

ZARZĄDZENIE NR 6/2015
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 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. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877.)
Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

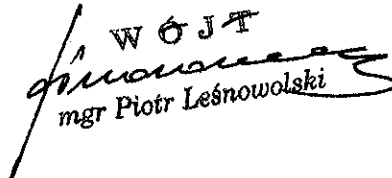
§ 1. Przedkłada się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 roku wraz z załącznikami:

- 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 2014 roku – Załącznik Nr 2a;
- Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2b;
- Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 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 2015 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z załącznikami zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

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


mgr Piotr Leśnowolski

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
za rok 2014

Spis treści:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014
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 2014 roku Załącznik Nr 2a
 - Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2b
 - Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku Załącznik Nr 2c
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
 - część opisowa
 - zestawienie wydatków inwestycyjnych Załącznik Nr 3
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. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Załącznik Nr 6
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr 7
9. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy Załącznik Nr 8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2014

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XL/224/2013.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzano 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 38 807 212,90 zł, na dzień 31 grudnia 2014r plan dochodów wykonano w wysokości - 36 044 913,41 zł tj. 92,88%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35 536 673,90 zł, a zrealizowano w wysokości 35 110 280,47 zł, co stanowi 98,80%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3 270 539 zł, wykonano w wysokości 934 632,94 zł tj. 28,58%.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 38.289.355,90 zł, na dzień 31 grudnia 2014r. plan wydatków wykonano w wysokości 35.568.798,21 tj. 92,89% wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 29 723 366,90 zł wydatki bieżące stanowią 77,63% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28 346 350,69 zł tj. w 95,36% 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 – 14 656 663,77 zł tj. 51,71%.
- opieka społeczna – 5 565 392,64 zł tj. 19,62%
- administracja publiczna – 3 779 874,69 zł tj. 13,33%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 203 190,25 zł tj. 4,25%
- transport i utrzymanie dróg – 699 273,29 zł tj. 2,47%
- dostarczanie wody – 276 740,49 zł tj. 0,98%
- pozostała działalność – 2 165 215,56 zł tj. 7,64%.

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	15 952 918,96	15 666 765,36	55,27
2.	Dotacje	362 000,00	359 999,47	1,27
3.	Obsługa długu	610 000,00	379 762,75	1,34
4.	Pozostałe wydatki bieżące	12 798 447,94	11 939 823,11	42,12
	Wydatki bieżące ogółem	29 723 366,90	28 346 350,69	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 129 813,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 123 966,17zł tj. 95,50% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 128 813 zł wyniosło 128 822,48zł tj. 100,01%.

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 2014/2015. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1982r O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane przez Gminę na podstawie tej ustawy zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko” zaplanowano dochody w wysokości 635 000,00zł, a uzyskano wpływy w wysokości 640 905,51zł, natomiast wydatkowano 639 659,28zł.

Zaplanowane w wysokości **8 565 989,00 zł wydatki majątkowe** stanowią 22,37% wydatków ogółem. Wydatkowano 7 222 447,52 tj. 84,33% 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 2014 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 476 115,20 zł.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 31 grudnia planowano **przychody** z tytułu kredytów w wysokości **665 663 zł**, na koniec roku nie zaciągnięto kredytu w związku z osiągnięciem nadwyżki.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** w wysokości **1 291 000 zł**. Na 31 grudnia plan rozchodów wyniósł **1 183 520 zł**, gdyż uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, i tyle wyniosło wykonanie rozchodów, z czego dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 132 520 zł, kredytów w wysokości 1 051 000.

V. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2014 roku należności budżetu gminy wyniosły 1 672 560,33 zł natomiast zaległości stanowiły kwotę 1 559 785 zł.

49,84% wszystkich należności tj. 833 615,80 zł stanowiły należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zleczone 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 640 790,28 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 536 994,69 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 260 852,99 zł
- podatek rolny- 37 469,97 zł
- podatek leśny- 1 610,89 zł
- podatek od środków transportu- 73 950,97 z
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 135316,85 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego-242,10 zł

Na zaległości te wystawiono 4 683 upomnienia(w tym 2253 za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na łączną kwotę 707 337,10 oraz 382 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 119 569,50 zł . Kwota zaległych podatków zabezpieczona przez wpis w księdze wieczystej wyniosła 9 393,98 zł.

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 21 121,18 zł

- podatek od spadków i darowizn-5 053,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych-1 376,67 zł

Przy zaległościach w podatkach otrzymywanych z Urzędów Skarbowych Gmina nie ma wpływu na ich egzekwowanie.

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 42 394,58 zł. W celu jej ściągnięcia wystawiono 126 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty.

Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 78 406,49 zł. Na zaległości te zostało wystawionych 497 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 174 052,32 zł. Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 4 194,03 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 7 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 1 sądowy nakaz zapłaty.

Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosła 8 595,82 zł. Zaległość tę skierowano na drogę postępowania sądowego.

VI.ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 roku wynosiło 8 814 000 zł, w tym z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 500 000 zł, kredytów – 3 554 000 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 24,45%. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami wynosi 4,90%.

Na 31 grudnia 2014 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB 28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 3 149 735,69 zł, z tego: 1 101 548,12 stanowią zobowiązania inwestycyjne, natomiast 2 048 187,57 to zobowiązania bieżące, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 546 369,53zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 962 014,73, z tytułu wypłaty wyrównań dla nauczycieli z art. 30 Karty Nauczyciela – 204 580,32zł, a pozostałe wydatki bieżące – 335 222,99 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 4 172 203,52 zł.

Przekazano 4 140 882,84zł a zrealizowano wydatki w wysokości 4 140 882,84zł tj. 100,00% dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano dotację w wysokości 93 712,52 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 65 388,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano 79 645,00 zł, z tego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójtów wydatkowano 59 125 zł, a na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano 18 423,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano rządowy program zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych w wysokości 14 272,16zł.

W dziale 852 Opieka społeczna wykorzystano 3 887 865,16 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 2014 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 1 484 017,00 zł, otrzymano 1 420 736,16 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 420 736,16zł tj. 100,00% dochodów otrzymanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano refundację z budżetu państwa z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2013.

W dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano i wykorzystano dotacje na realizację zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 438 493,00zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 700 174,78 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 231 734,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie wyprawki szkolnej.

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zakupy w związku z realizacją programu Radosna Szkoła w wysokości 29 980zł z wykorzystaniem na doposażenie ZSO w Natolinie na kwotę 12 000,00zł, w PSP Słupica – 6 000,00zł, ZSO Jedlnia-Letnisko – 11 980,00zł.

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 383,00zł zrealizowano 341,00 zł z czego kwota 17,05zł stanowi dochód gminy. W dochodach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wykonanie na 31.12.2014 roku wyniosło 68 664,17 zł, z czego 22 442,37zł stanowi dochód Gminy.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 362.000 zł, wykonanie dotacji wyniosło 359 999,47zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 260 000zł, przekazano 259 999,47zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz zaplanowano 2 000zł na Pozostałe zadania w zakresie kultury, których nie wykorzystano.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano i wydatkowano 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 2014 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 – 3 153 314,44zł, w 2014 roku wydatkowano 915 226,96zł ze środków własnych;

– „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 – wydatkowano w roku 2014 – 226 233,19zł; kwota dotacji otrzymana w 2014 roku **205 233,19zł**;

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Tu mieszkam - tu decyduję” - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy w 2014 roku wydatkowano 50 809,62zł, otrzymano środki w wysokości **53 234,53zł**;

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dwa sektory - jeden cel” – Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną wartość projektu 249 595,50zł, w 2014 roku wydatkowano i otrzymano dotację w wysokości **145 743,70zł**;

– „Klucz do sukcesu II” Priorytet IX, Działanie 9.1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w 2014 wydatkowano 62 821,18zł, a otrzymano środki w wysokości **30 812,67 zł**;

– „Szkola 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 2014 roku – ZSO Jedlnia – 31 407,72zł; ZSO Natolin – 42 379,32zł; otrzymano środki w wysokości **80 971,39zł**;

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisko, Publiczne Gimnazjum w Myśliszewicach, wartość projektu 147 060,00 zł, wydatkowano i otrzymano dotację w wysokości **66 891,99 zł**;

– „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków” z PROW – wydatkowano ze środków własnych 3 082 344,19 zł;

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie jedlnia-letnisko” – Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem

cyfrowym – koszt projektu 1 740 430,00zł, wydatkowano w 2014 roku 91 117,16zł, a otrzymano **26 800,00zł**;

– „Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko” Priorytet VI, Działanie 6.2. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa Nr RPMA.06.02.00-14-015/13-00 – wartość projektu 600 012,86zł, w 2014 roku wydatkowano 566 216,00zł, a otrzymano dotację w wysokości **417 040,51zł**.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku 2014 gmina realizowała programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XL/225/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022, które przedstawione są w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja programów wieloletnich w roku 2014 wynosi 87,12%, gdzie 90,56% programów bieżących, natomiast 90,56% programów majątkowych.

Głównym programem, którego realizacja ma wpływ na niski poziom wykonania wydatków bieżących jest: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jedlnia-Letnisko, co wynika z przesunięcia harmonogramu realizacji.

Zgodnie z tabelą zakończono realizację następujących projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - CZAS DLA AKTYWNYCH - Równy dostęp do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – łączne nakłady 520 642,70zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans - V edycja bis - ZSO Jedlnia-Letnisko oraz ZSO w Natolinie – łączne nakłady 142 382,94zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy – łączne nakłady 73 963,63zł;
- Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków – łączne nakłady 4 783 329,41zł;

Pozostałe projekty będą realizowane w roku 2015.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Dochody wykonane na 31.12.2014	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 727,00	25 477,74	99,03%	25 727,00	25 477,74	99,03%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		134 996,00	133 472,00	98,87%	134 996,00	133 472,00	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 996,00	133 472,00	98,87%	134 996,00	133 472,00	98,87%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe		311 092,00	307 864,92	98,96%	311 092,00	307 864,92	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	166,00	165,88	100,00%	166,00	165,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 926,00	307 699,04	98,96%	310 926,00	307 699,04	98,96%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		128 300,00	128 248,27	99,96%	128 300,00	128 248,27	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsutki	0,00	9,27	0,00%	0,00	9,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	139,00	69,50%	200,00	139,00	69,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 100,00	128 100,00	100,00%	128 100,00	128 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 500,00	22 625,68	100,56%	22 500,00	22 625,68	100,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 625,68	100,56%	22 500,00	22 625,68	100,56%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostałe działalności		205 111,00	204 532,91	99,72%	205 111,00	204 532,91	99,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 112,90	82,06%	2 575,00	2 112,90	82,06%	0,00	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	110 629,00	110 513,01	99,90%	110 629,00	110 513,01	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 907,00	91 907,00	100,00%	91 907,00	91 907,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 531,39	205 233,19	99,37%	206 531,39	205 233,19	99,37%	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostałe działalności		206 531,39	205 233,19	99,37%	206 531,39	205 233,19	99,37%	0,00	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	196 147,13	194 914,21	99,37%	196 147,13	194 914,21	99,37%	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	10 384,26	10 318,98	99,37%	10 384,26	10 318,98	99,37%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		267 210,00	233 054,00	87,22%	267 210,00	233 054,00	87,22%	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		267 210,00	233 054,00	87,22%	267 210,00	233 054,00	87,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	1 320,00	98,14%	1 345,00	1 320,00	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 365,00	207 584,00	87,45%	237 365,00	207 584,00	87,45%	0,00	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	28 500,00	24 150,00	84,74%	28 500,00	24 150,00	84,74%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 822 224,00	1 579 066,71	41,31%	1 559 153,00	1 579 066,71	101,28%	2 263 071,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 797 809,00	1 543 228,60	40,63%	1 534 738,00	1 543 228,60	100,55%	2 263 071,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	360 474,00	368 549,49	102,24%	360 474,00	368 549,49	102,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsutki	1 600,00	2 002,11	125,13%	1 600,00	2 002,11	125,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172 664,00	1 172 677,00	100,00%	1 172 664,00	1 172 677,00	100,00%	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	2 263 071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 263 071,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami		15 568,00	15 568,00	100,00%	15 568,00	15 568,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 568,00	15 568,00	100,00%	15 568,00	15 568,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 263,95	0,00%	0,00	10 263,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 263,95	0,00%	0,00	10 263,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 547,00	8 547,70	100,01%	8 547,00	8 547,70	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0890	Wpływy z różnych opłat	8 547,00	8 547,70	100,01%	8 547,00	8 547,70	100,01%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	1 458,46	486,00%	300,00	1 458,46	486,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0400	Wpływy z opłat produktowej	300,00	1 458,46	486,00%	300,00	1 458,46	486,00%	0,00	0,00	0,00%
				38 807 212,90	36 044 913,41	92,88%	35 536 673,90	35 110 280,47	98,80%	3 270 539,00	934 632,94	28,58%

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2014 r. wyniósł **38 807 212,90 zł**, wykonano **36 044 913,41 zł** tj. 92,88%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **35 536 673,90 zł**, a zrealizowano w wysokości **35 110 280,47 zł**, co stanowi 98,80%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **3 270 539,00 zł**, wykonano w wysokości **934 632,94 zł** tj. 28,58%.

Plan i wykonanie dochodów w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
I	DOCHODY WŁASNE	18 416 354,38	15 724 506,41	85,38
1	Dochody z podatków i opłat	4 674 933,00	4 664 882,68	99,79
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 541 217,00	6 634 975,17	101,43
3	Dochody z mienia gminy	202 528,00	153 959,21	76,02
4	Pozostałe dochody	6 997 676,38	4 270 689,35	61,03
II	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 665 528,52	5 595 077,00	98,76
III	SUBWENCJA OGÓLNA	14 725 330,00	14 725 330,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	38 807 212,90	36 044 913,41	92,88

I. DOCHODY WŁASNE zaplanowano w wysokości 18 416 354,38 zł., wykonanie wynosi 15 724 506,41 zł tj. 85,38 % dochodów planowanych.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4 674 933,00 zł natomiast wykonanie wynosi 4 664 882,68 zł, co stanowi 99,79 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 100,17 % planu

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 93,14 % planu

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 100,26 % planu

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 88,62 % planu

Poniższe dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatków:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wyniosło 81,47 % planu;

– wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 72,84 % planu;

– wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 105,23 % planu.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 100,01 %. tj: 128 822,48 zł.

Wykonanie we wpływach z opłaty targowej wyniosło 102,49% planu, a we wpływach z opłaty skarbowej – 100,95 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat w tym z tytułu opłat za śmiecie wyniosły 100,80 % planu. Z tytułu opłat za śmiecie zaplanowano wpływy w wysokości 635 000 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 640 905,51 zł .

W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 246 805,18 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 17 453,76 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 10 130,20 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 6 541 217,00 zł natomiast wykonanie wynosi 6 634 975,17 zł tj. 101,43 % zakładanego planu.

Plan w udziałach gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi 6 529 217 zł, a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 6 601 684 zł, co stanowi 101,11 % udziałów planowanych.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 12 000,00 zł, a przekazano w kwocie 33 291,17 zł, która stanowi 277,43 % 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 202 528,00 zł, wykonanie wynosi 153 959,21 zł tj. 76,02 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w kwocie 109 452 zł, a wykonanie wyniosło 108 145,59 zł tj. 98,81 % zakładanego planu.

Dochody z dzierżawy gruntów planowane w kwocie 1 238,00 zł zostały wykonane w 100 %.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane w kwocie 24 138 zł a wykonane w wysokości 21 639,40 zł tj.: 89,65 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 45 800 zł do końca 2014 roku nie zostały zrealizowane – realizacja w 2015 roku.

Wykonanie planowanych w kwocie 21 900,00 zł wpływów z odsetek od lokat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności wynosi 22 935,77 zł, co stanowi 104,73 % planowanych wpływów z tego tytułu.

4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 6 997 676,38 zł, a zrealizowano w kwocie 4 270 689,35 zł tj. 61,03 % dochodów planowanych.

Na dochody te składają się między innymi wpływy z usług takich jak: zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków, usługi opiekuńcze, w których wykonanie wyniosło 100,52% zakładanego planu.

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 99,89 %.

Wykonanie planowanych w kwocie 27 100 zł wpływów z odsetek płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 28 498,20 zł, co stanowi 105,16 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina otrzymała również 700 zł darowizn.

Udział ludności w dofinansowaniu własnych inwestycji gminy zaplanowany w kwocie 535 320,00 zł wykonany został w wysokości 508 284,43 zł tj.: 94,95 %.

Wpływy z dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 3 739 966,38 zł, a wykonanie z tego tytułu wyniosło 1 023 727,98 zł tj.: 27,37 %.

Z uwagi na przesunięcie realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Jedlnia Letnisko na 2015 rok, dotacja zostanie przekazana w 2015 roku. Kwota dotacji w wysokości 2 263 071 zł na realizację projektu Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków zostanie również przekazana w 2015 roku.

W 2014 r. Gmina otrzymała 15 568 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy.

II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości 5 665 528,52 zł, a wykonano w kwocie 5 595 077,00 zł tj.: 98,76 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonane zostały w 99,25 % planu.

W dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie wyniosło 97,61 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej-Wyprawka szkolna została zrealizowana w 84,74 % planu.

III. SUBWENCJE zaplanowane w wysokości 14 725 330 zł , zostały przekazane w 100% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 10 242 172 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 443 509 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 39 649 zł

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
[Signature]
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Fonduż	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		3 516 611,52	2 968 221,75	84,41%	101 318,52	99 977,27	98,68%	3 415 293,00	2 868 244,48	83,98%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 415 293,00	2 868 244,48	83,98%	0,00	0,00	0,00%	3 415 293,00	2 868 244,48	83,98%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 293,00	2 180 244,48	79,94%	0,00	0,00	0,00%	2 727 293,00	2 180 244,48	79,94%
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	688 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	688 000,00	688 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze		7 606,00	6 264,75	82,37%	7 606,00	6 264,75	82,37%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 606,00	6 264,75	82,37%	7 606,00	6 264,75	82,37%	0,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność		93 712,52	93 712,52	100,00%	93 712,52	93 712,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 730,30	1 730,30	100,00%	1 730,30	1 730,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	91 982,22	91 982,22	100,00%	91 982,22	91 982,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe		208 840,92	196 553,32	94,12%	208 840,92	196 553,32	94,12%	0,00	0,00	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 840,92	196 553,32	94,12%	208 840,92	196 553,32	94,12%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 511,31	37 239,37	89,71%	41 511,31	37 239,37	89,71%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325,53	6 571,65	89,71%	7 325,53	6 571,65	89,71%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,83	6 772,83	94,91%	7 135,83	6 772,83	94,91%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,26	1 195,24	94,92%	1 259,26	1 195,24	94,92%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 017,04	965,31	94,89%	1 017,04	965,31	94,89%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	179,47	170,31	94,97%	179,47	170,31	94,97%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 930,00	88 017,11	97,87%	89 930,00	88 017,11	97,87%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00	15 632,46	97,87%	15 870,00	15 632,46	97,87%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,91	12 871,89	91,72%	14 033,91	12 871,89	91,72%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,57	2 271,51	91,72%	2 476,57	2 271,51	91,72%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4227	Zakup środków żywności	2 550,00	2 124,70	83,33%	2 550,00	2 124,70	83,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4229	Zakup środków żywności	450,00	374,94	83,33%	450,00	374,94	83,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	21 337,02	19 079,12	89,42%	21 337,02	19 079,12	89,42%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 764,98	3 366,88	89,43%	3 764,98	3 366,88	89,43%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		311 097,00	276 740,49	88,96%	311 097,00	276 740,49	88,96%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	311 097,00	276 740,49	88,96%	311 097,00	276 740,49	88,96%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,00	7 316,03	96,89%	7 551,00	7 316,03	96,89%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	699,72	64,70%	1 082,00	699,72	64,70%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	40 229,09	91,10%	44 160,00	40 229,09	91,10%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 408,42	99,77%	39 500,00	39 408,42	99,77%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	94 910,00	80 748,39	85,08%	94 910,00	80 748,39	85,08%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 460,00	24,60%	10 000,00	2 460,00	24,60%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 254,00	33 959,14	88,77%	38 254,00	33 959,14	88,77%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	135,30	67,50%	200,00	135,30	67,50%	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	26 640,00	26 639,40	100,00%	26 640,00	26 639,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 600,00	44 815,00	96,17%	46 600,00	44 815,00	96,17%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	330,00	16,50%	2 000,00	330,00	16,50%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		1 433 168,00	1 030 384,97	71,90%	745 062,00	699 273,29	93,65%	688 106,00	331 111,68	48,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 596,00	212 596,00	99,89%	212 596,00	212 596,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	199 995,00	99,95%	200 096,00	199 995,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 348,00	98,78%	12 500,00	12 348,00	98,78%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
60016	Drogi publiczne gminne	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	783 041,97	783 041,97	66,06%	532 266,00	466 930,29	91,20%	653 106,00	296 111,68	45,57%	0,00	0,00%
			280,00	275,91	98,57%	280,00	275,91	98,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			43,00	39,33	90,70%	43,00	39,33	90,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			8 000,00	6 981,35	87,26%	8 000,00	6 981,35	87,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			71 500,00	53 409,77	74,70%	71 500,00	53 409,77	74,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			13 000,00	12 041,70	92,63%	13 000,00	12 041,70	92,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			439 443,00	414 182,23	94,25%	439 443,00	414 182,23	94,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			296 111,68	296 111,68	100,00%	296 111,68	296 111,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			44 737,00	42 319,36	94,60%	44 737,00	42 319,36	94,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			44 737,00	42 319,36	94,60%	44 737,00	42 319,36	94,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			13,00	13,00	100,00%	13,00	13,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			11 434,30	11 426,56	99,94%	11 434,30	11 426,56	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 610,00	913,01	56,71%	1 610,00	913,01	56,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			31 099,70	29 979,79	96,40%	31 099,70	29 979,79	96,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			5 000,00	1 375,00	27,50%	5 000,00	1 375,00	27,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			5 000,00	1 375,00	27,50%	5 000,00	1 375,00	27,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			4 265 531,00	3 700 229,69	86,75%	4 265 531,00	3 700 229,69	86,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			65 388,00	65 388,00	100,00%	65 388,00	65 388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	§ 4010 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%	0,00	0,00%
			3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			8 010,00	8 010,00	100,00%	8 010,00	8 010,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 398,00	1 398,00	100,00%	1 398,00	1 398,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			122 100,00	100 571,37	82,37%	122 100,00	100 571,37	82,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			110 000,00	92 156,28	83,78%	110 000,00	92 156,28	83,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 4300 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 268,58	77,62%	5 500,00	4 268,58	77,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			2 800,00	2 799,15	99,96%	2 800,00	2 799,15	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 000,00	670,46	67,00%	1 000,00	670,46	67,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			200,00	162,06	81,00%	200,00	162,06	81,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			800,00	514,84	64,38%	800,00	514,84	64,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			3 378 855,00	3 175 980,10	93,97%	3 378 855,00	3 175 980,10	93,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			6 870,00	6 867,95	99,97%	6 870,00	6 867,95	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			1 942 395,00	1 769 174,65	91,11%	1 942 395,00	1 769 174,65	91,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			145 200,00	145 176,78	99,98%	145 200,00	145 176,78	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
115 000,00	105 403,98	91,66%	115 000,00	105 403,98	91,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
319 587,00	303 535,13	94,98%	319 587,00	303 535,13	94,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
48 065,00	31 617,58	65,78%	48 065,00	31 617,58	65,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 393,12	99,98%	31 400,00	31 393,12	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			51 500,00	49 140,28	95,42%	51 500,00	49 140,28	95,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			110 500,00	109 677,25	99,28%	110 500,00	109 677,25	99,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			87 020,00	85 576,72	98,34%	87 020,00	85 576,72	98,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			38 150,00	38 127,02	99,94%	38 150,00	38 127,02	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		Zakup usług zdrowotnych	390,00	350,00	89,74%	390,00	350,00	89,74%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	336 418,00	337 507,94	99,73%	336 418,00	337 507,94	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 754,10	91,80%	3 000,00	2 754,10	91,80%	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 472,75	92,47%	7 000,00	6 472,75	92,47%	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 527,17	85,27%	10 000,00	8 527,17	85,27%	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	44 400,00	44 122,01	99,37%	44 400,00	44 122,01	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 160,00	5 989,00	97,22%	5 160,00	5 989,00	97,22%	0,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	52 800,00	100,00%	52 800,00	52 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	7 000,00	6 951,67	99,31%	7 000,00	6 951,67	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 815,00	98,77%	15 000,00	14 815,00	98,77%	0,00	0,00	0,00%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 701,00	83 390,59	95,09%	87 701,00	83 390,59	95,09%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	3 900,00	3 500,00	8,97%	3 900,00	3 500,00	8,97%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	15 354,26	99,91%	15 368,00	15 354,26	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	68 280,00	67 686,33	99,13%	68 280,00	67 686,33	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		75095 Pozostała działalność	610 487,00	274 899,63	45,03%	610 487,00	274 899,63	45,03%	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 970,38	99,49%	1 980,00	1 970,38	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 570,00	33 570,00	100,00%	33 570,00	33 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 940,00	109 669,06	96,25%	113 940,00	109 669,06	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 870,00	58 987,93	84,43%	69 870,00	58 987,93	84,43%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 330,00	10 409,62	84,43%	12 330,00	10 409,62	84,43%	0,00	0,00	0,00%
		Dodatki, wynagrodzenie roczne	8 870,71	8 870,71	100,00%	8 870,71	8 870,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	20 157,57	94,46%	21 340,00	20 157,57	94,46%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,15	9 856,15	100,00%	9 856,15	9 856,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 739,31	1 739,31	100,00%	1 739,31	1 739,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 255,97	72,77%	3 100,00	2 255,97	72,77%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	1 562,80	1 418,55	90,79%	1 562,80	1 418,55	90,79%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	275,80	250,35	90,59%	275,80	250,35	90,59%	0,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 643,18	97,93%	3 720,00	3 643,18	97,93%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	4 137,75	3 263,91	78,88%	4 137,75	3 263,91	78,88%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 193,60	91,42%	2 400,00	2 193,60	91,42%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	106 304,40	0,00	0,00%	106 304,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	18 759,60	0,00	0,00%	18 759,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	960,00	952,00	99,17%	960,00	952,00	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	88 485,00	3 923,03	4,43%	88 485,00	3 923,03	4,43%	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	15 615,00	692,31	4,43%	15 615,00	692,31	4,43%	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	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	0,00	0,00%	5 166,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 600,00	0,00	0,00%	47 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 780,00	79 645,00	98,59%	80 780,00	79 645,00	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	2 097,00	100,00%	2 097,00	2 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	100,00%	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Fonduki	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%	41,00	41,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100,00%	214,00	214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 100,00	59 125,00	98,38%	60 100,00	59 125,00	98,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	36 180,00	97,38%	37 155,00	36 180,00	97,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,41	2 012,41	100,00%	2 012,41	2 012,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	256,21	256,21	100,00%	256,21	256,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 617,74	12 617,74	100,00%	12 617,74	12 617,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,89	1 261,89	100,00%	1 261,89	1 261,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 522,49	6 522,49	100,00%	6 522,49	6 522,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	274,26	274,26	100,00%	274,26	274,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 583,00	18 423,00	99,14%	18 583,00	18 423,00	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 380,00	9 220,00	98,29%	9 380,00	9 220,00	98,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,92	1 055,92	100,00%	1 055,92	1 055,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	105,95	105,95	100,00%	105,95	105,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 232,85	7 232,85	100,00%	7 232,85	7 232,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,58	639,58	100,00%	639,58	639,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	48,50	48,50	100,00%	48,50	48,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00%	70,20	70,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 200,00	202 846,74	50,56%	190 014,00	182 013,14	95,79%	211 186,00	20 833,60	9,87%
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	400 800,00	202 846,74	50,61%	189 614,00	182 013,14	95,99%	211 186,00	20 833,60	9,87%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 266,00	28 215,00	96,74%	29 266,00	29 266,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 595,00	48 215,00	97,22%	49 595,00	48 215,00	96,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,40	5 053,40	99,98%	5 054,40	5 053,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	192,37	96,19%	200,00	192,37	96,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 246,00	42 524,89	93,99%	45 246,00	42 524,89	93,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 322,00	35 717,86	98,34%	36 322,00	35 717,86	98,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	5 850,00	4 870,04	83,25%	5 850,00	4 870,04	83,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 654,00	1 653,50	100,00%	1 654,00	1 653,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	2 617,50	89,26%	2 933,00	2 617,50	89,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	4 345,56	82,31%	5 280,00	4 345,56	82,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 402,00	1 033,39	73,68%	1 402,00	1 033,39	73,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490,00	241,55	49,30%	490,00	241,55	49,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 934,00	5 896,50	99,38%	5 934,00	5 896,50	99,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	387,50	100,00%	388,00	387,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 186,00	11 850,00	5,86%	0,00	0,00	0,00%	202 186,00	11 850,00	5,86%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 983,60	99,82%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	8 983,60	99,82%
75414			Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	379 762,75	62,26%	610 000,00	379 762,75	62,26%	0,00	0,00	0,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	379 762,75	62,26%	610 000,00	379 762,75	62,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Rodzaje	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		\$ 8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00	353 762,75	60,58%	584 000,00	353 762,75	60,58%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			66 521,00	389,06	0,59%	57 056,00	389,06	0,65%	9 465,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	369,06	18,45%	2 000,00	369,06	18,45%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,06	18,45%	2 000,00	369,06	18,45%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		64 521,00	0,00	0,00%	55 056,00	0,00	0,00%	9 465,00	0,00	0,00%
		\$ 4810	Rezerwy	55 056,00	0,00	0,00%	55 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 465,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 465,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			14 632 045,07	14 498 979,44	99,09%	14 494 115,07	14 382 073,77	99,09%	137 930,00	136 905,67	99,26%
	80101	Szkoły podstawowe		7 692 871,95	7 647 584,79	99,43%	7 759 887,95	7 715 597,89	99,43%	132 930,00	131 986,90	99,29%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 550,00	402 025,30	98,16%	409 550,00	402 025,30	98,16%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 981,00	4 938 979,36	100,00%	4 938 981,00	4 938 979,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	370 977,95	370 975,76	100,00%	370 977,95	370 975,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 888,00	928 885,61	100,00%	928 888,00	928 885,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	115 666,00	115 663,55	100,00%	115 666,00	115 663,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280,00	264,00	94,29%	280,00	264,00	94,29%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 862,00	9 861,29	99,99%	9 862,00	9 861,29	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 429,55	112 429,55	92,52%	121 429,55	112 429,55	92,52%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 061,69	72 297,76	98,95%	73 061,69	72 297,76	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	255 760,00	242 679,37	94,89%	255 760,00	242 679,37	94,89%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	19 949,73	95,91%	20 800,00	19 949,73	95,91%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	2 874,40	84,78%	3 390,00	2 874,40	84,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	125 539,31	117 068,35	93,25%	125 539,31	117 068,35	93,25%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00	2 093,20	61,38%	3 410,00	2 093,20	61,38%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 040,00	2 812,92	69,63%	4 040,00	2 812,92	69,63%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 069,51	76,43%	1 400,00	1 069,51	76,43%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	5 584,23	83,87%	6 670,00	5 584,23	83,87%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 390,00	366 390,00	100,00%	366 390,00	366 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	3 044,00	99,80%	3 050,00	3 044,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00	116 107,60	99,20%	0,00	0,00	0,00%	117 050,00	116 107,60	99,20%
		\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,00	15 879,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%	15 880,00	15 879,30	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 054 622,61	1 054 969,83	99,65%	1 054 622,61	1 054 969,83	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	68 497,13	97,71%	70 100,00	68 497,13	97,71%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 505,00	718 503,56	100,00%	718 505,00	718 503,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	57 385,61	57 385,61	99,99%	57 385,61	57 385,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 864,00	142 861,86	100,00%	142 864,00	142 861,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 068,00	19 065,34	99,98%	19 068,00	19 065,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	4 976,37	87,45%	5 690,00	4 976,37	87,45%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	2 332,31	69,61%	3 350,00	2 332,31	69,61%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00%	500,00	190,00	38,00%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola			41 160,00	41 160,00	100,00%	41 160,00	41 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880 390,00	868 982,33	98,70%	880 390,00	868 982,33	98,70%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 285,68	99,61%	29 400,00	29 285,68	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	466 688,00	466 687,25	100,00%	466 688,00	466 687,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	36 249,56	100,00%	36 250,00	36 249,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	87 896,00	87 895,39	100,00%	87 896,00	87 895,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 053,00	10 046,53	99,94%	10 053,00	10 046,53	99,94%	0,00	0,00	0,00%
				103,00	103,00	100,00%	103,00	103,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Funkcja	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	21 085,97	93,51%	22 550,00	21 085,97	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	95 000,00	93 404,44	98,32%	95 000,00	93 404,44	98,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,30	99,92%	2 500,00	2 498,30	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	50 000,00	46 398,30	92,80%	50 000,00	46 398,30	92,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%	400,00	350,00	87,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 305,00	11 741,04	88,25%	13 305,00	11 741,04	88,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 018,44	84,83%	1 200,00	1 018,44	84,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 025,43	93,18%	1 100,00	1 025,43	93,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	29 585,00	27 163,00	91,81%	29 585,00	27 163,00	91,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 760,00	33 760,00	100,00%	33 760,00	33 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%	500,00	270,00	54,00%	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja			3 934 942,44	3 999 005,97	99,09%	3 929 942,44	3 894 087,20	99,09%	5 000,00	4 918,77	98,38%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 400,00	251 961,68	93,88%	268 400,00	251 961,68	93,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 118,00	2 558 105,77	100,00%	2 558 118,00	2 558 105,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	182 728,34	182 727,30	100,00%	182 728,34	182 727,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 057,00	496 055,33	100,00%	496 057,00	496 055,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 347,00	57 344,95	100,00%	57 347,00	57 344,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,00	1 126,23	99,21%	1 135,00	1 126,23	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 032,10	48 053,68	98,01%	49 032,10	48 053,68	98,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	10 502,19	78,37%	13 400,00	10 502,19	78,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	111 650,00	103 485,36	92,69%	111 650,00	103 485,36	92,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 890,60	84,04%	2 250,00	1 890,60	84,04%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	35 786,87	88,25%	40 550,00	35 786,87	88,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	534,80	36,90%	1 450,00	534,80	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 151,29	57,55%	2 000,00	1 151,29	57,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	379,58	50,67%	750,00	379,58	50,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	2 795,00	2 701,57	96,67%	2 795,00	2 701,57	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 280,00	142 280,00	100,00%	142 280,00	142 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 918,77	98,38%	5 000,00	4 918,77	98,38%	5 000,00	4 918,77	98,38%
80113	Dowózienie uczniów do szkół			599 476,00	585 452,33	97,66%	599 476,00	585 452,33	97,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 445,24	36,13%	4 000,00	1 445,24	36,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 364,00	146 895,61	99,68%	147 364,00	146 895,61	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 053,75	93,24%	10 783,00	10 053,75	93,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 362,00	26 268,33	99,64%	26 362,00	26 268,33	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	2 619,67	77,70%	3 372,00	2 619,67	77,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	3 312,85	95,20%	3 480,00	3 312,85	95,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 064,26	97,42%	75 000,00	73 064,26	97,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 975,10	74,38%	4 000,00	2 975,10	74,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	306 246,20	98,79%	310 000,00	306 246,20	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 382,32	69,10%	2 000,00	1 382,32	69,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 189,00	99,79%	5 200,00	5 189,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpiisy 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%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4614	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 425,00	39 483,98	95,31%	41 425,00	39 483,98	95,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 944,00	92,37%	8 600,00	7 944,00	92,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	989,75	72,26%	1 370,00	989,75	72,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 455,00	30 550,23	97,12%	31 455,00	30 550,23	97,12%	0,00	0,00	0,00%
		80195	Pozostała działalność	224 377,07	203 500,21	90,70%	224 377,07	203 500,21	90,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,83	9 230,79	100,00%	9 230,83	9 230,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,97	1 628,97	100,00%	1 628,97	1 628,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,87	1 586,82	100,00%	1 586,87	1 586,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,02	280,01	100,00%	280,02	280,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	164,27	164,27	100,00%	164,27	164,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	29,01	29,01	100,00%	29,01	29,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 374,53	36 497,30	97,65%	37 374,53	36 497,30	97,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,70	6 595,50	97,65%	6 440,70	6 595,50	97,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	8 715,62	89,79%	9 707,00	8 715,62	89,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 538,04	89,78%	1 713,00	1 538,04	89,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 221,95	49 187,95	99,93%	49 221,95	49 187,95	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4307	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 686,23	8 686,23	99,93%	8 686,23	8 686,23	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	83 265,06	67 498,08	81,06%	83 265,06	67 498,08	81,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4437	Różne opłaty i składki	14 693,83	11 911,42	81,06%	14 693,83	11 911,42	81,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4439	Różne opłaty i składki	170,00	94,36	55,29%	170,00	94,36	55,29%	0,00	0,00	0,00%
		851	Ochrona zdrowia	30,00	16,64	56,67%	30,00	16,64	56,67%	0,00	0,00	0,00%
		85153	Zwłaczanie narkotami	1 000,00	123 966,17	95,50%	129 813,00	123 966,17	95,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 873,00	123 466,17	95,85%	128 873,00	123 466,17	95,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 574,60	100,00%	1 575,00	1 574,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 745,00	50 745,77	100,00%	50 745,00	50 745,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279,00	3 215,21	38,83%	8 279,00	3 215,21	38,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 633,00	67 569,60	99,91%	67 633,00	67 569,60	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	60,99	76,25%	80,00	60,99	76,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	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%
		852	Pomoc społeczna	5 442 825,00	5 339 159,45	98,10%	5 442 825,00	5 339 159,45	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		85202	Domowy pomocy społecznej	166 000,00	163 332,05	98,39%	166 000,00	163 332,05	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	163 332,05	98,39%	166 000,00	163 332,05	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	11 600,09	77,33%	15 000,00	11 600,09	77,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 600,09	77,33%	15 000,00	11 600,09	77,33%	0,00	0,00	0,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	1 000,00	821,00	82,10%	1 000,00	821,00	82,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	321,00	64,20%	500,00	321,00	64,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Przebieg	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
85206	Wspieranie rodziny		24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 189,00	3 880 874,71	98,82%	3 927 189,00	3 880 874,71	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 800,00	6 282,44	53,24%	11 800,00	6 282,44	53,24%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	3 536 572,00	3 511 860,00	99,30%	3 536 572,00	3 511 860,00	99,30%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 510,00	138 105,00	96,23%	143 510,00	138 105,00	96,23%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 475,00	10 474,59	100,00%	10 475,00	10 474,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 100,00	161 169,06	98,82%	163 100,00	161 169,06	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 790,18	99,64%	2 800,00	2 790,18	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	983,50	32,80%	3 000,00	983,50	32,80%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	13 115,15	81,81%	16 032,00	13 115,15	81,81%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 234,90	90,71%	19 000,00	17 234,90	90,71%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 495,78	99,73%	1 500,00	1 495,78	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	397,03	79,40%	500,00	397,03	79,40%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4440	Opisy 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%
	§ 4560	Osutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 087,79	97,33%	4 200,00	4 087,79	97,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4580	Pozostałe osutki	9 100,00	8 731,13	95,95%	9 100,00	8 731,13	95,95%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	948,16	63,20%	1 500,00	948,16	63,20%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 908,00	37 513,86	98,96%	37 908,00	37 513,86	98,96%	0,00	0,00	0,00%
85214		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 908,00	37 513,86	98,96%	37 908,00	37 513,86	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 396,00	208 811,31	95,61%	218 396,00	208 811,31	95,61%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	218 396,00	208 811,31	95,61%	218 396,00	208 811,31	95,61%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	13 074,85	99,81%	13 100,00	13 074,85	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	13 074,85	99,81%	13 100,00	13 074,85	99,81%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	317 092,00	307 864,92	98,96%	317 092,00	307 864,92	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	166,00	165,88	100,00%	166,00	165,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	310 926,00	307 699,04	98,96%	310 926,00	307 699,04	98,96%	0,00	0,00	0,00%
85219		Osrodku pomocy społecznej	387 400,00	358 822,68	92,62%	387 400,00	358 822,68	92,62%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 481,66	87,05%	4 000,00	3 481,66	87,05%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	228 656,35	93,33%	245 000,00	228 656,35	93,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 986,69	99,98%	19 000,00	18 986,69	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	42 042,17	92,20%	45 600,00	42 042,17	92,20%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 071,08	88,96%	5 700,00	5 071,08	88,96%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4170	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	8 587,37	78,78%	8 587,37	8 587,37	78,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 569,93	77,08%	15 569,93	15 569,93	77,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	772,01	96,50%	772,01	772,01	96,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 242,30	77,63%	1 242,30	1 242,30	77,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 481,98	99,79%	8 481,98	8 481,98	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 756,14	99,44%	7 756,14	7 756,14	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	300,00	298,00	99,33%	298,00	298,00	99,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 217,00	96,39%	2 217,00	2 217,00	96,39%	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 130,00	106 898,87	92,85%	115 130,00	106 898,87	92,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 418,89	35,48%	4 000,00	1 418,89	35,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	79 690,50	94,87%	84 000,00	79 690,50	94,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 790,00	5 781,28	99,84%	5 790,00	5 781,28	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 991,02	93,27%	15 000,00	13 991,02	93,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 152,18	82,29%	1 400,00	1 152,18	82,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	33,21	82,50%	40,00	33,21	82,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	226 611,00	225 545,11	99,53%	226 611,00	225 545,11	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych riencalnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,40	98,67%	75,00	74,40	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	222 707,00	221 757,70	99,57%	222 707,00	221 757,70	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	424,50	80,00%	530,00	424,50	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	74,11	90,24%	82,00	74,11	90,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,40	79,92%	13,00	10,40	79,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	1 634,00	100,00%	1 634,00	1 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	100,00%	1 570,00	1 570,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 531,39	226 233,19	99,43%	227 531,39	226 233,19	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	227 531,39	226 233,19	99,43%	227 531,39	226 233,19	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 028,75	52 028,75	99,99%	52 028,75	52 028,75	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754,45	2 754,20	100,00%	2 754,45	2 754,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 523,09	3 522,22	99,97%	3 523,09	3 522,22	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4049	Dodatki i wynagrodzenia roczne	186,52	186,49	99,47%	186,52	186,49	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 804,75	10 803,45	99,98%	10 804,75	10 803,45	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,01	571,96	100,00%	572,01	571,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,99	1 051,85	100,00%	1 051,99	1 051,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	55,70	55,69	100,00%	55,70	55,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4177	Wynagrodzenia osobowe	14 310,40	14 310,40	99,97%	14 310,40	14 310,40	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4179	Wynagrodzenia osobowe	757,78	757,60	100,00%	757,78	757,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,74	7 377,56	96,14%	7 673,74	7 377,56	96,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4219	Zakup usług pozostałych	406,26	390,54	96,31%	406,26	390,54	96,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 706,52	104 786,62	99,13%	105 706,52	104 786,62	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 596,23	5 547,50	99,14%	5 596,23	5 547,50	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4447	Odpisy 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%
		§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	100,00%	55,31	55,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			331 910,00	294 590,00	88,76%	331 910,00	294 590,00	88,76%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		331 910,00	294 590,00	88,76%	331 910,00	294 590,00	88,76%	0,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	1 045,00	960,00	91,87%	1 045,00	960,00	91,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910										
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	302 365,00	269 480,00	89,12%	302 365,00	269 480,00	89,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 500,00	24 150,00	84,74%	28 500,00	24 150,00	84,74%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 418 127,00	5 071 417,84	93,60%	1 935 245,00	1 822 075,37	94,15%	3 482 882,00	3 249 342,47	93,29%
	90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód		3 781 397,00	3 743 548,67	99,00%	684 263,00	687 204,48	99,54%	3 117 134,00	3 082 344,19	98,88%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 596,57	89,93%	4 000,00	3 596,57	89,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	159 322,16	99,95%	159 400,00	159 322,16	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	11 407,47	99,97%	11 410,00	11 407,47	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00	38 062,19	99,80%	38 140,00	38 062,19	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	4 414,54	93,48%	4 723,00	4 414,54	93,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	3 312,85	95,20%	3 480,00	3 312,85	95,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 450,00	51 400,30	99,90%	51 450,00	51 400,30	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 910,00	60 903,51	99,99%	60 910,00	60 903,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	168 540,00	168 492,28	99,97%	168 540,00	168 492,28	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 390,68	99,91%	123 500,00	123 390,68	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 169,27	77,93%	1 500,00	1 169,27	77,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 255,64	95,15%	1 320,00	1 255,64	95,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 060,24	70,67%	1 500,00	1 060,24	70,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	27 690,00	27 416,78	99,01%	27 690,00	27 416,78	99,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty 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%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 208,00	21 585,00	39,10%	600,00	0,00	0,00%	55 208,00	21 585,00	36,10%
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 855,00	797 688,19	99,85%	0,00	0,00	0,00%	798 855,00	797 688,19	99,85%
90002	Gospodarka odpadami			711 418,00	659 913,58	92,76%	711 418,00	659 913,58	92,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,83	13,30%	1 000,00	132,83	13,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 000,00	697,05	34,85%	2 000,00	697,05	34,85%	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	708 068,00	658 936,10	93,06%	708 068,00	658 936,10	93,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	147,60	59,20%	250,00	147,60	59,20%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oswieślenie ulic, placów i dróg			804 294,00	561 484,14	69,81%	438 546,00	394 485,86	89,95%	365 748,00	166 998,28	45,66%
		§ 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	330 000,00	301 013,06	91,22%	330 000,00	301 013,06	91,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 428,00	93 472,80	86,21%	108 428,00	93 472,80	86,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 748,00	166 998,28	45,66%	0,00	0,00	0,00%	365 748,00	166 998,28	45,66%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 547,00	2 907,57	34,02%	8 547,00	2 907,57	34,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,57	19,03%	3 000,00	570,57	19,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	2 337,00	42,13%	5 547,00	2 337,00	42,13%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wydatki wykonane na 31.12.2014	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
90020		Wykonywanie i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	112 171,00	103 563,88	92,33%	112 171,00	103 563,88	92,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%	160,00	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%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 519,64	50,67%	3 000,00	1 519,64	50,67%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 702,44	96,12%	85 000,00	81 702,44	96,12%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	1 180,80	31,08%	3 800,00	1 180,80	31,08%	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	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 590,00	350 103,95	97,91%	357 590,00	350 103,95	97,91%	0,00	0,00	0,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 290,00	15 647,12	67,23%	23 290,00	15 647,12	67,23%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	464,13	98,75%	470,00	464,13	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	46,55	21,16%	220,00	46,55	21,16%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 136,44	88,04%	20 600,00	18 136,44	88,04%	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 300,00	71 457,36	96,17%	74 300,00	71 457,36	96,17%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	5 930,55	76,53%	7 750,00	5 930,55	76,53%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	845,25	70,42%	1 200,00	845,25	70,42%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 545,00	48 545,83	99,99%	48 545,00	48 545,83	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 035,73	84,33%	3 600,00	3 035,73	84,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	100,00%	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	260 000,00	259 999,47	100,00%	260 000,00	259 999,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	259 999,47	100,00%	260 000,00	259 999,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	805 027,00	785 900,04	97,50%	805 027,00	785 900,04	97,50%	621 127,00	616 009,62	99,18%
92607		Obiekty sportowe	63 191,00	52 355,57	82,85%	63 191,00	52 355,57	82,85%	33 891,00	33 890,04	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	1 972,81	30,08%	6 560,00	1 972,81	30,08%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	0,00	0,00%	6 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 492,72	99,36%	16 600,00	16 492,72	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 891,00	33 891,00	100,00%	33 891,00	33 891,00	100,00%	33 891,00	33 890,04	100,00%
92695		Pozostała działalność	742 836,00	733 544,47	98,75%	742 836,00	733 544,47	98,75%	587 236,00	582 119,58	99,13%
	§ 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	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 973,54	99,67%	8 000,00	7 973,54	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	43 451,35	93,24%	46 600,00	43 451,35	93,24%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%	21 000,00	20 910,00	99,57%	21 000,00	20 910,00	99,57%
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 300,00	476 273,58	98,98%	481 300,00	476 273,58	98,98%	481 300,00	476 273,58	98,98%
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 936,00	84 936,00	100,00%	84 936,00	84 936,00	100,00%	84 936,00	84 936,00	100,00%
			38 289 355,90	35 668 798,21	92,89%	38 289 355,90	35 668 798,21	92,89%	29 723 366,90	28 346 350,69	95,36%
									8 565 989,00	7 222 447,52	84,33%

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Naroznik

WÓJTA
Gminy Jedlina-Letnisko
mgr Piotr Lesnowolski

WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **38 289 355,90 zł** zostały zrealizowane w kwocie **35 568 798,21 zł** tj. w 92,89 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **8 565 989zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **7 222 447,52 zł** tj. 84,33 % wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę **29 723 366,90 zł**, a wykonane zostały w wysokości **28 346 350,69** tj. w 95,36 % 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.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo planowane wydatki w kwocie 3 516 611,52 zł zostały wykonane w kwocie 2 968 221,75 zł tj. w 84,41% 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 i terminów płatności przypadających na styczeń 2015. Wydatki inwestycyjne zostały dodatkowo omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,68 %

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 868 244,48 zł tj. 83,98 % planowanej kwoty.

Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku w 2014 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 606zł, jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane zostały wpłaty w kwocie 6 264,75 zł tj. w 82,37% planowanej kwoty, co odpowiada 2% dochodów otrzymanych z podatku rolnego.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki zaplanowane w kwocie 93 712,52 zł zostały wykorzystane w 100 % 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 94,12 % planu. Realizowano w tym dziale projekty finansowane ze środków europejskich: „Tu Mieszkam Tu Decyduję” oraz „Dwa sektory – jeden cel”. Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu realizacji projektów. Projekty realizowane w 2013, 2014 i 2015 roku.

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

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w wysokości 311 097 zł, a wydatkowano kwotę 276 740,49 zł tj. 88,96% wydatków planowanych i są to wydatki bieżące. 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 z mniejszych potrzeb remontowych, jak również niższych kosztów zakupu energii.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie

1 433 168 zł, a wydatkowano kwotę 1 030 384,97 zł tj. 71,90% wydatków planowanych.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki w kwocie 212 596 zł wydatkowano 212 343 zł tj. 99,88% na organizację przewozów na liniach komunikacji miejskiej Nr 14,26.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 35 000, które zrealizowano w 100 %. Wydatki dotyczą porozumienia pomiędzy Gminą Jedlnia Letnisko

a Powiatem radomskim na wykonanie projektów dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 1 185 372 zł, a wydatkowano kwotę 783 041,97 zł tj. 66,06 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 532 266 zł, wydatkowano w wysokości 486 930,29 zł tj. 91,20% w tym na: - zakup materiałów do remontu dróg- szlaki, destruktu i masy asfaltowej, znaków drogowych, przepustów, zakup usług pozostałych, 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 653 106 zł na inwestycje, które zostały wydatkowane w kwocie 296 111,68 zł tj. 45,57%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji. Znaczne odchylenia w wydatkach inwestycyjnych dotyczą terminów płatności za roboty wykonane w grudniu 2014 roku, płatne w roku 2015.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane środki w kwocie 44 737,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 42 319,36 zł tj. 94,60% na wyceny nieruchomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, oraz opłatę za energię elektryczną i czynsz za budynek mieszkalny. Nie stwierdzono znacznych odchyień przy realizacji planu wydatków w dziale.

W dziale 710 Działalność usługowa- zaplanowano kwotę 5 000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano 27,50 % planu wydatków. Odchylenia wynikają ze zmniejszenia zakresu wykonanych usług.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 4 265 531 zł a wydatkowano kwotę 3 700 229,69 zł tj. 86,75 %. Odchylenia wynikają głównie z uwagi na przesunięcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki w wysokości 65 388 zł 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 122 100 zł zostały wykorzystane w kwocie 100 571,37 zł tj. w 82,37% na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Rady i komisje wydatkowano kwotę 92 156,28 zł.

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) planowane wydatki w wysokości 3 379 855 zł zostały wykonane w kwocie 3 175 980,10 zł tj. w 93,97 % 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 2 476 848,40 zł.

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowane wydatki w wysokości 87 701 zł, zostały wydatkowane w kwocie 83 390,59 zł tj. 95,09 % na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 610 487 zł zostały zrealizowane w kwocie 274 899,63 zł tj. 45,03%. 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 tym planowano również realizację projektu

finansowanego ze środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu na rok 2015 w rozdziale występują znaczne odchylenia od planu. Odchylenia wynikają również z mniejszych potrzeb na wydatki bieżące przy realizacji projektu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 80 780 zł, zostały wykonane w kwocie 79 645,00zł tj. w 98,59% wydatków planowanych. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu. W dziale 751 wydatki dotyczyły między innymi wyborów do rady gminy, jak również wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 401 200 zł, wydatkowano kwotę 202 846,74 zł tj. 50,56% wydatków planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 95,79 % Odchylenia wydatków w stosunku do planu wynikają z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na styczeń 2015 r. Zadanie inwestycyjne dotyczy rozbudowy OSP w Jedlni Letnisko.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 610 000 zł, wydatkowano kwotę 379 762,75 tj. 62,26% 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 2014 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 66 521 zł a wydatkowano kwotę 369,06 zł tj. 0,55% wydatków planowanych z przeznaczeniem na opłatę usług bankowych świadczonych przez banki na rzecz gminy. Odchylenia wynikają z nie wykorzystania w 2014 roku 64 521 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i inwestycyjnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 14 632 045,07 zł, a wydatkowano kwotę 14 498 979,44 zł tj. 99,09% wydatków planowanych z tego:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** planowano wydatki w wysokości 7 892 811,95 zł, a wydatkowano kwotę 7 847 584,79 tj. 99,43% wydatków planowanych. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7 759 881,95 zł wydatkowano w wysokości 7 715 597,89 zł. 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 402 025,30 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 6 730 755,57 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 112 429,55zł 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 72 297,76 zł, za które dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych programów komputerowych.

Na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano środki w wysokości 242 679,37 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 19 949,73 zł.

W ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” 3 placówki otrzymały środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie. W ramach dotacji zakupiono pomoce do miejsc zabaw w salach dydaktycznych, które kształtują umiejętności motoryczne, rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość oraz zdolności manualne. W bardzo dużym stopniu wpływają na podniesienie jakości kształcenia dzieci w I etapie edukacyjnym.

W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wykorzystano 14 272,16 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I szkół podstawowych.

- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 1 058 622,61 zł., a wydatkowano kwotę 1 054 969,83 tj. 99,65 % na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych.

- w rozdziale 80104 *Przedszkola*- zaplanowano wydatki w kwocie 880 390 zł, a wydatkowano kwotę 868 982,33 zł. tj. 98,70 % 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 664 027,41 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21 085,97 zł na zakup środków czystości, artykułów biurowych, publikacji, druków, artykułów gospodarstwa domowego.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 93 404,44 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 498,30 zł Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 46 398,30 zł. Nie stwierdzono znacznych odchyień przy realizacji planu wydatków.

- w rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 934 942,44 zł., a wydatkowano kwotę 3 899 005,97 zł tj. 99,09% 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 3 689 601,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 48 053,68 zł. m.in. na zakup materiałów biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, 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 10 502,19 zł.

Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 103 485,36 zł.

- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w wysokości 599 476 zł, wydatkowano kwotę 585 452,33 zł tj. 97,66% 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. Środki wydatkowano również na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół na terenie miasta Radomia oraz części do samochodu wydatkowano kwotę. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 306 246,20 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.

- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w wysokości 41 425 zł, wydatkowano 39 483,98 zł.

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wykonanie wyniosło 90,70 % planu. W rozdziale realizowane były projekty finansowane ze środków UE. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji projektów.

W dziale 851- Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 129 813 zł, a wydatkowano 123 966,17 zł tj.: 95,50 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł., a wydatkowano 500 zł

Kwotę 500,00 zł wydatkowano na rajd integracyjny młodzieży gimnazjalnej

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 128 813 zł, wydatkowano kwotę 123 466,17 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 52 321,00 zł, wydatkowano 52 320,37 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 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach profilaktycznych, książek do działalności profilaktycznej zaplanowano kwotę 8 279,00 zł, a wydatkowano kwotę 3 215,21 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 67 633,00 zł wydatkowano środki w wysokości 67 569,60 zł. Środki te przeznaczone zostały na organizację kolonii dla dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko, jak również na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlnia-Letnisko zorganizowanego przez organizacje pozarządowe, profilaktykę dla osób starszych, zakup biletów do kina, na basen, lodowisko, wycieczki, zakup sprzętu sportowego. Zaplanowane wydatki na szkolenia i warsztaty dla osób związanych z prowadzeniem programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych wynosiły kwotę 580,00 zł wydatkowano kwotę 360,99 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości – 5 442 826 zł wydatkowano 5 339 159,45 zł. Wydatki działu w części finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 3 887 865,16 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości – 700 174,78 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 –163 332,05 zł na odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze - wydatki związane z opłatą za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych planowane w kwocie 15 000 zł, a wykonane w kwocie 11 609,09 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w 2014r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 1 000 zł, a wydatkowano kwotę 821,00 zł.

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodzin - Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 24 000,00 zł, którą w całości wydatkowano, z czego ze środków Wojewody 13 519,00 zł, natomiast ze środków własnych 10 481,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin.

W rozdziale 85212 - Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 927 189 zł, a wydatkowano 3 880 874,71 zł, tj.: 98,82 %.

W 2014 r. przyznano decyzjami i wypłacono 747 rodzinom świadczenia rodzinne, za 65 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a 69 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3 655 646,64 zł w tym:

- kwotę 2 880 213,00 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 283 915,63 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków dla opiekunów w tym 8 731,13 zł odsetki

- kwotę 356 462,50 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- kwotę 135 055,51 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów,

Na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wydatkowano kwotę 214 857,84 zł, z czego ze środków Wojewody kwotę 109 669,39 zł, ze środków własnych 105 188,45 zł.

Kwota 180 183,32 zł przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników.

Kwota 34 674,52 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 37 908,00zł wydatkowano 37 513,86 zł na opłacanie składek zdrowotnych. Wydatki są realizowane z dotacji Wojewody – 12 036,12 zł na zadania zlecone oraz 25 477,74 zł na zadania własne ze środków Wojewody. Składka była opłacana za 88 osób.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki w wysokości – 218 396,00 zł, wydatkowano kwotę – 208 811,31 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 134 996,00 zł i wykonane w kwocie 133 472,00 zł oraz ze środków własnych planowanych w kwocie 34 500,00 zł, a wykonane w kwocie 33 368,57 zł (z tej formy pomocy skorzystało 118 rodzin).

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, wypłacane w 2014 r. zaplanowano w kwocie 13 100 zł, wydatkowano kwotę – 13 074,85 zł, tj: 99,81 % planu.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie – 311 092 zł, a wydatkowano 307 864,92 zł (z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin). Zadanie realizowane ze środków Wojewody.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 387 400,00zł, wydatkowano – 358 822,68 zł. Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie – 128 100,00zł oraz ze środków własnych w wysokości – 230 722,68 zł.

Na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników z planowanych 327 100,00zł wydatkowano 306 004,09 zł.

Z planowanych 60 300,00zł na artykuły biurowe i inne usługi związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 52 818,59 zł.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości – 115 130,00zł, wydatkowano – 106 898,87 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie – 226 536,00zł, wydatkowano kwotę – 225 470,71 zł, w tym:

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych z planowanej kwoty 110 004,00 zł wydatkowano 110 004,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób.

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z planowanej kwoty 625,00 zł wydatkowano 509,01 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 59 rodzin.

- na dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2014 r. w tym w 5 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 217 dzieci. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę 91 907,00 zł, ze środków własnych na dożywianie wydatkowano kwotę – 23 050,70 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 227 531,39zł na realizację programu z udziałem środków unijnych Kapitał Ludzki „Czas dla Aktywnych”. Wydatkowano kwotę 226 233,19 zł z czego z dotacji 205 233,19 zł, natomiast ze środków własnych 21 000,00zł. Tą formą pomocy zostało objętych 16 osób.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wydatki 331 910 zł, a wydatkowano 294 590 zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów 269 480,00zł, w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie podręczników dla uczniów wypłacono kwotę: 24 150,00 zł. Z dofinansowania w ramach programu skorzystało 75 uczniów szkół podstawowych spełniających kryterium dochodowe oraz 11 uczniów poza kryterium dochodowym. Ponadto 5 uczniów szkół podstawowych i 2 ze szkół gimnazjalnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 5 418 127,00 zł, wydatkowano środki w kwotę 5 071 417,84 zł tj. 93,60 % wydatków planowanych.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 3 781 397 zł, wydatkowano 3 743 548,67 zł tj. 99,00% wydatków planowanych na obsługę oczyszczalni komunalnej i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3 117 134 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 082 344,19 zł tj. 98,88%. Środki zostały przeznaczone na inwestycje budowy oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 711 418,00 zł, wydatkowano 659 913,58 zł, tj. 92,76% 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 804 294,00 zł, wydatkowano 561 484,14zł tj. 69,81% wydatków planowanych

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 365 748,00 zł, wydatkowano 166 998,28 zł. Odchylenia od planu wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 8 547,00 zł, zrealizowano 2 907,57 zł, a otrzymano 8 547,70zł, co zostanie wydatkowane w kolejnym roku.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 300zł, środki nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 112 171 zł, wydatkowano 103 563,88zł tj. 92,33% 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 97,91 %, zaplanowano dotację w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokości 260 000zł, która została przekazana w 100 %. Informacja o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury znajduje się w załączniku Nr 5. W dziale 921 finansowano również działalność ośrodka kultury w kwocie 71 457,36.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 806 027,00 zł, a wydatkowano kwotę 785 900,04 zł tj. 97,50 % wydatków planowanych. W dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 621 127 zł i wydatkowano 616 009,62 zł – środki wydatkowane na inwestycje projektu oczyszczania zalewu i Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko.

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 na 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	0	0
	01095		93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	93 712,52	0	0
		2010	93 712,52	93 712,52						
		4300			1 730,30	1 730,30	1 730,30	1 730,30		
		4430			91 982,22	91 982,22	91 982,22	91 982,22		
750			65 388	65 388,00	65 388	65 388,00	65 388	65 388,00	0	0,00
	75011		65 388	65 388,00	65 388	65 388,00	65 388	65 388,00	0	0
		2010	65 388	65 388,00						
		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			1 398	1 398,00	1 398	1 398,00		
		4410			680	680,00	680	680,00		
		4440			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00		
751			80 780	79 645,00	80 780	79 645,00	80 780	79 645,00	0	0
	75101		2 097	2 097,00	2 097	2 097,00	2 097	2 097,00	0	0
		2010	2 097	2 097,00						
		4010			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
		4110			242,00	242,00	242,00	242,00		
		4120			41,00	41,00	41,00	41,00		
		4210			214,00	214,00	214,00	214,00		
	75109		60 100	59 125,00	60 100,00	59 125,00	60 100,00	59 125,00	0	0
		2010	60 100	59 125,00						
		3030			37 155,00	36 180,00	37 155,00	36 180,00		
		4110			2 012,41	2 012,41	2 012,41	2 012,41		
		4120			256,21	256,21	256,21	256,21		
		4170			12 617,74	12 617,74	12 617,74	12 617,74		
		4210			1 261,89	1 261,89	1 261,89	1 261,89		
		4300			6 522,49	6 522,49	6 522,49	6 522,49		
		4410			274,26	274,26	274,26	274,26		
	75113		18 583	18 423,00	18 583,00	18 423,00	18 583,00	18 423,00	0	0
		2010	18 583	18 423,00						
		3030			9 380,00	9 220,00	9 380,00	9 220,00		
		4110			1 055,92	1 055,92	1 055,92	1 055,92		
		4120			105,95	105,95	105,95	105,95		
		4170			7 232,85	7 232,85	7 232,85	7 232,85		
		4210			639,58	639,58	639,58	639,58		
		4300			48,50	48,50	48,50	48,50		
		4370			50,00	50,00	50,00	50,00		
		4410			70,20	70,20	70,20	70,20		
801			14 399	14 272,16	14 399	14 272,16	14 399	14 272,16	0	0
	80101		14 399	14 272,16	14 399,00	14 272,16	14 399,00	14 272,16	0	0,00
		2010	14 399	14 272,16						
		4240			14 257,69	14 130,85	14 257,69	14 130,85		
		4300			141,31	141,31	141,31	141,31		
852			3 917 924	3 887 865,16	3 917 924	3 887 865,16	3 917 924	3 887 865,16	0	0
	85212		3 795 114	3 765 316,03	3 795 114	3 765 316,03	3 795 114	3 765 316,03	0	0
		2010	3 795 114	3 765 316,03						
		3020			400	0,00	400	0,00		
		3110			3 536 572	3 511 860,00	3 536 572	3 511 860,00		
		4010			63 510	63 510,00	63 510	63 510,00		
		4040			5 000	5 000,00	5 000	5 000,00		
		4110			148 500	147 399,05	148 500	147 399,05		
		4120			1 500	1 494,27	1 500	1 494,27		
		4170			3 000	983,50	3 000	983,50		
		4210			11 332	11 036,03	11 332	11 036,03		
		4300			10 500	10 209,24	10 500	10 209,24		
		4370			1 500	1 495,78	1 500	1 495,78		
		4410			500	397,03	500	397,03		
		4430			500	0,00	500	0,00		
		4440			2 700	2 700,00	2 700	2 700,00		
		4580			9 100	8 731,13	9 100	8 731,13		
		4700			500	500,00	500	500,00		
	85213		12 181	12 036,12	12 181	12 036,12	12 181	12 036,12	0	0
		2010	12 181	12 036,12						
		4130			12 181	12 036,12	12 181	12 036,12		
	85295		110 629	110 513,01	110 629	110 513,01	110 629	110 513,01	0	0
		2010	110 629	110 513,01						
		3110			106 800	106 800,00	106 800	106 800,00		
		4010			530	424,50	530	424,50		
		4110			82	74,11	82	74,11		
		4120			13	10,40	13	10,40		
		4210			1 634	1 634,00	1 634	1 634,00		
		4300			1 570	1 570,00	1 570	1 570,00		
	Razem		4 172 203,52	4 140 882,84	4 172 203,52	4 140 882,84	4 172 203,52	4 140 882,84	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 750 rozdział 75011 §2360 - - 17,05 zł
dział 852 rozdział 85212 §2360 - 22 442,37 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 31.12.2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	260 000	259 999,47		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
			Nazwa zadania				
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	0
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000	100 000
Ogółem				260 000	259 999,47	102 000	100 000

SKARBNIK GMINY
Marcin Naroznik
mgr Marcin Naroznik

WÓJTA
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sofeckiego na 31.12.2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Rozdział	Infomacja	Wykonanie 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
1	Aleksandrów	Wykonanie podprzybitki, rynien i obróbek blacharskich w budynku Klubu Rolnika	70005	11 744,00	9 320,00	10 964,76
		Malowanie ścian wewnątrz Klubu Rolnika, wymiana kloszy w dwóch salach oraz wykończenie gzymsów okiennych (6 szt.)	70005		1 644,76	
2	Antoniówka	Wykonanie oświetlenia gminnej drogi wewnętrznej (od P. Zagożdżona w kierunku rzeki)	90015	17 228,00	15 566,03	17 166,03
		Obicie zdewastowanych przystanków blachą	60016		1 600,00	
3	Cudnów	Wyznaczenie geodezyjne, uporządkowanie i utwardzenie drogi gminnej (przy zatoczce autobusowej)	60016	13 368,00	13 124,92	13 124,92
4	Dawidów	Wykarczowanie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej we wsi Dawidów – etap II	60016	7 932,00	5 213,97	5 617,17
		Wykaszenie poboczy na całej długości drogi gminnej we wsi Dawidów	60016		403,20	
5	Groszowice	Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup doposażenia	92601	23 536,00	23 536,00	23 536,00
6	Gzowice	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach (zakup urządzeń)	80101	13 768,00	6 000,00	13 768,00
		Organizacja obchodów 95-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach	80101		7 768,00	
7	Gzowice-Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej (od Sołtysa w kierunku gajówki) – etap II	60016	7 367,00	7 334,68	7 334,68
8	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego (od strony wschodniej)	60016	23 536,00	23 414,28	23 414,28
9	Lasowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Lasowice	60016	13 086,00	13 086,00	13 086,00
10	Maryno	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi Maryno (od P. Rogala do P. Tomaszewskiej tj. około 900m)	90015	9 179,00	7 234,79	7 234,79
11	Myśliszewice	Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw	80101	15 769,00	15 769,00	15 769,00
12	Piotrowice	Nawiezenie ziemi i zasianie trawy na boisku do piłki nożnej	92601	10 300,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup i montaż słupków do siatówki	92601			
		Zakup elementów ogrodzenia kortu tenisowego	92601			
13	Rajec Poduchowny	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – etap II	60016	23 536,00	22 045,77	22 045,77
14	Rajec Szlachecki	Wykaszenie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej nr 400/2 i 403/3 w sołectwie Rajec Szlachecki	60016	23 536,00	8 708,40	23 338,00
		Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeń)	75095		393,60	
		Wykonanie projektu „podniesionego” skrzyżowania dróg gminnych nr 402/2 i 402 (przy posesji Sołtysa) z uwzględnieniem organizacji ruchu w tym przejścia dla pieszych (pasy)	60016		14 236,00	
15	Sadków	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadków	60016	20 476,00	0,00	0,00
16	Słupica	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej (tzw. „Wygon”)	60016	15 910,00	15 859,60	15 859,60
17	Wrzosów	Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie: - wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Błuszczowej	90015	11 015,00	11 015,00	11 015,00
łącznie				261 286,00	229 274,00	229 274,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
[Podpis]
mgr Piotr Leśnowolski

Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014r

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa – Etap V – Wykonano mapy do celów projektowych kanalizacja Jedlnia-Letnisko Etap V – koszt 22 572,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

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” – wydatkowano 915 226,96 zł, tj. 100%. Umowa z wykonawcą robót podpisana została 10.10.2012r. W ramach zadania wykonane zostanie 9283 mb sieci kanalizacyjnej, i 731 mb sieci wodociągowej. Termin zakończenia inwestycji-styczeń 2015r.

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. W ramach zadania wykonano 12 108 mb sieci kanalizacyjnej oraz wykonano 300 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wartość robót wykonanych 3 837 592,88 zł. Umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 66 420,00. W 2014 roku wydatkowano 1 878 645,52. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

4. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice – w dniu 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wyłonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu 21 miesięcy w tym 3 m-ce na wykonanie koncepcji koszt projektu 169 500,00. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową zapłacono za koncepcję 10% tj 16 950,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

5. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów – w dniu 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wyłonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu 21 miesięcy w tym 3 m-ce na wykonanie koncepcji koszt projektu 179 500,00. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową zapłacono za koncepcję 10% tj 17 950,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

6. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny – w dniu 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wyłonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu 15 miesięcy w tym 3 m-ce na wykonanie koncepcji koszt projektu 89 500,00. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową zapłacono za koncepcję 10% tj 8 950,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

7. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice – w dniu 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory

Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wyłonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu 15 miesięcy w tym 3 m-ce na wykonanie koncepcji koszt projektu 79 500,00. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową zapłacono za koncepcję 10% tj 7 950,00 zł . Zadanie zrealizowane w 100%.

8. 3524W Jedlnia-Letnisko – Czarna opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej – Kwota w wysokości 10 000,00 została przekazana Powiatowi Radomskiemu na mocy porozumienia w celu realizacji projektu przebudowy drogi. Zadanie zrealizowane w 100%.

9. 3527W Antoniówka Groszowice Piotrowice opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Pacynce – Kwota w wysokości 25 000,00 została przekazana Powiatowi Radomskiemu na mocy porozumienia w celu realizacji projektu przebudowy drogi . Zadanie zrealizowane w 100%.

10. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko W roku 2014 zostały zaktualizowane kosztorysy za kwotę 984,00 zł oraz Firma BUDPOLS wykonała odwodnienie za kwotę 3 200,00 zł. Łącznie wydatkowano 4 184,00 zł. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

11 Modernizacja ul. 1 Maja w Jedlni-Letnisko – od DW 699 do Pl. Piłsudskiego – Firma PW DAKAR wykonała uproszczony projekt modernizacji ul. 1Maja za kwotę 1 230,00 zł. Wyłoniona w przetargu Firma AS Sp. z o.o. w Radomiu wykonała zadanie za kwotę 124 571,48 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego 1 000,00zł . Łączny koszt zadania 126 801,48 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

12. Modernizacja ul. Akacjowej – Wrzosów – Umowa zawarta z firmą INTERBUD z Radomia na realizację zadania-modernizacja Akacjowej we Wrzosowie na powierzchni – 2400 m². Umowę zawarto w dn. 14.11.2013r Inwestycję zakończono 16.04.2014 - koszt inwestycji 44 999,55 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

13 Przebudowa dróg w Jedlni-Letnisko ul. Mickiewicza i Staroradomska – Firma PW DAKAR wykonała projekt przebudowy ul. Mickiewicza i Staroradomskiej za kwotę 24 285,00 zł. Firma GEOBUD dokonała podziału działek na potrzeby poszerzenia ul. Staroradomskiej za kwotę 7 200,00. Łącznie wydatkowano 31 485,00 zł. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

14. Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego (od strony wschodniej) Na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, chodnik wykonała firma ART-BRUK Artur Jędra za kwotę 23 414,28 zł – fundusz sołecki sołectwa Jedlnia-Letnisko. Zadanie zrealizowane w 99,48%.

15. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Lasowice - Rozpoczęto prace geodezyjne, niezbędne do zaprojektowania chodnika tj. regulacja granic działki drogowej, drogi gminnej w Lasowicach. Prace geodezyjne prowadzi GEOBUD Jacek Wąski, Jan Jesionek. Etap pierwszy wykonano za kwotę 13 086,00zł w 2014 r. – Fundusz sołecki Lasowic. Zadanie zrealizowane w 100%.

16. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – Etap II – Wykonano chodnik w ramach funduszu sołeckiego Rajca Poduchownego za kwotę 22 045,77zł. Zadanie zrealizowane w 93,67%.

17. Wykonanie projektu „podniesionego skrzyżowania dróg gminnych nr 402/2 i 402 (przy posesji Sołtysa) z uwzględnieniem organizacji ruchu w tym przejścia dla pieszych – Koncepcja przebudowy wykonana została nieodpłatnie. Na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zrealizowano pierwszy etap przebudowy. Koszt: 14 236,00zł. Wykonawca: IKB Machinery Małgorzata Parys. Wydatek z funduszu sołeckiego Rajca Szlacheckiego. Zadanie zrealizowane w 100%.

18. Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej (tzw. Wygon) – Utwardzono odcinek drogi gminnej. Koszt 15 859,60zł. Wykonawca: Drogbud Sp.j. - Wydatek z funduszu sołeckiego Słupicy. Zadanie zrealizowane w 99,68%.

19. Zakup pompy pływającej i pompy szlamowej OSP Słupica – zakupiono motopompy na łączną kwotę 8 983,60zł. Zadanie zrealizowane w 99,82%.

20. Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko W 2013r wykonano projekt rozbudowy budynku OSP w Jedlni-Letnisko. W dniu 09.09.2014r podpisana została umowa na realizację etapu pierwszego rozbudowy tj. stan surowy budynku. Roboty zakończono w grudniu 2014r. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

21. Projekt rozbudowy ZSO w Myśliszewicach – Wykonano projekt rozbudowy na kwotę 9 963,00 zł – Zadanie zrealizowane w 99,63%. Zadanie realizowane przez ZSO Myśliszewice.

22. Zakup urządzenia do wyparzania naczyń – Zakupiono urządzenie do wyparzania w ZSO Natolin za kwotę 4 918,77zł, tj. 98,38. Realizacja zadania przez ZSO Natolin.

23. Projekt i budowa placu zabaw przy ZSO Natolin – wykonano plac zabaw za kwotę 15 000,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%. Realizacja zadania przez ZSO Natolin.

24. Projekt i budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy– przygotowano teren pod plac zabaw za kwotę 9 225,00zł. Zadanie zrealizowane w 92,25%. Realizacja zadania przez PSP w Słupicy.

25. Projekt rozbudowy PSP w Słupicy sala gimnastyczna – wykonano projekt na kwotę 43 050,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%. Realizacja zadania przez PSP w Słupicy.

26. Rozbudowa placu zabaw przy PSP w Gzowicach (zakup urządzeń) – zakupiono w firmie COMES i zainstalowano dodatkowe urządzenia placu zabaw z funduszu sołeckiego Gzowic na kwotę 6 000,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

27. Projekt i budowa placu zabaw przy ZSO w Jedlni-Letnisko – na zadanie wydatkowano 32 869,60zł. Zadanie zrealizowane w 99,60%. Realizacja zadania przez ZSO w Jedlni-Letnisko.

28. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw –z funduszu sołectkiego sołectwa Myśliszewice zakupiono wyposażenie placu zabaw na kwotę 15 769,00zł oraz ze środków własnych gminy 110,30zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

29. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków – Umowa z wykonawcą robót zawarta w dniu 24.05.2013r. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków PROW, Umowa z Urzędem Marszałkowskim Nr 00088-6921-UM0700057/11. Inwestycja zakończona we wrześniu 2014r. Zadanie zrealizowane w 98,88%. Wydatkowano 3 082 344,19zł.

30. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej – W roku 2014 zakupiono kabel za kwotę 34 879,91 oraz zaktualizowano kosztorysy za kwotę 615 zł. Razem wydatkowano 35 494,91, tj. 17,75%. Jest to inwestycja towarzysząca przebudowie drogi wojewódzkiej nr 699. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

31. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, (Brzozowa, Wojciechowskiego i Sienkiewicza), Piotrowice, Aleksandrów, Cudnów, Wrzosów ul. Wesoła i ul. Chopina – w dniu 10.06.2014r podpisano umowę z Firmą ELEKTRO-RAD Radosław Wiśniewski, ul. Wspólna 6, 26-652 Milejowice na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Cudnów, Aleksandrów, Wrzosów ul. Chopina, ul. Wesoła - Gmina Jedlnia-Letnisko koszt wykonania zadania – 112 146,58 zł . Ponadto podpisano umowę na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem na kwotę 1 107,00 zł. Wykonano oświetlenie ul. Sienkiewicza i Brzozowej, tj. 77,81%. Odchylenie wydatków w stosunku do planu wynika z terminu płatności zadania inwestycyjnego przypadającego na m-c styczeń 2015.

32. Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi Maryno (od P Rogala do P. Tomaszewskiej tj. ok. 900 m) – Na istniejącej linii PGE dowieszono oprawy oświetleniowe. Na odcinku drogi, gdzie dowieszenie nie było możliwe został wykonany projekt budowlany oświetlenia ulicznego. Koszt. 7 234,79zł, tj. 78,82%. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Maryno.

33. Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie – wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy – budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Bluszczowej – Wykonano projekt oświetlenia oraz zakupiono część materiałów niezbędnych do jego realizacji – koszt 11 015,00zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wrzosów. Zadanie zrealizowane w 100%.

34. Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup doposażenia – Przygotowano teren i zakupiono urządzenia na plac zabaw przy ZSO Myśliszewice. Koszt: 33 890,04zł, z czego 23 536,00zł z funduszu sołectwa Groszowice. Zadanie zrealizowane w 100%.

35. Projekt oczyszczania zalewu – wykonano projekt za 20 910,00zł, tj. 99,57%

36. Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko – Gmina Jedlnia-Letnisko realizowała 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”. Inwestycja zakończona w listopadzie 2014r. – łączny koszt 566 216,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Środków Unijnych
Strona 4 z 4
Inż. Mariusz Ruszkowski

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 roku

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2014	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	010	01010	6050	ogółem, z tego:	26 000	22 572,00	86,82	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	26 000	22 572,00	86,82	
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6059	ogółem, z tego:	915 267	915 226,96	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	688 000	688 000,00	100,00	
					środki własne	227 267	227 226,96	99,98	
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	2 422 226	1 878 645,52	77,56	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	2 422 226	1 878 645,52	77,56	
4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	16 950	16 950,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	16 950	16 950,00	100,00	
5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów	010	01010	6050	ogółem, z tego:	17 950	17 950,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	17 950	17 950,00	100,00	
6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	010	01010	6050	ogółem, z tego:	8 950	8 950,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	8 950	8 950,00	100,00	
7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	7 950	7 950,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	7 950	7 950,00	100,00	
8	3524W Jedlnia Letnisko-Czarna- opracowanie dokumentacji dp celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej	600	60014	6300	ogółem, z tego:	10 000	10 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	10 000	10 000,00	100,00	
9	3527W Antoniówka- Groszowice-Piotrowice- opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Pacynka	600	60014	6300	ogółem, z tego:	25 000	25 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	25 000	25 000,00	100,00	
10	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni- Letnisko	600	60016	6050	ogółem, z tego:	36 000	4 184,00	11,62	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	36 000	4 184,00	11,62	
11	Modernizacja ul. I Maja w Jedlni-Letnisko- od DW nr 699 do Placu Piłsudskiego	600	60016	6050	ogółem, z tego:	126 802	126 801,48	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	126 802	126 801,48	100,00	
12	Modernizacja ul. Akacyjnej- Wrzosów	600	60016	6050	ogółem, z tego:	45 000	44 999,55	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	45 000	44 999,55	100,00	
13	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Jedlni-Letnisko: Mickiewiczza, Staroradomska	600	60016	6050	ogółem, z tego:	355 000	31 485,00	8,87	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	355 000	31 485,00	8,87	
14	Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego (od strony wschodniej)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	23 536	23 414,28	99,48	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	23 414,28	99,48	
15	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Lasowice	600	60016	6050	ogółem, z tego:	13 086	13 086,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	13 086	13 086,00	100,00	
16	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – etap II	600	60016	6050	ogółem, z tego:	23 536	22 045,77	93,67	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	22 045,77	93,67	
17	Wykonanie projektu „podniesionego” skrzyżowania dróg gminnych nr 402/2 i 402 (przy posesji Sołtysa) z uwzględnieniem organizacji ruchu w tym przejścia dla pieszych (pasy)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	14 236	14 236,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	14 236	14 236,00	100,00	
18	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej (tzw. „Wygon”)	600	60016	6050	ogółem, z tego:	15 910	15 859,60	99,68	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 910	15 859,60	99,68	
19	Zakup pompy pływającej i pompy szlamowej OSP Słupica	754	75412	6060	ogółem, z tego:	9 000	8 983,60	99,82	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	9 000	8 983,60	99,82	
20	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko	754	75412	6050	ogółem, z tego:	202 186	11 850,00	5,86	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	202 186	11 850,00	5,86	

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 roku

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2014	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	Projekt rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysliszewicach- Jadalnia	801	80101	6050	ogółem, z tego:	10 000	9 963,00	99,63	ZSO Mysliszewice
					środki własne	10 000	9 963,00	99,63	
22	Zakup urządzenia do wyparzania naczyń	801	80110	6060	ogółem, z tego:	5 000	4 918,77	98,38	ZSO Natolin
					środki własne	5 000	4 918,77	98,38	
23	Projekt i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie	801	80101	6050	ogółem, z tego:	15 000	15 000,00	100,00	ZSO Natolin
					środki własne	15 000	15 000,00	100,00	
24	Projekt i budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy	801	80101	6050	ogółem, z tego:	10 000	9 225,00	92,25	PSP Słupica
					środki własne	10 000	9 225,00	92,25	
25	Projekt rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy - sala gimnastyczna	801	80101	6050	ogółem, z tego:	43 050	43 050,00	100,00	PSP Słupica
					środki własne	43 050	43 050,00	100,00	
26	Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach (zakup urządzeń)	801	80101	6050	ogółem, z tego:	6 000	6 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	6 000	6 000,00	100,00	
27	Projekt i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni Letnisko	801	80101	6050	ogółem, z tego:	33 000	32 869,60	99,60	ZSO Jedlnia Letnisko
					środki własne	33 000	32 869,60	99,60	
28	Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw	801	80101	6060	ogółem, z tego:	15 880	15 879,30	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 769	15 769,00	100,00	
					środki własne	111	110,30	99,37	
29	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6059	ogółem, z tego:	3 117 134	3 082 344,19	98,88	UG Jedlnia-Letnisko
				6050	środki własne	798 855	797 688,19	99,85	
				6057	środki własne	55 208	21 585,00	39,10	
					środki unijne	2 263 071	2 263 071,00	100,00	
30	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej	900	90015	6050	ogółem, z tego:	200 000	35 494,91	17,75	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	200 000	35 494,91	17,75	
31	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko (Brzozowa, Wojciechowskiego, Sienkiewicza), Piotrowice, Aleksandrów, Cudnów, Wrzosów ul. Wesoła i ul. Chopina	900	90015	6050	ogółem, z tego:	145 554	113 253,58	77,81	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	145 554	113 253,58	77,81	
32	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi Maryno (od P. Rogala do P. Tomaszewskiej tj. około 900m)	900	90015	6050	ogółem, z tego:	9 179	7 234,79	78,82	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	9 179	7 234,79	78,82	
33	Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie: - wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy; - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Bluszczowej	900	90015	6050	ogółem, z tego:	11 015	11 015,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	11 015	11 015,00	100,00	
34	Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup wyposażenia	926	92601	6050	ogółem, z tego:	33 891	33 890,04	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	23 536	23 536,00	100,00	
					środki własne	10 355	10 354,04	99,99	
35	Projekt oczyszczenia zalewu	926	92695	6050	ogółem, z tego:	21 000	20 910,00	99,57	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	21 000	20 910,00	99,57	
36	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	926	92695	6059	ogółem, z tego:	566 216	566 216,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko
				6057	środki własne	84 936	84 936,00	100,00	
					środki unijne	481 300	476 273,58	98,96	
					ogółem, z tego:	8 556 524,00	7 222 447,52	84,41	
					środki własne	5 656 350,00	4 330 906,50	76,57	
					fundusz sołecki	155 803,00	152 196,44	97,69	
					środki unijne	2 744 371,00	2 739 344,58	99,82	

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014	Stopień realizacji	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 237 387,74	11 558 755,42	71,19	7 584 725,69	6 607 693,37	87,12%
1.a	- wydatki bieżące				1 858 864,60	1 040 742,12	55,99	1 011 298,69	654 582,70	64,73%
1.b	- wydatki majątkowe				14 378 523,24	10 518 013,30	73,15	6 573 427,00	5 953 110,67	90,56%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 266 161,74	8 123 040,20	72,10	5 043 699,69	4 652 153,85	92,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 858 864,60	1 040 742,12	55,99	1 011 298,69	654 582,70	64,73%
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	648 430,00	91 117,16	14,05	420 106,00	91 117,16	21,69%
1.1.1.2	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	520 642,70	96,88	227 531,39	226 233,19	99,43%
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - DWA SEKTORY - JEDEN CEL - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	249 595,50	145 743,70	58,39	158 031,30	145 743,70	92,22%
1.1.1.4	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	68 592,07	72,45	44 435,00	31 407,72	70,68%
1.1.1.5	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	73 790,87	75,15	41 505,00	42 379,32	102,11%
1.1.1.6	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	83 494,00	73 963,63	88,59	50 810,00	50 809,62	100,00%
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	147 060,00	66 891,99	45,49	68 880,00	66 891,99	97,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 407 297,24	7 082 298,08	75,29	4 032 401,00	3 997 571,15	99,14%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2015	3 380 562,22	2 298 968,67	68,01	915 267,00	915 226,96	100,00%
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	Jedlnia-Letnisko	2013	2014	4 934 735,02	4 783 329,41	96,93	3 117 134,00	3 082 344,19	98,88%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014	Stopień realizacji	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 971 226,00	3 436 715,22	69,11	2 641 026,00	1 955 539,52	76,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 971 226,00	3 436 715,22	69,11	2 641 026,00	1 955 539,52	76,96%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2016	4 102 226,00	3 358 821,22	81,88	2 422 226,00	1 878 645,52	77,56%
1.3.2.2	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	179 500,00	17 950,00	10,00	17 950,00	17 950,00	100,00%
1.3.2.3	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	169 500,00	16 950,00	10,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
1.3.2.4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	79 500,00	7 950,00	10,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	89 500,00	8 950,00	10,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
1.3.2.6	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	105 000,00	20 910,00	19,91	21 000,00	20 910,00	99,57%
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	246 000,00	4 184,00	1,70	46 000,00	4 184,00	9,10%

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Naroznik

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 31.12.2014	Uzasadnienie zmian
1	010	01010	6059	RPO WM - Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	688 000,00	688 000,00	Brak zmian
2	150	15011	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tu mieszkam - tu decyduję - Wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych wśród pracowników jst i przedstawicieli ngo na terenie gminy	35 161,00	50 810,00	Zgodnie ze zmianą umowy wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2013
3	150	15011	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dwa sektory Jeden cel - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	197 032,50	158 030,92	Zmiana terminów realizacji niektórych zadań projektu na rok 2015
4	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	1 512 106,00	420 106,00	W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym zmianie uległ termin realizacji zadania z 2014 na rok 2015
5	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4437, 4439	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła Równych Szans	44 435,00	44 435,00	Brak zmian
6	801	80195	4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	Programy Rozwojowe Szkół - V edycja bis - ZSO Jedlnia-Letnisko - Zwiększone szanse edukacyjne dla uczniów	41 505,00	43 105,00	Zgodnie ze zmianą umowy wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2013
7	801	80195	4247, 4249, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klucz do sukcesu II - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	30 300,00	67 957,07	Zgodnie ze zmianą umowy wprowadzono środki niewykorzystane z lat ubiegłych
8	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	45 920,00	68 880,00	Zakwalifikowała się jeszcze jedna szkoła do realizacji projektu
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	200 000,00	227 531,39	Zgodnie ze zmianą umowy wprowadzono środki niewykorzystane z lat ubiegłych
10	900	90001	6057, 6059	PROW - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni	1 000 000,00	3 061 926,00	Zgodnie ze zmianą umowy zakończono realizację zadania w 2014 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2015
11	926	92605	6057, 6059	RPO WM - Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	566 236,00	566 236,00	Brak zmian

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2014 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	%
I	Przychody	273 998,66	273 998,13	100,00%
	Dotacja z Urzędu Gminy	260 000,00	259 999,47	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej - program Priorytet 1	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej - program Priorytet 2	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja z Fundacji "Orange dla bibliotek"	948,27	948,27	100,00%
	Pozostałe przychody	38,30	38,30	100,00%
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	12,09	12,09	
II	Rozchody	273 998,66	273 998,13	100,00%
	Wynagrodzenie	188 662,14	188 662,14	100,00%
	Zużycie materiałów i energii	41 247,24	41 246,71	100,00%
	Usługi obce	1 814,05	1 814,05	100,00%
	Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 917,44	40 917,44	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	671,79	671,79	100,00%
	BHP	686,00	686,00	100,00%
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni Letniskiej
Barbara Arak
mgr Barbara Arak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLŃI-LETNISKO ZA ROK 2014.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2014 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 273 986,57 zł. Z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy otrzymano dotację w wysokości 260 000,00 zł. Ponadto biblioteka otrzymała dwie dotacje z Biblioteki Narodowej na kwoty 9000,00 zł i 4000,00 zł oraz dotację z fundacji "Orange dla bibliotek" w wysokości 948,27 zł na usługę dostępu do internetu. Pozostałe przychody biblioteki z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacenia wynagrodzenia chorobowego wyniosły 38,30 zł. Stan środków na koncie biblioteki na dzień 01.01.2014 wynosił 12,09 zł co łącznie z planowanym przychodem daje kwotę 273 998,66 zł.

W 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej wydatkowano środki w wysokości 273 998,13 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano 188 662,14 zł. Zużycie materiałów i energii wyniosło 41 246,71 zł. Na usługi obce przeznaczono 1 814,05 zł w tym opłaty RTV, pocztowe i telekomunikacyjne. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 40 917,44 zł. Na BHP przeznaczono 686,00 zł, a pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 671,79 zł.

Z kwoty środków 273 998,66 zł jaką dysponowała Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko w roku 2014, wydatkowano 273 998,13 zł. Nadwyżkę w kwocie 0,53 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko.

Na 31.12.2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wystąpiły zobowiązania w kwocie 1149,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni-Letnisko
Barbara Arak
mgr Barbara Arak

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

za 2014 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 8.537 pacjentów oraz 1.521 uczniów.

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

W 2014 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2014 z dnia 31.01.2014 r.

Realizacja planu za 2014 rok przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.973.283,83 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.810.120,40 zł
- POZ	1.617.297,27 zł
- Specjalistka /ginekologia/	87.830,37 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	104.992,76 zł
2. Pozostałe przychody	163.163,43 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.	

Koszty bieżącej działalności **1.972.565,31zł**

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

I. Koszty osobowe **1.476.223,19 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 1.287.390,01 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 169.952,18 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 **440.425,57 zł**

w tym :

1. Materiały i wyposażenie **152.667,37 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 3.478,23 zł
- 2/.Materiały biurowe - 9.222,57 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 62.440,81 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny
- 4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 21.561,51 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energię 49.795,64 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
 - gazu
 - energii elektrycznej
 - zużycie wody

6/. Wyposażenie **6.168,61 zł**

2. Usługi obce **240.360,34 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 1.688,10 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 154.064,40 zł
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.
- 3/. Usługi pocztowe, telefoniczne 6.096,64 zł

4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	30.639,00 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.626,88 zł
6/.	Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	28.524,89 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4.005,46 zł
8/.	Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /	12.714,97 zł
3.	Podatki i opłaty	3.508,20 zł
	- podatek od nieruchomości	3.299,00 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	209,20 zł
4.	Pozostałe koszty	43.889,66 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	4.941,00 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	12.611,58 zł
3/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	17.377,72 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	8.959,36 zł
III.	Amortyzacja środków trwałych	55.916,55 zł

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wartość w zł.	Wykonanie	Wykonanie
	na 2014 rok	na dn.31-12- 2014 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	1.973.295,00	1.973.283,83	100,00
w tym:			
Z NFZ w tym:	1.810.125,00	1.810.120,40	100,00
- POZ w tym higiena szkolna	1.617.300,00	1.617.297,27	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87.835,00	87.830,37	99,99
- Rehabilitacja	104.995,00	104.992,76	100,00
Pozostałe przychody	163.170,00	163.163,43	100,00
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	94.545,00	94.542,00	100,00
czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	25.645,00	25.643,14	99,99
uzyskane odsetki, pozostałe przychody	17.980,00	17.978,29	99,99
Pozostałe środki z lat ubiegłych	25.000,00	25.000,00	100,00
Koszty bieżącej działalności	1.972.620,00	1.972.565,31	100,00
Koszty osobowe	1.476.230,00	1.476.223,19	100,00
w tym:			
Wynagrodzenia	1.287.395,00	1.287.390,01	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	169.954,00	169.952,18	100,00
Odpis na ZFŚS	18.881,00	18.881,00	100,00
Koszty rzeczowe	440.470,00	440.425,57	99,99
w tym:			
Materiały i wyposażenie	152.685,00	152.667,37	99,99
Środki czystości i dezynfekcyjne	3.480,00	3.478,23	99,95
Materiały biurowe, druki, pieczątki	9.225,00	9.222,57	99,97
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	62.445,00	62.440,81	99,99
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	21.565,00	21.561,51	99,98
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	49.800,00	49.795,64	99,99
Wyposażenie	6.170,00	6.168,61	99,98
Usługi obce	240.375,00	240.360,34	99,99
Remonty i bieżąca konserwacja	1.690,00	1.688,10	99,89
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg,usg.laborat, itp.)	154.065,00	154.064,40	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.100,00	6.096,64	99,94
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	30.640,00	30.639,00	100,00
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	2.630,00	2.626,88	99,88
Czynsz i koszty eksploatacyjne	28.525,00	28.524,89	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	4.010,00	4.005,46	99,89
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	12.715,00	12.714,97	100,00
Podatki i opłaty	3.510,00	3.508,20	99,95
Podatek od nieruchomości	3.300,00	3.299,00	99,97
Opłaty skarbowe	210,00	209,20	99,62
Pozostałe koszty	43.900,00	43.889,66	99,98
Ubezpieczenie OC	4.945,00	4.941,00	99,92
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	12.615,00	12.611,58	99,97
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	17.380,00	17.377,72	99,99
Ryczałty samochodowe, szkolenia	8.960,00	8.959,36	99,99
Amortyzacja	55.920,00	55.916,55	99,99
Wynik finansowy netto		718,52	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni Letnisko na 2014 rok wynosi 1.973.295,00 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 1.973.283,83 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan kosztów 2014 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 99,99 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ rok 2014 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 718,52 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie na dn. 31-12-2014	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko, wykonanie parkingów oraz zakup aparatury medycznej	125.650,00	125.604,59	99,96
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych		125.650,00	125604,59	
	innych źródeł				

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz Poradni Rehabilitacyjnej, dostosowując obiekt do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	156.379,92	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	156.379,92	-
	-NFZ	148.634,99	-
	-inne pozostałe	7.744,93	-
2.	Zobowiązania ogółem	79.240,17	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0	-
	z tytułu dostaw i usług	28.705,88	-
	podatków, opłat i ubezpie. społ.	50.484,29	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	50,00	-

Stan należności na dn. 31 grudnia 2014 roku. wynosił 156.379,92 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 79.240,17 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. 26-02-2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
Waldemar Przybyłowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień		Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania według wartości:						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
		31.12.2013	31.12.2014			6 w zarządzie	7 w zarządzie jednostek, zakł.	8 dzierzawa, najem	9 wyczyste użytkowanie	10 inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzciel- nościach)			
	Grunty: ogółem (ha), w tym:	161,1	161,1		161,1	6 269 010	0					57 108	169 890
1	rolne												
	działki budowlane												
	tereny rekreacyjne	3,8			3,8	4 634 804						5 535	169 890
	pozostałe	157,3			157,3	1 634 206						51 573	
2	Lasy (ha)												
3	Parki(ha)												
	Budynki-liczba ogółem, w tym:	31	31		31	13 421 783	2 040 221					111 185	42 319
	mieszkalne	7			7	175 439						31 716	42 319
4	obiekty szkolne, obiekty kulturalne	8			8	10 891 080	1 838 314					22 254	
	obiekty służby zdrowia												
	pozostałe obiekty użyt. publ.	5			5	2 171 835	201 907					14 639	
	inne	11			11	183 429						42 576	
	Budowle i urządzenia techniczne:					64 454 695	0					1 680 686	2 479 274
	wodociągi												
	-liczba	38	0		38	11 642 453						819 884	276 740
	-długość w km.	159,8	0,4		160,2								
	sieć kanalizacyjna												
	-liczba	11	0		11	20 757 772						860 802	661 204
	-długość w km	61,2	0		61,2								
5	oczyszczalnia ścieków	5	0		5	5 945 024							
	wysypiska (liczba)	1			1	1 239 512							659 914
	ulice, drogi (dl.w km)	56,9	0		56,9	19 324 793							486 930
	obiekty sportowe	1			1	1 159 163							
	oświetlenie uliczne	81			81	3 150 052							394 486
	inne stacje hydr.	1			1	1 235 926							
6	Środki transportu (szt)	11			11	480 226	1 075 143						
7	Zespoły komputerowe					211 335	21 139						
8	Pozostałe środki trwałe					934 924	225 816						
	Razem					85 771 973	3 362 319					1 848 979	2 691 484

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Narożnik

W O J T
mgr Piotr Leśnowolski