0,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	56 400,00	100,00%	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 727,54	90,93%	3 000,00	2 727,54	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 072,26	82,76%	17 000,00	14 072,26	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 230,00	34 572,36	83,85%	41 230,00	34 572,36	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00%	5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 684,94	95,50%	7 000,00	6 684,94	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 687,42	85,13%	29 000,00	24 687,42	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 491 377,00	221 874,71	14,88%	399 377,00	221 874,71	1 092 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 594,58	99,81%	2 600,00	2 594,58	0,00	0,00	0,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 750,00	99,24%	11 840,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	134 252,95	93,23%	144 000,00	134 252,95	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040,00	19 040,44	100,00%	19 040,00	19 040,44	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	3 360,08	100,00%	3 360,00	3 360,08	0,00	0,00	0,00%
		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 942,04	90,75%	7 650,00	6 942,04	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	24 040,76	83,77%	28 700,00	24 040,76	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,80	3 273,05	101,11%	3 236,80	3 273,05	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	571,20	577,60	101,23%	571,20	577,60	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 766,41	74,45%	3 715,00	2 766,41	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	578,00	466,51	80,80%	578,00	466,51	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	102,00	82,32	80,39%	102,00	82,32	0,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 582,68	99,63%	4 600,00	4 582,68	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,00%	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,00	7 345,29	43,29%	16 967,00	7 345,29	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,20	0,00	0,00%	11 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	2 047,80	0,00	0,00%	2 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	71 591,25	0,00	0,00%	71 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	12 633,75	0,00	0,00%	12 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	29 274,00	0,00	0,00%	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 166,00	0,00	0,00%	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	0,00	0,00%	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928 200,00	0,00	0,00%	928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	0,00	0,00%	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	1 942,01	93,32%	2 081,00	1 942,01	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	1 942,01	93,32%	2 081,00	1 942,01	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	270,55	270,55	100,00%	270,55	270,55	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Jednostka	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydanki wykonane na 31.12.2013	%	Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Składki na Fundusz Pracy	38,56	38,56	100,00%	38,56	38,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,89	1 573,89	100,00%	1 573,89	1 573,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	59,01	29,80%	198,00	59,01	29,80%	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Komendy wojewódzkie Policji	232 374,00	194 059,67	83,51%	232 374,00	185 285,87	80,16%	10 000,00	8 773,80	87,74%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Ochronnicze straże pożarne	229 474,00	189 059,67	82,41%	229 474,00	179 285,87	77,99%	10 000,00	8 773,80	87,74%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 675,00	23 530,97	99,38%	23 675,00	23 530,97	99,38%	0,00	0,00	0,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 014,00	32 115,50	94,42%	34 014,00	32 115,50	94,42%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 359,20	82,94%	4 050,00	3 359,20	82,94%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	830,00	165,51	20,00%	830,00	165,51	20,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 634,05	90,08%	44 000,00	39 634,05	90,08%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 105,00	42 726,14	74,82%	57 105,00	42 726,14	74,82%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	6 100,00	3 437,73	56,36%	6 100,00	3 437,73	56,36%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	2 100,00	865,00	41,19%	2 100,00	865,00	41,19%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	24 285,00	21 091,77	86,85%	24 285,00	21 091,77	86,85%	0,00	0,00	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu do sieci Internet	2 200,00	40,01	1,82%	2 200,00	40,01	1,82%	0,00	0,00	0,00%
			Wnagrodzenia w ramach usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 286,46	80,38%	1 600,00	1 286,46	80,38%	0,00	0,00	0,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	661,87	44,13%	1 500,00	661,87	44,13%	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	5 750,00	5 495,00	95,57%	5 750,00	5 495,00	95,57%	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 355,00	2 500,00	74,52%	3 355,00	2 500,00	74,52%	0,00	0,00	0,00%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 773,80	87,74%	10 000,00	8 773,80	87,74%	0,00	0,00	0,00%
			Obrona cywilna	1 900,00	1 046,66	55,11%	1 900,00	1 046,66	55,11%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	646,66	43,13%	1 500,00	646,66	43,13%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	730 000,00	482 170,03	66,05%	730 000,00	482 170,03	66,05%	0,00	0,00	0,00%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	730 000,00	482 170,03	66,05%	730 000,00	482 170,03	66,05%	0,00	0,00	0,00%
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 000,00	16 586,30	40,45%	41 000,00	16 586,30	40,45%	0,00	0,00	0,00%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	689 000,00	465 583,73	67,57%	689 000,00	465 583,73	67,57%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		Różne rozliczenia finansowe	39 645,54	684,78	1,73%	39 645,54	684,78	1,73%	0,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	684,78	45,67%	1 500,00	684,78	45,67%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	38 145,54	0,00	0,00%	38 145,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	38 145,54	0,00	0,00%	38 145,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		Rezerwy	14 357 071,70	14 268 545,77	99,38%	14 357 071,70	14 268 545,77	99,38%	0,00	0,00	0,00%
			Szkoly podstawowe	7 725 418,00	7 701 339,81	99,69%	7 725 418,00	7 701 339,81	99,69%	0,00	0,00	0,00%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 100,00	401 186,12	99,77%	402 100,00	401 186,12	99,77%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 370,00	4 921 872,19	99,99%	4 922 370,00	4 921 872,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	391 909,00	391 759,38	99,96%	391 909,00	391 759,38	99,96%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	946 891,00	946 463,94	99,95%	946 891,00	946 463,94	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	128 538,00	118 322,49	92,05%	128 538,00	118 322,49	92,05%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 028,00	12 774,23	98,05%	13 028,00	12 774,23	98,05%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	117 754,00	114 689,75	97,40%	117 754,00	114 689,75	97,40%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				24 663,00	24 250,87	98,33%	24 663,00	24 250,87	98,33%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 604,00	220 811,90	97,44%	226 604,00	220 811,90	97,44%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	34 296,00	33 769,80	98,47%	34 296,00	33 769,80	98,47%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	1 747,00	1 746,00	99,94%	1 747,00	1 746,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	131 140,00	130 515,54	99,52%	131 140,00	130 515,54	99,52%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 165,83	89,85%	2 410,00	2 165,83	89,85%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 747,00	3 324,31	88,71%	3 747,00	3 324,31	88,71%	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	211,00	179,78	85,31%	211,00	179,78	85,31%	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	5 700,00	5 697,68	99,96%	5 700,00	5 697,68	99,96%	0,00	0,00	0,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 810,00	371 810,00	100,00%	371 810,00	371 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	962 116,00	959 343,29	99,71%	962 116,00	959 343,29	99,71%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 877,00	62 716,80	99,75%	62 877,00	62 716,80	99,75%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 427,00	656 317,99	99,83%	657 427,00	656 317,99	99,83%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 856,00	48 723,47	99,73%	48 856,00	48 723,47	99,73%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 366,00	128 988,36	99,71%	129 366,00	128 988,36	99,71%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	14 231,00	14 097,23	99,06%	14 231,00	14 097,23	99,06%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	5 410,77	98,49%	5 494,00	5 410,77	98,49%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 675,00	1 158,67	69,19%	1 675,00	1 158,67	69,19%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	340,00	80,00	23,53%	340,00	80,00	23,53%	0,00	0,00	0,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 850,00	41 850,00	100,00%	41 850,00	41 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104			<i>Przedszkola</i>	866 411,00	865 637,80	99,91%	866 411,00	865 637,80	99,91%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 350,00	38 257,50	99,76%	38 350,00	38 257,50	99,76%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 900,00	462 879,78	100,00%	462 900,00	462 879,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 010,00	37 009,48	100,00%	37 010,00	37 009,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	86 199,36	100,00%	86 200,00	86 199,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 977,18	99,74%	9 000,00	8 977,18	99,74%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00%	2 240,00	2 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 366,76	99,86%	23 400,00	23 366,76	99,86%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup środków żywności	94 200,00	94 177,68	99,98%	94 200,00	94 177,68	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,97	100,00%	6 000,00	5 999,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	43 600,00	43 573,04	99,94%	43 600,00	43 573,04	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%	500,00	440,00	88,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 700,26	99,61%	12 750,00	12 700,26	99,61%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu do sieci Internet	1 020,00	1 017,75	99,80%	1 020,00	1 017,75	99,80%	0,00	0,00	0,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 181,00	1 168,44	98,90%	1 181,00	1 168,44	98,90%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	147,60	29,60%	500,00	147,60	29,60%	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 923,00	106,15%	15 000,00	15 923,00	106,15%	0,00	0,00	0,00%
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 560,00	32 560,00	100,00%	32 560,00	32 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80110			<i>Gimnazja</i>	3 803 050,00	3 795 907,42	99,81%	3 803 050,00	3 795 907,42	99,81%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 441,00	210 314,75	99,94%	210 441,00	210 314,75	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 886,00	2 481 951,21	99,98%	2 482 886,00	2 481 951,21	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 620,00	198 586,63	99,99%	198 620,00	198 586,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	476 251,00	476 136,35	99,98%	476 251,00	476 136,35	99,98%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	58 079,00	57 918,46	99,72%	58 079,00	57 918,46	99,72%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 773,77	98,56%	1 800,00	1 773,77	98,56%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 766,00	33 643,22	99,64%	33 766,00	33 643,22	99,64%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 760,00	13 416,70	97,51%	13 760,00	13 416,70	97,51%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	115 040,00	110 170,31	95,77%	115 040,00	110 170,31	95,77%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	17 000,00	16 977,47	99,86%	17 000,00	16 977,47	99,86%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	853,00	834,00	97,77%	853,00	834,00	97,77%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	36 672,00	36 658,70	99,96%	36 672,00	36 658,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 007,00	873,81	86,79%	1 007,00	873,81	86,79%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 571,00	1 458,82	92,87%	1 571,00	1 458,82	92,87%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	343,90	95,56%	360,00	343,90	95,56%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 719,32	99,82%	2 724,00	2 719,32	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 120,00	152 120,00	100,00%	152 120,00	152 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113	\$ 3020	Dowozenie uczniów do szkół	522 758,00	520 303,52	99,53%	522 758,00	520 303,52	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 254,45	96,46%	1 300,00	1 254,45	96,46%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	126 620,29	99,94%	126 700,00	126 620,29	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 875,00	10 829,00	99,58%	10 875,00	10 829,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 509,00	21 454,65	99,75%	21 509,00	21 454,65	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	2 338,71	97,30%	2 404,00	2 338,71	97,30%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 220,00	3 160,41	98,14%	3 220,00	3 160,41	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 060,24	98,69%	72 000,00	71 060,24	98,69%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Zakup usług pozostałych	268 750,00	268 728,67	99,99%	268 750,00	268 728,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 535,10	95,94%	1 600,00	1 535,10	95,94%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 322,00	98,95%	7 400,00	7 322,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	80146	\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 638,00	32 495,13	96,60%	33 638,00	32 495,13	96,60%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 273,72	82,09%	2 770,00	2 273,72	82,09%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	649,76	63,73%	1 020,00	649,76	63,73%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 848,00	29 571,65	99,08%	29 848,00	29 571,65	99,08%	0,00	0,00	0,00%
	80195	\$ 4017	Pozostała działalność	443 680,70	393 518,80	88,69%	443 680,70	393 518,80	88,69%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,67	3 296,54	80,00%	4 120,67	3 296,54	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,18	581,74	80,06%	727,18	581,74	80,06%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,71	2 437,03	94,49%	2 578,71	2 437,03	94,49%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	455,04	430,05	94,51%	455,04	430,05	94,51%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4177	Składki na Fundusz Pracy	280,74	260,51	92,88%	280,74	260,51	92,88%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49,56	46,00	92,00%	49,56	46,00	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4217	Wynagrodzenia bezosobowe	47 538,88	46 178,87	97,14%	47 538,88	46 178,87	97,14%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,22	8 149,22	97,14%	8 389,22	8 149,22	97,14%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4247	Zakup materiałów i wyposażenia	14 812,76	16 507,11	111,44%	14 812,76	16 507,11	111,44%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 967,84	2 913,02	98,15%	2 967,84	2 913,02	98,15%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4307	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 840,58	247 770,14	88,54%	279 840,58	247 770,14	88,54%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4309	Zakup usług pozostałych	30 794,52	29 100,17	94,50%	30 794,52	29 100,17	94,50%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4437	Zakup usług pozostałych	41 332,25	30 471,14	73,72%	41 332,25	30 471,14	73,72%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4439	Różne opłaty i składki	9 352,75	5 377,26	57,49%	9 352,75	5 377,26	57,49%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4439	Różne opłaty i składki	374,00	0,00	0,00%	374,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	851	\$ 4300	Ochrona zdrowia	66,00	0,00	0,00%	66,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153	\$ 4300	Zwalczanie narkomanii	136 780,00	121 996,07	89,19%	136 780,00	121 996,07	89,19%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Zakup usług pozostałych	1 800,00	950,00	52,78%	1 800,00	950,00	52,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	950,00	52,78%	1 800,00	950,00	52,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 980,00	111 369,57	89,11%	124 980,00	111 369,57	89,11%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 553,84	99,62%	1 560,00	1 553,84	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 528,02	96,58%	43 000,00	41 528,02	96,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup energii	12 500,00	11 889,94	95,12%	12 500,00	11 889,94	95,12%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	64 980,00	55 621,66	85,60%	64 980,00	55 621,66	85,60%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 676,50	96,76%	10 000,00	9 676,50	96,76%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	52,11	20,80%	250,00	52,11	20,80%	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	724,00	31,48%	2 300,00	724,00	31,48%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 676,50	96,76%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 676,50	96,76%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 676,50	96,76%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 676,50	96,76%
852	Pomoc społeczna		Domy pomocy społecznej	5 444 906,00	5 191 473,42	95,35%	5 444 906,00	5 191 473,42	95,35%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	132 300,39	79,70%	166 000,00	132 300,39	79,70%	0,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	166 000,00	132 300,39	79,70%	166 000,00	132 300,39	79,70%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 170,63	86,84%	2 500,00	2 170,63	86,84%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 170,63	86,84%	2 500,00	2 170,63	86,84%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	12 641,00	10 800,00	85,44%	12 641,00	10 800,00	85,44%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 641,00	10 800,00	92,78%	11 641,00	10 800,00	92,78%	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890 409,00	3 811 841,51	97,98%	3 890 409,00	3 811 841,51	97,98%	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 095,00	3 502 014,88	98,34%	3 561 095,00	3 502 014,88	98,34%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatki wynagrodzenia roczne	102 294,00	102 294,00	100,00%	102 294,00	102 294,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85211		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	165 900,00	152 447,95	91,89%	165 900,00	152 447,95	91,89%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 115,07	96,14%	2 200,00	2 115,07	96,14%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 483,19	75,59%	9 900,00	7 483,19	75,59%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 820,00	14 610,00	98,58%	14 820,00	14 610,00	98,58%	0,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	1 100,00	962,51	87,55%	1 100,00	962,51	87,55%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Podróże służbowe zagranicą	100,00	90,23	90,23%	100,00	90,23	90,23%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 929,02	98,23%	4 000,00	3 929,02	98,23%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	37,75	38,00%	100,00	37,75	38,00%	0,00	0,00	0,00%
	85210		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i świadczenia społeczne	35 131,00	34 333,87	97,73%	35 131,00	34 333,87	97,73%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	294 700,00	243 882,34	82,76%	294 700,00	243 882,34	82,76%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	243 882,34	82,81%	294 500,00	243 882,34	82,81%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 719,32	97,19%	10 000,00	9 719,32	97,19%	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	10 000,00	9 719,32	97,19%	10 000,00	9 719,32	97,19%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	272 329,00	270 199,75	99,22%	272 329,00	270 199,75	99,22%	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	272 329,00	270 199,75	99,22%	272 329,00	270 199,75	99,22%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 900,00	376 024,98	84,90%	442 900,00	376 024,98	84,90%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 150,00	53,75%	4 000,00	2 150,00	53,75%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 800,00	244 910,29	84,22%	290 800,00	244 910,29	84,22%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 528,65	99,66%	20 600,00	20 528,65	99,66%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	45 304,28	88,31%	51 300,00	45 304,28	88,31%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4170	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 751,03	76,63%	6 200,00	4 751,03	76,63%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 532,50	87,15%	5 200,00	4 532,50	87,15%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4280	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	8 487,93	63,58%	13 350,00	8 487,93	63,58%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	25 086,03	86,21%	29 100,00	25 086,03	86,21%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	459,16	91,80%	500,00	459,16	91,80%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 462,01	81,22%	1 800,00	1 462,01	81,22%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 193,43	99,91%	8 200,00	8 193,43	99,91%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 145,37	99,24%	7 200,00	7 145,37	99,24%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4480	Podatek od nieruchomości	350,00	298,00	85,14%	350,00	298,00	85,14%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 516,30	62,90%	4 000,00	2 516,30	62,90%	0,00	0,00	0,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 250,00	97 302,51	97,06%	100 250,00	97 302,51	97,06%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	894,41	35,76%	2 500,00	894,41	35,76%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	74 136,82	99,92%	74 200,00	74 136,82	99,92%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 845,94	99,92%	4 850,00	4 845,94	99,92%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 960,59	96,01%	13 500,00	12 960,59	96,01%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 082,96	77,36%	1 400,00	1 082,96	77,36%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4280	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77%	3 500,00	3 281,79	93,77%	0,00	0,00	0,00%		
85295		Pozostała działalność	217 546,00	202 898,12	93,27%	217 546,00	202 898,12	93,27%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	200 576,12	93,20%	215 200,00	200 576,12	93,20%	0,00	0,00	0,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 346,00	2 322,00	98,98%	2 346,00	2 322,00	98,98%	0,00	0,00	0,00%			
853		Pozostała działalność	190 000,00	164 008,47	86,32%	190 000,00	164 008,47	86,32%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 3119	Świadczenia społeczne	190 000,00	164 008,47	86,32%	190 000,00	164 008,47	86,32%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	19 950,00	100,00%	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 029,11	51 478,04	98,94%	52 029,11	51 478,04	98,94%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 754,49	2 725,31	98,95%	2 754,49	2 725,31	98,95%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 290,53	2 289,93	99,96%	2 290,53	2 289,93	99,96%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,27	121,23	100,00%	121,27	121,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,60	9 155,96	96,54%	9 483,60	9 155,96	96,54%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,07	484,75	96,61%	502,07	484,75	96,61%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	877,82	831,72	94,76%	877,82	831,72	94,76%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46,47	44,01	95,65%	46,47	44,01	95,65%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,32	5 698,32	100,00%	5 698,32	5 698,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301,68	301,68	100,00%	301,68	301,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,21	683,79	99,42%	688,21	683,79	99,42%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4307	Zakup usług pozostałych	36,43	36,20	100,00%	36,43	36,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4309	Zakup usług pozostałych	89 387,72	65 638,62	73,43%	89 387,72	65 638,62	73,43%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 732,28	3 474,98	73,44%	4 732,28	3 474,98	73,44%	0,00	0,00	0,00%		
854		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 038,93	99,43%	1 044,69	1 038,93	99,43%	0,00	0,00	0,00%			
854		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	100,00%	55,31	55,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 937,00	328 359,92	99,52%	329 937,00	328 359,92	99,52%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 3240	Stypendia dla uczniów	329 937,00	328 359,92	99,52%	329 937,00	328 359,92	99,52%	0,00	0,00	0,00%		
		\$ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	290 567,00	289 860,00	99,76%	290 567,00	289 860,00	99,76%	0,00	0,00	0,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 370,00	38 499,92	97,79%	39 370,00	38 499,92	97,79%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 3760	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 582,00	3 372 846,61	89,99%	3 760 582,00	3 372 846,61	89,99%	1 795 149,00	1 506 785,13	83,94%	1 866 061,48	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
900	90001	Gospodarka społeczna i ochrona wód													
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393 160,00	2 322 419,42	97,04%	588 160,00	520 254,46	88,45%	1 805 000,00	1 802 164,96	99,84%			
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	4 037,71	96,60%	4 180,00	4 037,71	96,60%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	137 055,07	99,89%	137 200,00	137 055,07	99,89%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,00	10 690,43	99,79%	10 712,00	10 690,43	99,79%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 696,00	34 624,56	99,80%	34 696,00	34 624,56	99,80%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 712,00	4 705,68	99,87%	4 712,00	4 705,68	99,87%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 160,41	91,33%	3 460,00	3 160,41	91,33%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 620,00	58 613,22	98,31%	59 620,00	58 613,22	98,31%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4260	Zakup energii	54 557,00	52 215,10	95,71%	54 557,00	52 215,10	95,71%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 200,00	89 044,13	68,39%	130 200,00	89 044,13	68,39%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	553,00	250,00	45,21%	553,00	250,00	45,21%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103 470,00	97 256,70	94,00%	103 470,00	97 256,70	94,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 169,27	77,93%	1 500,00	1 169,27	77,93%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 053,10	70,20%	1 500,00	1 053,10	70,20%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 377,80	91,87%	1 500,00	1 377,80	91,87%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 001,28	99,48%	19 100,00	19 001,28	99,48%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 611,90	98,02%	70 000,00	68 611,90	98,02%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000,00	846 999,59	100,00%	847 000,00	846 999,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	852 069,83	99,89%	853 000,00	852 069,83	99,89%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 483,64	98,53%	35 000,00	34 483,64	98,53%	0,00	0,00	0,00%			
90002	Gospodarka odpadami			639 000,00	589 048,34	92,18%	626 000,00	577 907,34	92,32%	35 000,00	34 483,64	98,53%			
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 832,70	91,65%	2 000,00	1 832,70	91,65%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4260	Zakup energii	1 000,00	657,19	65,70%	1 000,00	657,19	65,70%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	622 700,00	575 269,85	92,38%	622 700,00	575 269,85	92,38%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	147,60	74,00%	200,00	147,60	74,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 141,00	85,70%	13 000,00	11 141,00	85,70%	0,00	0,00	0,00%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			610 557,00	357 808,44	58,60%	463 178,00	305 052,92	65,87%	147 433,00	52 755,52	35,78%			
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4260	Zakup energii	380 000,00	249 547,69	65,67%	380 000,00	249 547,69	65,67%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	55 505,23	76,03%	73 000,00	55 505,23	76,03%	0,00	0,00	0,00%			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków budżetowych			147 433,00	52 755,52	35,79%	73 000,00	55 505,23	76,03%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 548,87	81,86%	8 000,00	6 548,87	81,86%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	548,87	27,45%	2 000,00	548,87	27,45%	0,00	0,00	0,00%			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
90095	Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 371,00	97 021,54	88,71%	109 371,00	97 021,54	88,71%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00%	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	500,00	8,20%	6 100,00	500,00	8,20%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 635,43	54,50%	3 000,00	1 635,43	54,50%	0,00	0,00	0,00%			
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 725,11	98,34%	77 000,00	75 725,11	98,34%	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	100,00%	19 161,00	19 161,00	100,00%	0,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	§ 4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 605,00	374 819,11	99,00%	378 605,00	374 819,11	99,00%	0,00%		
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	109 058,44	99,87%	109 200,00	109 058,44	99,87%	0,00%		
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	414,04	82,80%	500,00	414,04	82,80%	0,00%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	108 644,40	99,95%	108 700,00	108 644,40	99,95%	0,00%		
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 405,00	15 760,67	81,22%	19 405,00	15 760,67	81,22%	0,00%		
		§ 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	429,75	43,00%	1 000,00	429,75	43,00%	0,00%		
		§ 4300	Zakup energii	200,00	61,25	30,50%	200,00	61,25	30,50%	0,00%		
		§ 4260	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 269,67	93,66%	13 100,00	12 269,67	93,66%	0,00%		
92116	Biblioteki	§ 4300	Zakup energii	850,00	0,00	0,00%	850,00	0,00	0,00%	0,00%		
		§ 4260	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 000,00	79,89%	3 755,00	3 000,00	79,89%	0,00%		
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00%		
926	Kultura fizyczna	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 023,77	514 508,40	94,92%	542 023,77	514 508,40	94,92%	0,00%		
		§ 4260	Zakup energii	348 639,00	345 405,42	99,07%	348 639,00	345 405,42	99,07%	0,00%		
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 245,24	99,60%	1 250,00	1 245,24	99,60%	0,00%		
		§ 4260	Zakup energii	950,00	112,34	11,79%	950,00	112,34	11,79%	0,00%		
		§ 4260	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 684,00	73,22%	2 300,00	1 684,00	73,22%	0,00%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	§ 4260	Zakup energii	344 139,00	342 363,84	99,48%	344 139,00	342 363,84	99,48%	0,00%		
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 669,77	41 178,77	96,51%	42 669,77	41 178,77	96,51%	0,00%		
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00	0,00	0,00%	0,00%		
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,20	314,20	100,00%	314,20	314,20	100,00%	0,00%		
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,45	55,45	100,00%	55,45	55,45	100,00%	0,00%		
		§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 759,00	96,56%	7 000,00	6 759,00	96,56%	0,00%		
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 105,80	21 105,80	100,00%	21 105,80	21 105,80	100,00%	0,00%		
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 724,55	3 724,55	100,00%	3 724,55	3 724,55	100,00%	0,00%		
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 836,79	7 836,79	100,00%	7 836,79	7 836,79	100,00%	0,00%		
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 382,98	1 382,97	100,00%	1 382,98	1 382,97	100,00%	0,00%		
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 775,00	127 924,21	84,88%	135 100,00	117 924,21	87,29%	0,00%		
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%		
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 374,68	67,50%	5 000,00	3 374,68	67,50%	0,00%		
		§ 4260	Zakup energii	5 000,00	764,49	15,28%	5 000,00	764,49	15,28%	0,00%		
		§ 4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
		§ 4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 785,04	94,42%	14 600,00	13 785,04	94,42%	0,00%		
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615,00	10 000,00	64,04%	15 615,00	10 000,00	64,04%	0,00%		
				35 821 983,16	32 413 625,46	90,49%	28 859 695,16	27 329 193,45	94,70%	6 982 288,00	5 084 432,01	73,03%

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Naroznik

W O J T

mgr Piotr Leśnowolski

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 35 821 983,16 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 413 625,46 zł tj. w 90,49 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 962 288,00zł, a zrealizowane zostały w wysokości 5 084 432,01 zł tj. 73,03 % wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 28 859 695,16 zł, a wykonane zostały w wysokości 27 329 193,45 tj. w 94,70% planowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach realizowane było zgodnie z planem. Nie stwierdzono znacznych odchyień w ich wykonaniu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w kwocie 2 915 229,55 zł zostały wykonane w kwocie 2 314 895,03 zł tj. w 79,41% wydatków planowanych.

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Jedlnia Letnisko. Odchylenia od planu wynikają z postępu robót inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zostały dodatkowo omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 216 204,82 zł tj. 78,69 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku w 2013 przedstawia załącznik Nr 3, a szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

w rozdziale 01030 Izby rolnicze realizowane były wydatki bieżące planowane w kwocie 7 553,46 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane zostały wpłaty w kwocie 7 553,46 zł tj. w 100% planowanej kwoty.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 91 246,09 zł zostały wykorzystane w 99,98% między innymi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużywanego do celów rolniczych. Jest to zadanie zlecone Gminie i zostało zrealizowane z dotacji Wojewody.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – wydatkowano 61,75 % planu. Realizowano w tym dziale projekt finansowany ze środków europejskich- Tu Mieszkam Tu Decyduje. Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu realizacji projektu. Projekt realizowany w 2013 i 2014 roku.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w wysokości 450 435,00 zł, a wydatkowano kwotę 244 953,71 zł tj. 54,38% wydatków planowanych i są to wydatki bieżące i 51 714,76 zł na wydatki inwestycyjne. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, utrzymanie sieci wodociągowej w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych w stacji uzdatniania wody i wodociągach gminnych, usług telefonicznych i opłat za analizy wody, opłaty ekologiczne, zajęcie pasa drogowego oraz opłaty podatku od towarów i usług. Odchylenia od planu wynikają głównie ze zmienionych zasad odpłatności za energię.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne-w wysokości 52 000,00zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 341 238,00zł, a wydatkowano kwotę 1 242 99,40 zł tj. 92,68% wydatków planowanych.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 211 040.000 zł wydatkowano 210 947,52 zł tj. 99,96% na organizację przewozów na liniach komunikacji miejskiej Nr 14,26.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 1 130 198,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 032 051,88 zł tj. 91,32 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 479 654,00 zł, wydatkowano w wysokości 458 282,47zł tj.

95,54% w tym na: - zakup materiałów do remontu dróg- szlaki, destruktu i masy asfaltowej, luster drogowych, znaków drogowych, przepustów , zakup usług pozostałych wydatkowano - transport materiałów do remontu dróg, wykaszanie poboczy, wycinkę drzew na poboczach, równanie dróg, odśnieżanie dróg, kopanie rowów odwadniających, wykonanie i obsadzanie przepustów, inne drobne usługi. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 650 544,00 zł na inwestycje, które zostały wydatkowane w kwocie 573 769,41 zł tj. 88,20%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane środki w kwocie 41 288,00zł zostały wykorzystane w kwocie 21 129,33 zł tj. 51,17% na wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, na remont budynków mieszkalnych komunalnych , oraz opłatę za energię elektryczną i czynsz za budynek mieszkalny. Odchylenia wykonania wynikają z mniejszego zakresu remontów przeprowadzonych w 2013 roku.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 4 880 873,70 zł a wydatkowano kwotę 3 543 839,32zł tj. 72,61 %.

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki w wysokości 65 461,56zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie administracji rządowej zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

-w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) zaplanowane wydatki w wysokości 102 900 zł zostały wykorzystane w kwocie 90 734,57 zł tj. w 88,18% na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Rady i komisje wydatkowano kwotę 85 786,92 zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) planowane wydatki w wysokości 3 179 905,14 zł zostały wykonane w kwocie 3 131 196,12 zł tj. w 98,47% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach w oparciu o występujące potrzeby.

Na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 2 468 780,44 zł.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowane wydatki w wysokości 41 230 zł, zostały wydatkowane w kwocie 34 572,36 zł tj. 83,85% na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy. Odchylenia wynikają z bieżącej realizacji budżetu i potrzeb w tym zakresie.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 1 491 377,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 221 874,71zł tj. 14,88%. W rozdziale wydatkowano środki na diety dla sołtysów, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy. Na zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac porządkowych. W rozdziale 750095 planowana była również realizacja projektu finansowanego ze środków UE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu na rok 2014 w rozdziale występują znaczne odchylenia od planu

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 2 081,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 942,01zł tj. w 93,32% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki

w wysokości 232 374,00zł, wydatkowano kwotę 194 059,67zł tj. 83,51% wydatków planowanych. Odchylenia wydatków w stosunku do planu wynikają z bieżącej realizacji budżetu i potrzeb w tym zakresie.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 730 000 zł, wydatkowano kwotę 482 170,06 tj. 66,05% wydatków planowanych na zapłatę prowizji i odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów inwestycyjnych, a także kosztów związanych z uruchomieniem kredytu.

Zgodnie z podpisanymi umowami Gmina płaci kwartalnie odsetki od zaciągniętych pożyczek i miesięcznie od kredytów. Odchylenia wynikają z niskiego poziomu stóp procentowych w 2013 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł a wydatkowano kwotę 684,78zł tj. 45,67% wydatków planowanych z przeznaczeniem na opłatę usług bankowych świadczonych przez banki na rzecz gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 14 357 071,70 zł, a wydatkowano kwotę 14 268 545,77zł tj. 99,38% wydatków planowanych z tego:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** planowano wydatki w wysokości 7 725 418 zł, a wydatkowano kwotę 7 701 339,81 tj. 99,69% wydatków planowanych. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7 725 418 zł wydatkowano w wysokości 7 701 339,81zł. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach zgodnie z potrzebami szkół podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dot. BHP wykorzystano środki w wysokości 401 186,12 zł.

Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 6 763 002,23 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 114 689,75zł na zakup art. szkolnych, biurowych, środków czystości, druków, prenumerat, art. medycznych do wyposażenie apteczek, wyposażenie BHP, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dyplomy puchary, książki na nagrody.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 24 250,87 zł. za które dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych programów komputerowych.

Na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano środki w wysokości 220 811,90 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 33 769,80 zł Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1 746 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 130 515,54 zł. m. in. za pomiary instalacji elektrycznej we wszystkich szkołach, za wynajem autokaru do przewozu uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i tematyczne, usługi serwisowe i przeglądy sprzętu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, monitorowanie szkół, oprawianie arkuszy ocen, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO, przegląd systemu alarmowego Za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 5 490,14 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 179,78 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 5 697,68 zł na opłatę ubezpieczeń mienia i sprzętu.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 962 116 zł., a wydatkowano kwotę 959 343,29zł tj. 99,71 % na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 866 411 zł, a wydatkowano kwotę 865 637,80 zł. tj. 99,91 % wydatków planowanych.

Środki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkiem wiejskim,

mieszkaniowym dla nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami ZUS, funduszem pracy, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 667 123,30 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23 366,76 zł na zakup środków czystości ,artykułów biurowych publikacji, druków, artykułów gospodarstwa domowego.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 94 177,68 zł zaplanowano kwotę 94.200 zł. Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 43 573,04 zł. Na zakup usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do internetu i zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 474,05 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 15 923 zł na ubezpieczenie budynku i sprzętu.

- w rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 803 050 zł., a wydatkowano kwotę 3 795 907,42 zł tj. 99,81% wydatków planowanych. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami szkół.

Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych wynikających ze stosunku pracy wykorzystane zostały w wysokości 3 578 811,17zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33 643,22 zł. m.in. na zakup materiałów biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, laptopa, wydawnictw, środków czystości, książek na nagrody, wyposażenia BHP, prasy, kredy, dzienników i świadectw, leków do apteczki szkolnej itp.

Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 13 416,70 zł.

Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 110 170,31 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 16 977,47 zł na remont dachu i elewacji.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 834 zł. na badania okresowe dla pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 36 658,70 zł z przeznaczeniem na: wywóz nieczystości, opłatę za ścieki, monitorowanie szkół, konserwację gaśnic, przegląd instalacji CO, przegląd systemu alarmowego, opłaty pocztowe i RTV, przegląd kserokopiarek, oprawianie arkuszy ocen. Na zakup usług do internetu i usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 332,63 zł. Na podróże służbowe krajowe 343,90 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 719,32 zł

- w rozdziale 80113 *Dowóz uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w wysokości 552 758zł, wydatkowano kwotę 520 303,52 zł tj. 99,53% wydatków planowanych.

Środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 171 657,51 zł.

Na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół na terenie miasta Radomia oraz części do samochodu wydatkowano kwotę 71 060,24 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 268 728,67 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie należności za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy oraz inne wyjazdy uczniów związane z działalnością szkół oraz na przeglądy samochodów. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 535,10 zł .Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7 322 zł.

- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w wysokości 33 638 zł, wydatkowano 32 495,13 zł.

- w rozdziale 80195- *Pozostała działalność* wykonanie wyniosło 88,69 % planu. W rozdziale realizowane były projekty finansowane ze środków UE. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji projektów

W dziale 851- Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 136 780 zł, a wydatkowano 121 996,07 zł tj: 89,19 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 1.800 zł. Kwotę 950 zł wydatkowano na rajd integracyjny młodzieży gimnazjalnej kl. I w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko o charakterze profilaktycznym .

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 124.980,00, wydatkowano kwotę 111.369,57 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 43.000,00 zł, wydatkowano 41.528,02 zł. Kwota ta dotyczy realizacji umów wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowy dla członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach, wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących zajęcia w szkolnych świetlicach profilaktycznych i innych osób wykonujących zadania wynikające z programu.

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.889,94 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach profilaktycznych, książek do działalności profilaktycznej. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 64.980,00zł., wydatkowano środki w wysokości 55.621,66 zł. Środki te przeznaczone zostały na organizację kolonii i zimowisk dla dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez organizacje pozarządowe, profilaktykę dla osób starszych, na zakup biletów do kina, wycieczki, zakup sprzętu sportowego czy też udział w szkoleniach i warsztatach związanych z prowadzeniem programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz opłaty za telefon. Zaplanowane wydatki na szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych wynosiły kwotę 2.700,00 zł wydatkowano kwotę 776,11 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości – **5 444 906 zł** wydatkowano **5 191 473,42 zł**. Wydatki działu w części finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – **4 529 940,45 zł** oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości – **639 326,97 zł**.

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie –**166 000,00zł**, a wykonane w kwocie –**132 300,39 zł** na odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2013r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki związane z opłatą za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych planowane w kwocie **2.500,00 zł**, a wykonane w kwocie **2.170,63 zł**.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodzin

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości **12 641,00 zł**, a wydatkowano **10 800,00 zł**, z czego ze środków Wojewody **8 641,00 zł**, natomiast ze środków własnych **2 159,00 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin.

W rozdziale 85212 - Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości **3 890 409,00zł**, a wydatkowano **3 811 841,51 zł**, z czego kwota **3 745 249,31 zł** stanowi wykonanie wydatków z budżetu wojewody, a kwota **46 206,27 zł** wydatki z budżetu gminy związane z obsługą wypłaty świadczeń.

W okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2013 r. przyznano decyzjami i wypłacono

862 rodzinom świadczenia rodzinne, za 76 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a 73 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **3 636 164,38 zł** w tym:

- kwotę **3 188 270,80 zł** wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tj. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- kwotę **313 744,08 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- kwotę **134 149,50 zł** wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wydatkowano kwotę **155 291,20 zł**, z czego ze środków Wojewody kwotę **109 084,93 zł**, ze środków własnych **46 206,27 zł**.

Kwota **131 407,52 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników.

Kwota **23 883,68 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące tj. opłaty za telefony, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i usług.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z planowanej kwoty **35 131,00 zł** wydatkowano **34 333,87 zł** na opłacanie składek zdrowotnych. Wydatki są realizowane z dotacji Wojewody – **10 849,45 zł** na zadania zlecone oraz **23 484,42 zł** na zadania własne ze środków Wojewody. Składka była opłacana za 75 osób.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki w wysokości – **294 700,00 zł**, wydatkowano kwotę – **243 882,34 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są na wypłatę:

-zasiłków okresowych, które finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji Wojewody na zadania własne planowane w kwocie **152 000,00 zł** i wykonane w kwocie **151 853,62 zł** oraz ze środków własnych planowanych w kwocie **38 000,00 zł**, a wykonane w kwocie **37 963,41 zł** (z tej formy pomocy skorzystało 124 rodziny).

- zasiłków celowych ze środków własnych planowanych w kwocie **104 500,00 zł**, a wykonane w kwocie **54 065,31 zł**. (z tej formy pomocy skorzystało 132 rodziny).

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, wypłacane w okresie od stycznia do września 2013 r. zaplanowano w kwocie **7 899,25 zł**, wydatkowano kwotę – **7 899,25 zł**, z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie – **272 329,00 zł**, a wydatkowano **270 199,75 zł** (z tej formy pomocy skorzystało 68 rodzin). Zadanie realizowane ze środków Wojewody.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – **442 900,00 zł**, wydatkowano – **376 024,98 zł**. Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie – **141 400,00 zł** oraz ze środków własnych w wysokości – **234 624,98 zł**. Na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników z planowanych **385 300,00 zł** wydatkowano **329 322,12 zł**.

Z planowanych **57 600,00 zł** na artykuły biurowe i inne usługi związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **46 702,86 zł**.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości – **100 250,00 zł**, wydatkowano – **97 302,51 zł** na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 11 osób.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie – 217 546,00zł, wydatkowano kwotę – 202 898,12zł, w tym:

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych z planowanej kwoty 80 546,00zł wydatkowano 79 722,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 44 osoby.

- na dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2013 r. w 5 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 238 dzieci. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę 98 540,90zł, ze środków własnych na dożywianie wydatkowano kwotę – 24 635,22zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 190 000,00zł na realizację programu z udziałem środków unijnych Kapitał Ludzki „Czas dla Aktywnych”. Wydatkowano kwotę 164 008,47 zł z czego z dotacji 144 058,47 zł, natomiast ze środków własnych 19 950,00zł. Tą formą pomocy zostało objętych 16 osób.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wydatki 329 937,00 na wypłatę stypendiów dla uczniów, a wydatkowano 328 359,92zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 3 760 582,00 zł, wydatkowano środki w kwotę 3 372 846,61zł tj. 89,69% wydatków planowanych.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 2 393 160,00 zł, wydatkowano 2 322 419,42 zł tj. 97,04% wydatków planowanych na obsługę oczyszczalni komunalnej i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 805 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 802 164,96 zł tj. 99,84% na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 639 000zł, wydatkowano 575 269,85zł, tj. 92,38% wydatków planowanych. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami po uwzględnieniu zaległości pokrywają wydatki w tym zakresie..

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 610 551 zł, wydatkowano 357 808,44zł tj. 58,60% wydatków planowanych

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 147 433 zł, wydatkowano 52 755,52 zł.

Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji, jak również ze zmiana zasad fakturowania energii.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł, zrealizowano 6 548,87 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 109 371,00 zł, wydatkowano 97 021,54zł tj. 88,71% wydatków planowanych z tego na: zakup karmy dla psów, na ochronę zwierząt, na wywóz nieczystości, utrzymanie gminnego targowiska, konserwację urządzeń melioracyjnych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatkowano środki w 99 %, zaplanowano dotację w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 250 000zł, która została przekazana w 100%. Informacja o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury znajduje się w załączniku Nr 5.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 542 023,77zł, a wydatkowano kwotę 514 508,40zł tj. 94,92 % wydatków planowanych. W dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 359 754,00zł i wydatkowano 352 363,84zł, Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Moje Boisko Orlik 2012. Wydatki bieżące zostały wykorzystane między innymi na dotację celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 100 000 zł i wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			91 246,09	91 136,75	91 246,09	91 136,75	91 246,09	91 136,75	0	0
	01095		91 246,09	91 136,75	91 246,09	91 136,75	91 246,09	91 136,75	0	0
		2010	91 246,09	91 136,75					0	0
		4300								
		4430			779,72	779,72	779,72	779,72		
					90 466,37	90 357,03	90 466,37	90 357,03		
750			66 727	66 727,00	66 727	66 727,00	66 727	66 727,00	0	0,00
	75011		66 727	66 727,00	65 462	65 461,56	65 462	65 461,56	0	0
		2010	66 727	66 727,00					0	0
		4010			50 000	50 000,00	50 000	50 000,00		
		4040			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00		
		4110			8 010	8 010,00	8 010	8 010,00		
		4120			1 300	1 300,00	1 300	1 300,00		
		4210			1 417	1 417,00	1 417	1 417,00		
		4410			735	734,56	735	734,56		
		4440			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00		
	75023				1 265	1 265,44	1 265	1 265,44	0	0
		4300			1 265	1 265,44	1 265	1 265,44		
751			2 081	1 942,01	2 081	1 942,01	2 081	1 942,01	0	0
	75101		2 081	1 942,01	2 081	1 942,01	2 081	1 942,01	0	0
		2010	2 081	1 942,01					0	0
		4110			270,55	270,55	270,55	270,55		
		4120			38,56	38,56	38,56	38,56		
		4170			1 573,89	1 573,89	1 573,89	1 573,89		
		4210			198,00	59,01	198,00	59,01		
752			500	500,00	500	500,00	500	500,00	0	0
	75212		500	500,00	500	500,00	500	500,00	0	0,00
		2010	500	500,00					0	0,00
		4170			300	300,00	300	300,00		
		4210			200	200,00	200	200,00		
754			300	300,00	300	300,00	300	300,00	0	0
	75414		300	300,00	300	300,00	300	300,00	0	0,00
		2010	300	300,00					0	0,00
		4170			200	200,00	200	200,00		
		4210			100	100,00	100	100,00		
852			3 912 362	3 835 820,76	3 912 362	3 835 820,76	3 912 362	3 835 820,76	0	0
	85212		3 820 389	3 745 249,31	3 820 389	3 745 249,31	3 820 389	3 745 249,31	0	0
		2010	3 820 389	3 745 249,31					0	0
		3020			400	400,00	400	400,00		
		3110			3 561 095	3 502 014,88	3 561 095	3 502 014,88		
		4010			67 294	67 294,00	67 294	67 294,00		
		4040			5 000	5 000,00	5 000	5 000,00		
		4110			160 100	146 714,50	160 100	146 714,50		
		4120			1 500	1 500,00	1 500	1 500,00		
		4170			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00		
		4210			9 700	7 383,19	9 700	7 383,19		
		4300			10 100	9 890,00	10 100	9 890,00		
		4370			1 100	962,51	1 100	962,51		
		4410			100	90,23	100	90,23		
		4440			2 700	2 700,00	2 700	2 700,00		
		4700			300	300,00	300	300,00		
	85213		11 427	10 849,45	11 427	10 849,45	11 427	10 849,45	0	0
		2010	11 427	10 849,45					0	0
		4130			11 427	10 849,45	11 427	10 849,45		
	85295		80 546	79 722,00	80 546	79 722,00	80 546	79 722,00	0	0
		2010	80 546	79 722,00					0	0
		3110			78 200	77 400,00	78 200	77 400,00		
		4210			2 346	2 322,00	2 346	2 322,00		
Razem			4 073 216,09	3 996 426,52	4 073 216,09	3 996 426,52	4 073 216,09	3 996 426,52	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 15,50 zł
dział 852 rozdział 85212 §2360 - 20.791,78 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

**Dotacje udzielane w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów							
921	92116	2480	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	250 000	250 000,00		
Jednostki nie należące do sektora							
926	92695	2820	Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000	100 000
Ogółem				250 000	250 000,00	100 000	100 000

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Naroznik

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie wydatków funduszy sołeckich na 31.12.2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Dział	Plan	Wykonanie	%	Środki w zł	Wykonanie	%
1	Aleksandrów	Remont dachu w „Klubie Rolnika” w Aleksandrowie.	700	11 295,00	11 295,00	100,00%	11 295,00	11 295,00	100,00%
2	Antoniówka	Wykonanie podjazdu z drogi wewnętrznej na drogę woj. Radom - Kozienice.	600	5 000,00	0,00	0,00%	16 624,00	3 414,00	20,54%
		Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji.	600	8 900,00	1 200,00	13,48%			
		Montaż słupa ogłoszeniowego Cudów kosza na odpady przy przystanku.	600	2 724,00	2 214,00	81,28%			
3	Cudnów	Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym).	900	12 980,00	73,70	0,57%	12 980,00	73,70	0,57%
4	Dawidów	Oczyszczenie i pogłębienie rowu.	600	4 743,00	4 885,56	103,01%	7 743,00	4 885,56	63,10%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	3 000,00	0,00	0,00%			
5	Groszowice	Położenie chodnika o długości ok. 500 m od wsi Groszowice do wsi Myśliszewice – szkoła.	600	22 772,00	0,00	0,00%	22 772,00	0,00	0,00%
6	Gzowice	Odtworzenie rowów na drogach gminnych w Gzowicach.	600	8 000,00	8 597,70	107,47%	13 299,00	9 713,70	73,04%
		Wycinka i wyrównanie poboczy na terenie Gzowic.	600	2 000,00	0,00	0,00%			
7	Gzowice-Folwark	Zakup szlaki na drogi gminne na terenie Gzowic.	600	3 299,00	1 116,00	33,83%	6 422,00	3 997,50	62,25%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej.	600	4 500,00	3 997,50	88,83%			
		Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu obok kapliczki.	600	1 000,00	0,00	0,00%			
		Zakup i montaż drogowaskazów z numerami posesji, 5 szt.	600	922,00	0,00	0,00%			
8	Gzowice-Kolonia	Montaż tablic kierunkowych do posesji, 5 sztuk.	600	1 000,00	480,00	48,00%	7 128,00	7 256,00	101,80%
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem.	600	6 128,00	6 776,00	110,57%			
9	Jedlnia-Letnisko	Zakup i zamontowanie ławek na zalewem z napisem: „Wykonano z funduszu sołeckiego”.	600	12 000,00	11 978,00	99,82%	22 772,00	17 333,10	76,12%
10	Lasowice	Wykonanie oświetlenia.	600	10 772,00	5 355,10	49,71%	12 365,00	11 186,60	90,47%
	Wykonanie chodnika i zakup materiałów.	600	12 365,00	11 186,60	90,47%				
11	Maryno	Wykopanie rowu odwadniającego drogę gminną w Marynie.	600	8 881,00	8 800,00	99,09%	8 881,00	8 800,00	99,09%
12	Myśliszewice	Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej	600	14 961,00	15 025,68	100,43%	14 961,00	15 025,68	100,43%
13	Natolin	Zakup kosi spalinowej Stihl, paliwa, oleju, żyłki.	750	3 604,00	2 644,50	73,38%	8 950,00	8 094,50	90,44%
		Zakup filtra do przepompowni ścieków oraz wykonanie zadania nad filtrem.	900	1 860,00	3 100,00	166,67%			
		Utwardzenie i ułożenie płyt chodnikowych na trzech przystankach autobusowych.	600	3 486,00	2 350,00	67,41%			
14	Piotrowice	Przygotowanie terenu pod kompleks rekreacji sportowej (zakup urządzeń rekreacyjnych), zainstalowanie lusterek drogowych.	926	9 929,00	8 664,68	87,27%	9 929,00	8 664,68	87,27%
15	Rajec Poduchowny	Zakup rur odwadniających.	600	11 598,00	0,00	0,00%	22 772,00	0,00	0,00%
	Wykonanie chodnika.	600	11 174,00	0,00	0,00%				
16	Rajec Szlachecki	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze nr 400/2	600	1 800,00	0,00	0,00%	22 772,00	20 125,88	88,38%
		Zakup i montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu drogi 400/2 z drogą tranzytową.	600	872,00	458,18	52,54%			
		Zlokalizowanie zaworów wodociągowych umieszczonych w drodze nr 400/2, 403/3, 405 i montaż tabliczek	600	20 100,00	19 667,70	97,85%			
17	Sadków	Wytyczenie i utwardzenie drogi	600	17 905,00	15 751,50	87,97%	18 560,00	15 751,50	84,87%
		Montaż słupów oznakowania drogowego.	600	655,00	0,00	0,00%			
18	Sadków Górki	Metalowa tablica ogłoszeniowa stojąca z daszkiem.	600	1 500,00	393,60	26,24%	11 341,00	4 718,60	41,61%
		Spowalnicze 3 szt.	600	3 000,00	0,00	0,00%			
		Kruszywo na utwardzenie części ul. Chromowej.	600	6 841,00	4 325,00	63,22%			
19	Siczki	Mapa sołectwa Siczki	750	1 000,00	5 594,04	559,40%	11 363,00	5 987,64	52,69%
		Dwa kosze na odpady.	750	1 500,00	0,00	0,00%			
		Tablica ogłoszeń.	750	8 863,00	393,60	4,44%			
20	Słupica	Wyremontowanie remizy OSP na świetlicę wiejską.	754	8 000,00	0,00	0,00%	14 463,00	15 310,15	105,86%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	754	6 463,00	3 410,15	52,76%			
		Uwardzenie drogi wew. Tzw. "Wygon"	600	0,00	11 900,00				
21	Wrzósów	Oświetlenie ul. Chopina.	900	10 453,00	5 658,00	54,13%	10 453,00	5 658,00	54,13%
Razem				287 845,00	177 291,79	61,59%	287 845,00	177 291,79	61,59%

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2013 rok									
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap IV	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	420 000 420 000	418 458,32 418 458,32	99,63% 99,63%	UG Jedlnia Letnisko
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6059 6050 6057	ogółem z tego: środki własne środki własne środki unijne	1 138 747 186 740 10 000 942 017	825 568,59 65 578,00 9 889,10 750 101,49	72,50% 35,12% 98,89% 79,63%	UG Jedlnia Letnisko
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	925 000 925 000	914 544,80 914 544,80	98,87% 98,87%	UG Jedlnia Letnisko
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadków w Gminie Jedlnia - Letnisko	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	45 000 45 000	44 967,36 44 967,36	99,93% 99,93%	UG Jedlnia Letnisko
5	Projekt odwodnienia gruntów w Rajcu Szlacheckim w Gminie Jedlnia-Letnisko	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	15 000 15 000	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
6	Rozbudowa wodociągu w m. Cudnów	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	11 800 11 800	11 792,75 11 792,75	99,94% 99,94%	UG Jedlnia Letnisko
7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Stupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Polwark, Piotrowice	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	100 000 100 000	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
8	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	80 000 80 000	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
9	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	40 000 40 000	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
10	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	010	01010	6050	ogółem z tego: środki własne	40 000 40 000	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
11	Zakup kiosku multimedialnego	150	15011	6067 6069	ogółem z tego: środki unijne środki unijne	7 000 5 950 1 050	6 740,40 5 729,34 1 011,06	96,29% 96,29% 96,29%	UG Jedlnia Letnisko
12	Projekt rozbudowy i modernizacji SUW w Aleksandrowie	400	40002	6050 6060	ogółem z tego: środki własne środki własne	52 000 42 000 10 000	41 724,45 9 990,31	99,34% 99,90%	UG Jedlnia Letnisko
13	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: Rajec Poduchowny (Kozaczka) i Wrzosów	600	60016	6050	ogółem z tego: środki własne	605 000 605 000	556 672,41	92,01% 92,01%	UG Jedlnia Letnisko
14	Położenie chodnika o długości ok. 500 m od wsi Groszowice do wsi Myśliszewice – szkoła - Fundusz Sołecki	600	60016	6050	ogółem z tego: fundusz sołecki	22 772 22 772	0,00 0,00	0,00% 0,00%	UG Jedlnia Letnisko
15	Zakup i zamontowanie ławek nad zalewem z napisem: „Wykonano z funduszu sołeckiego” - Fundusz Sołecki	600	60016	6050	ogółem z tego: fundusz sołecki	12 000 12 000	11 808,00 11 808,00	98,40% 98,40%	UG Jedlnia Letnisko
16	Wykonanie oświetlenia - Fundusz Sołecki	600	60016	6050	ogółem z tego: fundusz sołecki	10 772 10 772	5 355,10 5 355,10	49,71% 49,71%	UG Jedlnia Letnisko
17	Adaptacja terenu i obiektu na potrzeby usług medycznych	851	85195	6050	ogółem z tego: środki własne	10 000 10 000	9 676,50 9 676,50	96,77% 96,77%	UG Jedlnia Letnisko
18	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6059 6057	ogółem z tego: środki własne środki unijne	1 700 000 847 000 853 000	1 699 069,42 846 999,59 852 069,83	99,95% 100,00% 99,89%	UG Jedlnia Letnisko
19	Monitoring przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna	900	90001	6050	ogółem z tego: środki własne	70 000 70 000	68 611,90 68 611,90	98,02% 98,02%	UG Jedlnia Letnisko
20	Zakup pompy próżniowej do obsługi sieci podciśnieniowej w Natołinie	900	90001	6060	ogółem z tego: środki własne	35 000 35 000	34 483,64 34 483,64	98,52% 98,52%	UG Jedlnia Letnisko
21	Projekt i budowa monitoringu, oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Wrzosów, Cudnów, Piotrowice, Aleksandrów	900	90015	6050	ogółem z tego: środki własne	124 000 124 000	47 031,42 47 031,42	37,93% 37,93%	UG Jedlnia Letnisko

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2013 rok									
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 31.12.2013r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
22	Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) - Fundusz Sołecki	900	90015	6050	ogółem z tego:	12 980	0,00	0,00%	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	12 980		0,00%	
23	Oświetlenie ul. Chopina - Fundusz Sołecki	900	90015	6050	ogółem z tego:	10 453	5 658,00	54,13%	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	10 453	5 658,00	54,13%	
24	Przygotowanie terenu pod kompleks rekreac. – sportowy (zakup urządzeń rekreacyjnych), zainstalowanie luster drogowych - Fundusz Sołecki	926	92601	6050	ogółem z tego:	9 929		0,00%	UG Jedlnia Letnisko
					fundusz sołecki	9 929	8 206,50	82,65%	
25	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	926	92695	6050	ogółem z tego:	15 615		0,00%	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	15 615	10 000,00	64,04%	
26	"Móje boisko-Oriik 2012"	926	92601	6050	ogółem z tego:	334 210	334 157,34	99,98%	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	334 210	334 157,34	99,98%	
27	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni- Letnisko	754	75412	6050	ogółem z tego:	10 000	8 773,80	87,74%	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	10 000	8 773,80	87,74%	
28	Budowa Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów	900	90002	6050	ogółem z tego:	13 000	11 141,00	85,70%	UG Jedlnia Letnisko
					środki własne	13 000	11 141,00	85,70%	
29	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko	750	75095	6057	ogółem z tego:	1 092 000	0,00	0,00%	UG Jedlnia Letnisko
					środki unijne	928 200	0,00	0,00%	
					środki unijne	163 800	0,00	0,00%	
					OGÓLEM	6 962 288,00	5 084 432,01	73,03%	
	OGÓLEM	3 989 365,00	3 444 492,69	86,34%					
	OGÓLEM	78 906,00	31 027,60	39,32%					
	OGÓLEM	2 894 017,00	1 608 911,72	55,59%					

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

Opis inwestycji realizowanych w 2013r

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap IV

Umowa została zawarta w dniu 28.06.2012 z firmą Robert Ulanicki Łazy 28a, 07-130 Łochów. Zadanie zakończone w marcu 2013r Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej -2811m.

2. Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice

Gmina Jedlnia-Letnisko realizuje zgodnie z umową nr RPMA.04.01.00-14-048/09 z dnia 23 listopada 2011 roku o dofinansowanie projektu w ramach *Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 projekt: „Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko – miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice ”.

Umowa z wykonawcą robót podpisana została 10.10.2012r w ramach zadania wykonane zostanie 9283mb sieci kanalizacyjnej, i 731mb sieci wodociągowej.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko

Umowa zawarta w dniu 01.07.2013r z firmą Robert Ulanicki Łazy 28a, 07-130 Łochów. Zakończenie zadania 30.06.2014r. Długość sieci -1000,8mb w tym 300 przyłączy i pompownia PA.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadków w Gminie Jedlnia – Letnisko

Umowa podpisana w dniu 08.11.2013r z firmą Janczes Sp. jawna. W ramach zadania wykonano sieć wodociągowa o długości 408,5m. Zadanie zakończono w dn.21.11.2013r.

5. Projekt odwodnienia gruntów w Rajcu Szlacheckim w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Odstąpiono od realizacji zadania ponieważ nie było możliwości wykonania odwodnienia na gruntach gminnych. Wykonywanie rowów i innych urządzeń melioracji wodnych na gruntach mieszkańców sołectwa, nie może być finansowane z budżetu gminy- obowiązki te należą do właściciela gruntu.

6. Rozbudowa wodociągu w m. Cudnów

Umowa podpisana 09.11.2012 z firmą Zakład Usług Instalacyjnych Piotr Dygas. Wykonano 68,5 mb sieci i jedno przyłącze. Zadanie zakończono 20.02.2013r

7. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice,

Przetarg ogłoszony w 29.11.2013r ze względu na wydłużający się proces przygotowania danych do przetargu (deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie wpłynęły w miesiącach –wrzesień, październik). Przetarg unieważniony ponieważ oferty z najniższą ceną znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie.

8. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów

Przetarg ogłoszony w 29.11.2013r ze względu na wydłużający się proces przygotowania danych do przetargu (deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie wpłynęły w miesiącach –wrzesień, październik). Przetarg unieważniony ponieważ oferty z najniższą ceną znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie,

9. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny

Przetarg ogłoszony w 29.11.2013r ze względu na wydłużający się proces przygotowania danych do przetargu (deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie wpłynęły w miesiącach –wrzesień, październik). Przetarg unieważniony ponieważ oferty z najniższą ceną znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie,

10. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice
Przetarg ogłoszony w 29.11.2013r ze względu na wydłużający się proces przygotowania danych do przetargu (deklaracje mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie wpłynęły w miesiącach –wrzesień, październik). Przetarg unieważniony ponieważ oferty z najniższą ceną znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie,

11 Zakup kiosku multimedialnego-zadanie realizowano w ramach projektu pn. "TU MIESZKAM –TU DECYDUJE" Umowa z dnia 23.09.2013r. Kiosk został zakupiony na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz badań ankietowych z mieszkańcami gminy, pracownikami urzędu poprzez elektroniczny kanał dostępu.

12 Projekt rozbudowy i modernizacji SUW w Aleksandrowie
W ramach zadania wykonano regenerację studni głębinowych nr 1 i 2 na ujęciu Aleksandrów. Wymienione studnie utraciły swoją wydajność eksploatacyjną w wyniku kolmatacji filtrów. W efekcie przeprowadzonych zabiegów przywrócona została w studniach ich wydajność eksploatacyjna

13 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: Rajec Poduchowny (Kozaczka) i Wrzosów

Umowa zawarta z firmą AS na realizację zadania-modernizacja Kozaczki obejmował remont jezdni i poboczy na odcinku 1238mb. Zadanie zakończono w sierpniu 2013r .

Umowa zawarta z firmą PPUH INTERBUD na realizację zadania –utwardzenie ul. Akacyjnej we Wrzosowie na powierzchni – 2400m2. Umowę zawarto w dn.14.11.2013r Inwestycja nie została odebrana.

14 Położenie chodnika o długości ok. 500 m od wsi Groszowice do wsi Myśliszewice – szkoła - Fundusz Sołecki.

Brak zgody Zarządu Dróg Powiatowych na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej.

15 Zakup i zamontowanie ławek nad zalewem z napisem: „Wykonano z funduszu sołeckiego” - Fundusz Sołecki

W ramach „funduszu sołeckiego” – na wniosek sołectwa Jedlnia-Letnisko zamontowano nad zalewem w Siczkach przy ul. Nadrzecznej ławki parkowe – TYP „DONA” w ilości 15 szt.

16 Wykonanie oświetlenia - Fundusz Sołecki

Projekt oświetlenia ulicznego w Jedlni-Letnisko ul. Sienkiewicza.

17. Adaptacja terenu i obiektu na potrzeby usług medycznych

W 2013r wykonano projekt adaptacji budynku na potrzeby usług medycznych. Obiekt zlokalizowany w Groszowicach

18. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków

Umowa z wykonawcą robót zawarta w dniu 24.05.2013r. Inwestycja w trakcie realizacji .

Planowany termin zakończenia 31.12.2014r. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków PROW, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 00088-6921-UM0700057/11.

19 Monitoring przepompowni ścieków ul. Nadrzeczna

W dniu 18.03.2013 r. Gmina Jedlnia-Letnisko podpisała umowę z Firmą „HYDRO-PARTNER” z siedzibą w Lesznie na dostawę, montaż i uruchomienie nowych szaf sterowniczych w ilości 6 szt. wraz z systemem monitoringu przepompowni ścieków na ul. Nadrzecznej.

Monitoring pozwala prowadzić stały nadzór nad funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej

20 Zakup pompy próżniowej do obsługi sieci podciśnieniowej w Natolinie

Zakupiona pompa próżniowa zamontowana została w przepompowni w m. Natolin. Zakup urządzenia niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji podciśnieniowej w tej części gminy.

21Projekt i budowa monitoringu, oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Wrzosów, Cudnów, Piotrowice, Aleksandrów

Przedłużające się procedury opracowania dokumentacji projektowej uniemożliwiły wykonanie zadania w 2013r w zakresie budowy oświetlenia w msc. Wrzosów, Cudnów, Aleksandrów.

22.Oświetlenie drogi gminnej (przy Cmentarzu Parafialnym) - Fundusz Sołecki

W ramach „funduszu sołeckiego” – na wniosek sołectwa Cudnów zlecono wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w m. Cudnów w stronę cmentarza.

Projekt został zlecony firmie: Usługi Projektowe PROJEKT Zbigniew Siwek. Wykonano

23.Oświetlenie ul. Chopina - Fundusz Sołecki

W ramach „funduszu sołeckiego” – na wniosek sołectwa Wrzosów zlecono wykonanie projektu oświetlenia ul. Chopina.

Projekt został zlecony firmie: Usługi Projektowe PROJEKT Zbigniew Siwek. Wykonano.

24Przygotowanie terenu pod kompleks rekreac. – sportowy (zakup urządzeń rekreacyjnych), zainstalowanie luster drogowych - Fundusz Sołecki

W ramach zadania z „funduszu sołeckiego” – m. Piotrowice wykonano geodezyjne oznaczenie granic działki gminnej przeznaczonej pod kompleks oraz wykonano prace porządkowe /wykarczowanie zakrzewień, równanie terenu, nawieziono ziemię/.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi zamontowano lustro drogowe

25Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko

Gmina Jedlnia-Letnisko realizuje zgodnie z umową nr RPMA.06.02.00-14-015/13 z dnia 29 listopada 2013 roku o dofinansowanie projektu w ramach *Priorytetu IV „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 projekt: „Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko”. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 10.12.2014r.

26"Moje boisko-Orlik 2012"

Zadanie finansowane było ze środków zewnętrznych –Umowa z Urzędem Marszałkowskim, Ministrem Sportu i Turystyki. Przesunięto termin zakończenia inwestycji do maja 2013r.

27.Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni- Letnisko

W 2013r wykonano projekt rozbudowy budynku OSP w Jedlni-Letnisko,

28.Budowa Selektynego punktu zbiórki odpadów

W ramach zadania zlecono wykonanie dwóch bram wjazdowych stalowych /6 m każda/oraz zakupiono ogrodzenie betonowe niezbędne do budowy PSZOK.

29.Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko.

W ramach zadania planowano zakup zestawów komputerowych dla mieszkańców objętych wykluczeniem cyfrowym. W związku z podpisaniem umowy finansowanie projektu w grudniu 2013r, nie było możliwe przeprowadzenie naborów oraz dokonania zakupów inwestycyjnych w tym zakresie.

WÓJT
Piotr Leśnowolski
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Gospodarki
Przestrzenną i Środowiskowymi
inż. Mariusz Ruskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 309/2014
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 marca 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 239 073,22	3 653 232,00	3 748 713,01	102,61
1.a	- wydatki bieżące				806 885,00	333 475,00	255 758,38	76,69
1.b	- wydatki majątkowe				13 432 188,22	3 319 757,00	3 492 954,63	105,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 847 180,22	2 479 232,00	2 787 136,79	112,42
1.1.1	- wydatki bieżące				806 885,00	333 475,00	255 758,38	76,69
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CZAS DLA AKTYWNYCH - Równy dostęp do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko	2012	2014	537 420,00	190 000,00	164 008,47	86,32
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Jedlnia-Letnisko - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko	2013	2014	94 670,00	50 235,00	37 184,35	74,02
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Natolin - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie	2013	2014	98 195,00	56 690,00	31 411,55	55,41
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2014	76 600,00	36 550,00	23 154,01	63,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 040 295,22	2 145 757,00	2 531 378,41	117,97
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2014	3 133 295,22	1 138 757,00	825 568,59	72,50
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2014	7 000,00	7 000,00	6 740,40	96,29
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	4 900 000,00	1 000 000,00	1 699 069,42	169,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 391 893,00	1 174 000,00	961 576,22	81,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 391 893,00	1 174 000,00	961 576,22	81,91
1.3.2.1	Budowa oświetlenia gminnego - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2012	2016	208 000,00	124 000,00	47 031,42	37,93
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko oraz Sadkowie w gminie Jedlnia-Letnisko -	Jedlnia-Letnisko	2012	2016	4 130 000,00	970 000,00	914 544,80	94,28
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2016	1 053 893,00	80 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

**Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2013
1	010	01010	6057, 6059	RPO WM - Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowość Groszowice, Lasowice, Mysłiszawice	1 128 757,00	1 128 757,00
2	150	15011	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309, 6067, 6069	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy	43 550,00	48 412,90
3	750	75095	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, 4707, 4709, 6067, 6069	Program Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko	1 270 205,00	1 270 205,00
4	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Jedlnia-Letnisko - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	50 235,00	38 235,00
5	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Natolin - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	56 690,00	45 690,00
6	801	80195	4177, 4179, 4247, 4249	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz do sukcesu - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	192 683,99	187 833,99
7	801	80195	4247, 4249, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz do sukcesu II - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	173 025,00	146 025,00
8	801	80195	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła przyjazna 50+ - Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich	29 656,71	25 896,71
9	853	85395	3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CZAS DLA AKTYWNYCH - Równy dostęp do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	190 000,00	190 000,00
900	90001	6057, 6059		PROW - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	1 000 000,00	1 700 000,00
926	92605	4117, 4119, 4177, 4179, 4247, 4249		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	34 419,77	34 419,77

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

Wójt
mgr Piotr Leśnowolski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za 2013 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
	Stan środków na początku roku		8,15	
I	Przychody	272 050,00	272 021,84	99,99
	W tym dotacja:			
	Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	100
	Biblioteka Narodowa	9 000,00	9 000,00	100
	Instytut Książki	12 000,00	12 000,00	100
	Fundacja Orange	1 000,00	985,14	99,98
	Pozostałe przychody	50,00	36,70	
II	Rozchody	272 050,00	272 017,90	99,99
	Wynagrodzenie	176 870,00	176 869,23	99,99
	Zużycie materiałów i energii	52 990,00	52 982,12	99,99
	Usługi obce	1 730,00	1 722,48	99,99
	Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 120,00	39 115,56	99,99
	Pozostałe koszty rodzajowe	530,00	520,51	99,99
	BHP	810,00	808,00	99,99
	Stan środków na 31.12.2013 r.		12,09	

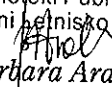
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni-Letnisko
mgr Barbara Arak

Część opisowa do wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni Letnisko
za 2013 rok

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok zaplanowano przychody w kwocie 272 050,00 zł. Z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy; otrzymano dotację w wysokości 250 000 zł. Biblioteka otrzymała również 9.000 zł środków na zakup książek, 12.000 zł na zakup komputerów oraz 985,14 na usługę dostępu do internetu.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 272 017,90 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano 176 869,23 zł. Zużycie materiałów i energii wyniosło 52 982,12 zł. W roku 2013 r. na usługi obce wydatkowano 1722,48 zł na opłaty RTV, pocztowe i telekomunikacyjne. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły kwotę 39115,56 zł. Pozostałe koszty rodzajowe to zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, na które wydatkowano 520,51 zł. Koszty związane z BHP wyniosły 808,00 zł.

Na 31.12.2013r. w GBP nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nie odprowadzonych składek FUS, NFZ, FP i podatku za m-c 12.2013r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni Letnisko

mgr Barbara Arak

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko za 2013 rok

I. Część opisowa

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

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:
- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

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

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 8.502 pacjentów oraz 1.475 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2013 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2013 z dnia 31.01.2013 r.

Realizacja planu za 2013 rok przedstawia się następująco:

Przychody

	<u>1.936.967,49 zł</u>
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.779.706,55 zł
- POZ	1.589.412,33 zł
- Specjalistka /ginekologia/	85.207,50 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	105.086,72 zł
2. Pozostałe przychody	157.260,94 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.

URZĄD GMINY
26-630 JEDLNIA-LETNISKO
ul. Radomska 43
powiat Radom, woj. mazowieckie
NIP 796-19-16-548
tel. 48/ 384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
28. 03. 2014
mgr Marcin Narożnik

Koszty bieżącej działalności

1.902.910,16 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe

1.281.202,81 zł

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko

1.118.953,85 zł

- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP

143.367,96 zł

wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :

18.881,00 zł

odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

II. Koszty rzeczowe

w tym :

565.629,65 zł

1. Materiały i wyposażenie

230.228,82 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 4.945,46 zł
- 2/. Materiały biurowe -
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero 12.375,71 zł
- 3/. Środki medyczne,
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny 78.096,71 zł
- 4/. Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo. 29.239,76 zł
- 5/. Energie
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
- gazu
- energii elektrycznej
- zużycie wody 62.403,36 zł
- 6/. Wyposażenie 43.167,82 zł

2. Usługi obce

290.935,87 zł

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 12.518,41 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia. 194.433,56 zł
- 3/. Usługi pocztowe, telefoniczne 6.832,26 zł

URZĄD GMINY
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO
ul. Radomska 43
powiat Radom, woj. mazowieckie
NIP 796-19-16-548
tel. 48/ 384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
28.03.2016
mgr Marcin Naroznik

4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	32.342,80 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	4.186,17 zł
6/.	Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajmem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	21.929,73 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4.357,86 zł
8/.	Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na monitorowanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /	14.335,08 zł
3.	Podatki i opłaty	3.526,00 zł
	- podatek od nieruchomości	3.299,00 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	227,00 zł
4.	Pozostałe koszty	40.938,96 zł
	w tym :	
1/.	Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	5.176,00 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	11.103,19 zł
3/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	10.202,45 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	14.457,32 zł
III.	Amortyzacja środków trwałych	56.077,70 zł

URZĄD GMINY
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO
ul. Radomska 43
powiat Radom, woj. mazowieckie
NIP 796-19-16-548
tel. 48/ 384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY
28. 03. 2014
.....mgr Marcin Narozniak

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan wartość w zł.	Wykonanie	Wykonanie
	na 2013 rok	na dn.31-12-2013 r.	wg.wsk%
1	2	3	4
Przychody ogółem			
w tym:	1.937.000,00	1.936.967,49	100,00
Z NFZ w tym:			
- POZ w tym higiena szkolna	1.779.700,00	1.779.706,55	100,00
- Specjalistka - por. ginekologiczno.-położnicza	1.589.400,00	1.589.412,33	100,00
- Rehabilitacja	85.200,00	85.207,50	100,01
Pozostałe przychody	105.100,00	105.086,72	99,99
w tym:	157.300,00	157.260,94	99,98
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	99.200,00	99.226,00	100,03
czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	25.000,00	24.926,55	99,71
uzyskane odsetki, pozostałe przychody	33.100,00	33.108,39	100,03
Koszty bieżącej działalności			
Koszty osobowe	1.903.390,00	1.902.910,06	99,97
w tym:	1.281.251,00	1.281.202,81	100,00
Wynagrodzenia			
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	1.119.000,00	1.118.953,85	100,00
Odpis na ZFŚS	143.370,00	143.367,96	100,00
Koszty rzeczowe	18.881,00	18.881,00	100,00
w tym:	566.059,00	565.629,65	99,92
Materiały i wyposażenie			
Środki czystości i dezynfekcyjne	230.500,00	230.228,82	99,88
Materiały biurowe, druki, pieczątki	5.000,00	4.945,46	98,91
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	12.500,00	12.375,71	99,01
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	78.100,00	78.096,71	100,00
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	29.300,00	29.239,76	99,79
Wyposażenie	62.400,00	62.403,36	100,01
Usługi obce	43.200,00	43.167,82	99,93
Remonty i bieżąca konserwacja	291.040,00	290.935,87	99,96
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów (rtg, usg, laborat, itp.)	12.500,00	12.518,41	100,15
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	194.450,00	194.433,56	99,99
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transport.)	6.830,00	6.832,26	100,03
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	32.350,00	32.342,80	99,98
Czynsz i koszty eksploatacyjne	4.200,00	4.186,17	99,67
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	22.000,00	21.929,73	99,68
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	4.360,00	4.357,86	99,95
Podatki i opłaty	14.350,00	14.335,08	99,90
Podatek od nieruchomości	3.529,00	3.526,00	99,91
Opłaty skarbowe	3.299,00	3.299,00	100,00
Pozostałe koszty	230,00	227,00	98,70
Ubezpieczenie OC	40.990,00	40.938,96	99,88
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	5.180,00	5.176,00	99,92
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	11.110,00	11.103,19	99,94
Ryczałty samochodowe, szkolenia	14.500,00	14.457,32	99,71
Amortyzacja	10.200,00	10.202,45	100,02
Wynik finansowy netto	56.080,00	56.077,70	100,00

URZĄD GMINY

26-630 JEDLŃA-LETNICKO

ul. Radomska 43

powiat Radom, woj.mazowieckie

NIP 796-19-16-548

tel. 48/ 384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem

28.05.2014

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Naroznik

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni Letnisko za 2013 rok wynosi 1.937 000,00 zł a wykonanie wynosi 1.936.967,48 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan kosztów 2013 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 99,97 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ 2013 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 34.057,33 zł..

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2013 r	Wykonanie na dn. 31-12-2013	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz zakup aparatury medycznej.	183.000,00	180.617,76	98,70
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł		183.000,00	180.617,76	98,70

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz Poradni Rehabilitacyjnej, dostosowując obiekt do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
W roku 2013 zakupiono również aparaturę medyczną /aparat do krioterapii KRIOPOL-R30/ oraz piec centralnego ogrzewania.

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	174.542,15	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług		
	NFZ	167.942,15	-
	inne pozostałe	6.600,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	68.698,63	-
	w tym:		
	wobec pracowników	2.634,47	-
	z tytułu dostaw i usług	18.736,94	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	47.327,22	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne		-

URZĄD GMINY
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO
ul. Radomska 43
powiat Radom, woj. mazowieckie
NIP 796-19-16-548
tel. 48/ 384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem
SKARBNIK GMINY

28. 03. 2014

mgr Marcin Narożnik

Stan należności na dn. 31 grudnia 2013 roku. wynosi 174.542,15 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 68.698,63 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 26-02-2014 r.

Anna Opalewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

URZĄD GMINY
26-630 JEDLŃIA-LETNISKO
ul. Radomska 43
powiat Radom, woj. mazowieckie
NIP 796-19-16-548
tel. 48/384-84-70 do 75

Za zgodność z oryginałem

28. 03... 2014 SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLINA LETNISKO
stan na 31.12.2013

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy nr 309/2014
Wójta Gminy Jedlina-Letnisko
z dnia 28 marca 2014

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan Na 31.12.2013	Sposób zagospodarowania według wartości:						
					6	7	8	9	10	11	12
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet. i OSP	dzierżawa najem	wliczone użytkowni	inne formy (udziały w spółkach wierzycel-nościach)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty: ogółem (ha), w tym: rolne	161,1		161,1	6 269 010	0				79 442	120 966
	działki budowlane										
	tereny rekreacyjne	3,8		3,8	4 634 804						
	pozostałe	157,3		157,3	1 634 206					5 535	120 966
2	Lasy (ha)										
3	Parki(ha)										
	Budynki-liczba ogółem, w tym: mieszkalne	31		31	11 971 362	2 040 221				107 792	21 129
	obiekty szkolne	7		7	175 439					13 525	21 129
	Obiekty służby zdrowia	8		8	10 891 080	1 838 314				36 185	
	pozostałe obiekty użyt. publ. inne	5		5	821 213	201 907				16 175	
	Budowle i urządzenia techniczne: wodociągi	11		11	83 630					41 907	
	-liczba				60 183 144	0				1 380 428	2 054 736
	-długość w km	36	2	38	11 593 819					701 795	193 239
	ściek kanalizacyjna -liczba	159,6	0,2	159,8							
	-długość w km	10	1	11	20 757 772					678 633	520 254
	oczyszczalnia ścieków	58,4	2,8	61,2							
	wysypiska (liczba)	5	0	5	2 667 330						
	ulice drogi (dl w km)	1		1	1 239 512						
	obiekty sportowe	55,7	1,2	56,9	18 684 294						577 907
	oswietlenie uliczne	81	1	81	1 159 163						458 282
	inne stacje hydr.	81		81	2 845 328						
6	Środki transportu (szt)	1		1	1 235 926						305 053
7	Zespół kom pufrowe	11		11	480 226	1 075 143					
8	Pozostałe środki trwałe				211 335	21 139					
					532 373	99 275					
	Razem				79 647 450	3 235 778				1 567 662	2 196 831

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narozniak

Wójt
Wojciech Lesiński