



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 5002

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2014 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2014 roku, w którym zrealizowano:

DOCHODY w wysokości – 45.413.761,47 zł

WYDATKI w wysokości – 44.426.438,75 zł

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2014 roku

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2014 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna:
mgr Barbara Galicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2014r	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo	186 858,09	186 347,10	99,73
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 489,64	82,99
	Wpływy z różnych dochodów	320,00	319,37	99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 538,09	183 538,09	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 000,00	1 218 413,13	100,70
	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 210 576,18	100,88
	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 835,67	78,36
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,28	
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 000,00	572 154,81	96,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	84 426,99	93,81
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	482 786,27	96,56
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 932,45	98,65
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9,10	0,91
710	Działalność usługowa	0,00	75,03	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75,03	
750	Administracja publiczna	704 803,73	417 590,93	59,25
	Wpływy z różnych opłat	46 100,00	52 887,11	114,72
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00	6 443,24	119,76
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 532,88	106,48
	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	412 072,12	157 429,73	38,20
	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	72 718,61	27 781,72	38,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 493,00	66 493,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	23,25	58,13

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 189,00	71 855,00	76,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 189,00	71 855,00	76,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 689,00	5 708 796,70	102,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 540 000,00	5 692 334,98	102,75
	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 063,90	68,80
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 708,82	87,09
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 689,00	5 689,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 084 410,14	21 007 988,98	99,64
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 537 514,00	7 621 172,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	130 585,79	87,06
	Podatek od nieruchomości	8 596 796,14	8 439 681,02	98,17
	Podatek rolny	749 000,00	747 932,05	99,86
	Podatek leśny	60 000,00	56 476,55	94,13
	Podatek od środków transportowych	685 000,00	704 657,33	102,87
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	28 104,71	70,26
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	90 311,00	129,02
	Opłata od posiadania psów	100,00	90,00	90,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 602,30	77,67
	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	171 181,10	95,10
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	15 188,40	43,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	198 079,76	94,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 767 550,22	90,64
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	653 000,00	874 085,05	133,86
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 000,00	116 291,70	107,68
758	Różne rozliczenia	9 940 666,80	9 923 168,50	99,82
	Pozostałe odsetki	150 000,00	132 501,70	88,33
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 390,00	9 727 390,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 276,80	63 276,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 242 371,86	1 143 930,38	92,08
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	105 369,00	86,37
	Wpływy z usług	126 000,00	109 714,51	87,08
	Pozostałe odsetki	42 500,00	43 085,01	101,38
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	48 562,51	109,13
	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	320 466,56	249 263,89	77,78
	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	42 508,30	42 508,30	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 796,00	11 425,94	96,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 174,00	11 717,06	88,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 427,00	519 427,00	100,00
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 857,16	
852	Pomoc społeczna	2 387 651,40	2 348 332,77	98,35
	Wpływy z usług	3 300,00	3 168,00	96,00
	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 220,96	108,48
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	153,21	51,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 006 996,40	1 969 655,81	98,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 555,00	351 555,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 579,79	85,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 248,00	41 247,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 382,00	22 382,00	100,00
	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	18 866,00	18 865,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 640,00	656 297,23	99,04
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	50 140,00	47 566,61	94,87
	Wpływy z usług	600 000,00	596 081,29	99,35
	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 058,56	76,46
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 090,77	118,18
926	Kultura fizyczna	1 308,00	1 308,00	100,00
	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 280,00	1 280,00	100,00
	bieżące razem:	43 770 836,02	43 357 506,54	99,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 561,59	488 409,58	56,82
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	357 440,00	360 136,57	100,75
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	290 700,00	100,94
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 440,00	69 436,57	100,00
600	Transport i łączność	100 667,00	100 667,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 667,00	100 667,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 147,96	505 699,90	93,97
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145 000,00	152 418,90	105,12
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 417,96	130 551,00	76,61

	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	222 730,00	222 730,00	100,00
750	Administracja publiczna	642,00	642,14	100,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	642,00	642,14	100,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 311,00	13 311,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 311,00	13 311,00	100,00
758	Różne rozliczenia	210 400,01	210 400,01	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 400,01	210 400,01	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	113 900,00	99,04
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	113 900,00	99,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 500,00	251 498,31	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 498,31	99,89
	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	250 000,00	250 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	500 000,00	
	majątkowe razem:	2 087 107,97	2 056 254,93	98,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 397,00	1 073 397,00	100,00
	Ogółem:	45 857 943,99	45 413 761,47	99,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 932 958,59	1 561 806,58	80,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarcyzna
z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Ogółem wykonane za 2014 r.	%	Z tego:																		
						Wydatki bieżące Plan po zmianach 2014	ogółem wykonane za 2014	%	z tego:							Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2014 r.	Ogółem wykonane za 2014 r.	%	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 915 688,09	2 625 593,60	90,05	198 588,09	198 586,28	100,00	198 586,28	0,00	198 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 100,00	2 427 007,32	89,32	2 427 007,32	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 493 400,00	2 203 335,65	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 400,00	2 203 335,65	88,37	2 203 335,65	0,00	0,00	
	01030	Łzy rolnicze	15 050,00	15 048,19	99,99	15 050,00	15 048,19	99,99	15 048,19	0,00	15 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	223 700,00	223 671,67	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	223 671,67	99,99	223 671,67	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	183 538,09	183 538,09	100,00	183 538,09	183 538,09	100,00	183 538,09	0,00	183 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 235,65	4 105,14	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,65	4 105,14	78,41	4 105,14	0,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,65	4 105,14	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,65	4 105,14	78,41	4 105,14	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	606 066,30	88,61	672 000,00	594 066,30	88,40	594 066,30	0,00	594 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	684 000,00	606 066,30	88,61	672 000,00	594 066,30	88,40	594 066,30	0,00	594 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	
500		Handel	66 280,00	45 055,82	67,98	66 280,00	45 055,82	67,98	45 055,82	0,00	45 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	66 280,00	45 055,82	67,98	66 280,00	45 055,82	67,98	45 055,82	0,00	45 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 090 000,00	3 771 273,47	92,21	2 243 000,00	2 095 686,87	93,43	2 095 686,87	49 366,57	2 046 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 675 586,60	90,72	1 675 586,60	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 030 000,00	3 711 273,47	92,09	2 183 000,00	2 035 686,87	93,25	2 035 686,87	49 366,57	1 986 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 675 586,60	90,72	1 675 586,60	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 219 885,00	962 474,67	78,90	738 850,00	503 527,56	68,15	503 527,56	43 699,88	459 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	458 947,11	95,41	458 947,11	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 850,00	503 527,56	66,35	738 850,00	503 527,56	68,15	503 527,56	43 699,88	459 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	461 035,00	458 947,11	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 035,00	458 947,11	99,55	458 947,11	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	315 000,00	224 486,55	71,27	315 000,00	224 486,55	71,27	219 986,55	0,00	219 986,55	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	224 486,55	73,60	305 000,00	224 486,55	73,60	219 986,55	0,00	219 986,55	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 364 581,79	8 945 060,12	86,30	9 399 681,79	7 991 220,52	85,02	7 557 773,05	4 352 435,85	3 205 337,20	0,00	219 577,49	213 869,98	0,00	0,00	0,00	964 900,00	953 839,60	98,85	953 839,60	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 493,00	66 493,00	100,00	66 493,00	66 493,00	100,00	66 493,00	64 800,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 750,00	206 248,71	80,33	256 750,00	206 248,71	80,33	4 316,34	0,00	4 316,34	0,00	201 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 253 860,66	7 424 942,38	89,96	7 298 960,66	6 471 102,78	88,66	6 453 457,66	4 284 130,85	2 169 326,81	0,00	17 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00	953 839,60	99,89	953 839,60	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 250,00	183 934,56	97,19	189 250,00	183 934,56	97,19	183 934,56	3 505,00	180 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 588 228,13	1 063 441,47	66,96	1 588 228,13	1 063 441,47	66,96	849 571,49	0,00	849 571,49	0,00	0,00	213 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 189,00	71 855,00	76,29	94 189,00	71 855,00	76,29	31 945,00	16 650,61	15 294,39	0,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 659,00	48 325,00	68,39	70 659,00	48 325,00	68,39	19 035,00	9 305,06	9 729,94	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 670,00	21 670,00	100,00	21 670,00	21 670,00	100,00	11 050,00	5 485,55	5 564,45	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 002,50	2 054 471,22	97,55	1 873 780,50	1 833 823,16	97,87	1 794 271,68	877 653,92	916 617,76	0,00	39 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	232 222,00	220 648,06	95,02	220 648,06	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	25 000,00	83,33	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	397 402,50	396 142,77	99,68	370 780,50	369 725,77	99,72	334 818,83	92 823,24	241 995,59	0,00	34 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	26 417,00	99,23	26 417,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 617 600,00	1 583 663,45	97,90	1 493 000,00	1 459 097,																	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	375 623,46	93,91	400 000,00	375 623,46	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	14 464 143,56	13 504 585,03	93,37	14 452 643,56	13 493 128,81	93,36	12 469 703,27	9 584 973,25	2 884 730,02	169 428,49	458 139,90	395 857,15	0,00	11 500,00	11 456,22	99,62	11 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 693 701,47	6 295 599,16	94,05	6 693 701,47	6 295 599,16	94,05	6 054 496,66	4 959 286,35	1 095 210,31	0,00	241 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 519,36	517 074,04	86,83	595 519,36	517 074,04	86,83	489 575,04	407 726,67	81 848,37	0,00	27 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 442 337,11	2 294 321,93	93,94	2 430 837,11	2 282 865,71	93,91	2 065 957,52	1 348 231,93	717 725,59	169 428,49	47 479,70	0,00	11 500,00	11 456,22	99,62	11 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 912 971,23	2 716 400,27	93,25	2 912 971,23	2 716 400,27	93,25	2 605 668,87	2 099 847,20	505 821,67	0,00	110 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	416 883,40	336 259,48	80,66	416 883,40	336 259,48	80,66	336 259,48	20 800,90	315 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 800,00	356 698,88	99,14	359 800,00	356 698,88	99,14	356 698,88	291 854,45	64 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licencja ogólnoszkolnąca	571 761,22	527 750,51	92,30	571 761,22	527 750,51	92,30	496 423,21	457 225,75	39 197,46	0,00	31 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 700,00	27,00	10 000,00	2 700,00	27,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	461 169,77	457 780,76	99,27	461 169,77	457 780,76	99,27	61 923,61	0,00	61 923,61	0,00	0,00	395 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	286 000,00	274 155,18	95,86	198 000,00	186 470,18	94,18	186 470,18	81 520,58	104 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	87 685,00	99,64	87 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 000,00	76 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	41 171,05	95,75	43 000,00	41 171,05	95,75	41 171,05	7 872,13	33 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	156 984,13	94,00	155 000,00	145 299,13	93,74	145 299,13	73 648,45	71 650,68	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 635 251,40	3 308 682,89	91,02	3 630 751,40	3 304 195,20	91,01	896 888,76	448 577,72	448 311,04	0,00	2 407 306,44	0,00	0,00	4 500,00	4 487,69	99,73	4 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	326 944,70	81,74	400 000,00	326 944,70	81,74	326 944,70	0,00	326 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	10 500,00	11 705,99	111,49	10 500,00	11 705,99	111,49	11 705,99	0,00	11 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 000,00	1 901 369,18	98,11	1 938 000,00	1 901 369,18	98,11	110 601,14	97 775,98	12 825,16	0,00	1 790 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 998,00	28 952,74	96,52	29 998,00	28 952,74	96,52	28 952,74	0,00	28 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 552,00	210 852,13	89,14	236 552,00	210 852,13	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	100 315,40	62 314,62	62,12	100 315,40	62 314,62	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	246 587,00	210 935,89	85,54	246 587,00	210 935,89	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	210 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 300,00	406 435,21	87,35	460 800,00	401 947,52	87,23	401 067,52	334 977,97	66 089,55	0,00	880,00	0,00	4 500,00	4 487,69	99,73	4 487,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 680,02	78,40	20 000,00	15 680,02	78,40	15 680,02	15 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	187 999,00	133 492,41	71,01	187 999,00	133 492,41	71,01	1 936,65	143,75	1 792,90	0,00	131 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 248,00	70 247,98	95,90	73 248,00	70 247,98	95,90	0,00	0,00	0,00	70 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 248,00	70 247,98	95,90	73 248,00	70 247,98	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 880,00	4 871 952,60	85,64	4 330 880,00	3 536 135,93	81,65	3 536 135,93	18 591,38	3 517 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 335 816,67	98,37	1 335 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 000,00	893 255,58	75,19	1 075 000,00	800 196,14	74,44	800 196,14	18 591,38	781 604,76	0,00	0,00	0,00	113 000,00	93 059,44	82,35	93 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 120 000,00	2 968 052,43	95,13	1 995 000,00	1 845 054,08	92,48	1 845 054,08	0,00	1 845 054,08	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 122 998,35	99,82	1 122 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	51 326,48	46,66	110 000,00	51 326,48	46,66	51 326,48	0,00	51 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	177 234,12	84,40	210 000,00	177 234,12	84,40	177 234,12	0,00	177 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	690 473,57	76,72	780 000,00	570 714,69	73,17	570 714,69	0,00	570 714,69	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 758,88	99,80	119 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	160 880,00	91 610,42	56,94	160 880,00	91 610,42	56,94	91 610,42	0,00	91 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 000,00	2 408 562,17	99,94	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	758 562,17	99,81	<					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach 2014				Wykonanie wydatków za 2014r
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	010	01010	Zakup materiałów do budowy wodociągu	80 000			80 000	79 950,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Księżowola	31 000			31 000	31 000,00
3	010	01042	Przebudowa ul. Szczakoskiej w m.Kotorydz	154 260		B.69 440	223 700	223 671,67
4	400	40002	Nabycie urządzeń sieci wodociągowej w m.Tarczyn	12 000			12 000	12 000,00
5	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	300 000			300 000	255 725,51
6	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Gawarskiego w Tarczynie	100 000			100 000	67 650,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w m.Tarczyn	450 000			450 000	449 745,61
8	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w m. Pawłowice	164 000			164 000	163 127,56
9	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m.Przypki i ul. Kresowej w m.Wola Przypkowska	107 000			107 000	106 825,30
10	600	60016	Przebudowa ul.Okrężnej w m. Wola Przypkowska	38 000			38 000	37 991,19
11	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m.Pawłowice	75 000			75 000	74 905,33
12	600	60016	Przebudowa ul.Dolnej w m. Tarczyn	100 000			100 000	7 380,00
13	600	60016	Przebudowa ul.Górnej w m.Rembertów	129 000			129 000	128 930,75
14	600	60016	Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę	144 000			144 000	143 400,00
15	600	60016	Zakup i montaż przystanków na terenie gm.Tarczyn	100 000			100 000	99 999,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w SHRO Księżowola	140 000			140 000	139 906,35
17	700	70005	Wykup gruntów	20 000			20 000	0,00
18	700	70095	Budowa placu zabaw w Tarczynie	402 000			402 000	401 990,00
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie	83 000			83 000	82 721,74
20	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie	88 900			88 900	88 851,82
21	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół, gmina Tarczyn	13 311		C. 13 311	26 622	26 417,00
22	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej w Tarczynie	8 900			8 900	8 893,04
23	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie	115 700			115 700	115 673,02
24	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie	11 500			11 500	11 456,22
25	851	85154	Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi	12 000			12 000	11 685,00
26	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie	4 500			4 500	4 487,69
27	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul.Gawarskiego w m.Tarczyn	40 000			40 000	40 000,00
28	900	90001	Nabycie urządzeń sieci kanalizacyjnej w m.Tarczyn	25 000			25 000	24 999,64
29	900	90002	Wykonanie monitoringu PSZOK	10 000			10 000	9 767,18
30	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	120 000			120 000	119 758,88
RAZEM				3 079 071	0	82 751	3 161 822	2 968 909,50

Zadania realizowane w latach 2007 - 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2014 r.				Wykonanie wydatków za 2014r
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2014	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki	364 959	A.785 441		1 150 400	932 471,76
2.	010	01010	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy	98 000	A. 1 134 000		1 232 000	1 159 913,89
3.	700	70095	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Księżowola gmina Tarczyn	5 535			5 535	5 535,00
4.	700	70095	Budowa placu zabaw w m.Werdun	53 500			53 500	51 422,11
5.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie	783 000			783 000	782 266,04
6.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	55 000			55 000	43 665,00
7.	900	90001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	28 000			28 000	28 000,00
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego	10 000			10 000	59,80
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	10 000			10 000	0,00
10.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarczyn	128 000	A. 987 000		1 115 000	1 113 231,17
11.	921	92109	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	760 000			760 000	758 562,17
12.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	197 000			197 000	192 187,55
RAZEM				2 492 994,00	2 906 441,00	0,00	5 399 435,00	5 067 314,49

- A. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- B. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- C. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- D. dotacja z PROW 2007-2013
- E. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2014 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2014r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 380 441,00	1 380 441,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 030 326,14	2 030 326,14
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 750 050,27	0,00
RAZEM PRZYCHODY			7 160 817,41	3 410 767,14
II	ROZCHODY			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 284 032,00	1 284 032,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 752 000,00	1 752 000,00
RAZEM ROZCHODY			3 036 032,00	3 036 032,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	45 857 943,99	45 413 761,47
2. Wydatki	49 359 384,99	44 426 438,75
3. Wynik		
Różnica między 1 i 2 (+)		
Różnica między 1 i 2 (-)	-3 501 441,00	987 322,72

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów ogółem na 2014 rok	Wykonanie dochodów za 2014 rok	Plan wydatków ogółem na 2014 rok	Z tego:		Wykonanie wydatków za 2014 rok	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	183 538,09	183 538,09	183 538,09	183 538,09	0,00	183 538,09	183 538,09	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego)	66 493,00	66 493,00	66 493,00	66 493,00	0,00	66 493,00	66 493,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 659,00	48 325,00	70 659,00	70 659,00		48 325,00	48 325,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	21 670,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	13 174,00	11 717,06	13 174,00	13 174,00		11 717,06	11 717,06	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 000,00	1 901 369,18	1 938 000,00	1 398 000,00	0,00	1 901 369,18	1 901 369,18	0,00
852	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.	10 682,00	10 634,58	10 682,00	10 682,00	0,00	10 634,58	10 634,58	0,00
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	315,40	315,40	315,40	315,40	0,00	315,40	315,40	0,00
852	85295	Pozostała działalność	57 999,00	57 336,65	57 999,00	57 999,00	0,00	57 336,65	57 336,65	0,00
Razem:			2 364 390,49	2 303 258,96	2 364 390,49	2 364 390,49	0,00	2 303 258,96	2 303 258,96	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce, kickboxingu i tańcu sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	30 000,00	30 000,00
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	17 000,00	17 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	63 000,00	63 000,00
Ogółem				110 000,00	110 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie - dotacja na realizację przedsięwzięcia „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	5 235,65	4 105,14
2.	710	71004	Gmina Piaseczno - dotacja celowa dla gminy na pokrycie wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 500,00
3.	710	71014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - dofinansowanie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej w gminie Tarczyn	10 000,00	0,00
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Piasecznie - pomoc finansowa na utrzymanie Wydziału Budownictwa i Architektury	25 000,00	0,00
5.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie	76 000,00	76 000,00
Ogółem				136 235,65	84 605,14
RAZEM				246 235,65	194 605,14

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Małgorzata Grzesiak	200 000,00	169 428,49
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	1 350 000,00	1 350 000,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	300 000,00	300 000,00
Ogółem				1 850 000,00	1 819 428,49

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie za 2014 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	198 079,76

WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	167 000,00	156 984,13

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	5	6	7
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	43 000,00	41 171,05

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2014r.	Ogółem wykonanie za 2014 r.	Plan wydatków na 2014r.	Ogółem wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	240 000,00	214 195,26	240 000,00	214 195,26
	Ogółem	240 000,00	214 195,26	240 000,00	214 195,26

Dochody:

• Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00
• Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	212 635,00
• Opłaty za wynajem sali gimnastycznej	350,00
• Odsetki	1 210,26
Dochody ogółem:	214 195,26

Wydatki:

• Zakup artykułów żywnościowych	208 433,10
• Zakup usługi gastronomicznej	2 905,00
• Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 857,16
Wydatki ogółem:	214 195,26

Stan środków na koniec 2014 roku: **0,00**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2014 roku

W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan roczny w wysokości 2.717.100,00 zł wykonano 2.427.007,32 zł tj. 89,32% w tym na:

1. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy” –

W dniu 22 sierpnia 2014r. zakończone zostały prace związane z budową wodociągu w miejscowości Many i Borowiec. Prace realizowała firma „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk. W ramach inwestycji wybudowano ponad 15km sieci wodociągowej wraz z budową ponad 4km przyłączy do indywidualnych posesji. Zgodnie z postanowieniami umowy prace zostały rozliczone i zafakturowane. Gmina na podstawie umowy z WFOŚiGW w Warszawie otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 1 134 000 zł.

Trwają prace nad dokumentacją projektową na budowę fragmentu wodociągu w ul. Leśnej w Wólce Jeżewskiej. W związku ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej w miejscowości Wólka Jeżewska i związanymi z tym uzgodnieniami Wykonawca nie był w stanie wykonać w/w dokumentacji w terminie. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 8.000,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

Plan: 1.232.000,00 zł

Wykonanie: 1.159.913,89 zł

2. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki” –

W dniu 15 grudnia 2014r. zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek-Przypki. Prace realizuje firma „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk. W ramach inwestycji wybudowano 2.7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 0.9km przewodu tłoczego wraz z przepompownią i 300m przyłączy do indywidualnych posesji. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała od WFOŚiGW dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 785.441,00 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Plan: 1.150.400,00 zł

Wykonanie: 932.471,76 zł

3. „Przebudowa ul. Szczakoskiej m. Kotorydz” –

W dniu 07 kwietnia 2014r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Budownictwem Drogowym JARPOL S.A. na przebudowę ul. Szczakoskiej w m. Kotorydz. Wykonano dwa odcinki drogi o długości 750 i 450m. Roboty zostały zakończone i 13 czerwca 2014r. odebrane od wykonawcy. Nadzór inwestorski sprawował Tadeusz Jachoski.

Część drogi została dofinansowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z funduszu ochrony gruntów rolnych kwotą 69.436,57 zł

Plan: 223.700,00 zł

Wykonanie: 223.671,67 zł

4. „Zakup materiałów do budowy wodociągu” –

W dniu 13 listopada 2014r. odebrano od firmy Usługi Hydrauliczne Dariusz Witek materiały potrzebne do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Prace Duże w obrębie ul. Orłowskiego, tj. m.in. 20 hydrantów, 450 mb rur PCV, 48 zasuw.

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 79.950,00 zł

5. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Księżowola” –

W dniu 3 października 2014r. zakończone zostały roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej do budynku wielorodzinnego w miejscowości Księżowola. Prace realizowała firma Usługi Hydrauliczne Piotr Witek. W ramach inwestycji wykonano 170mb sieci wodociągowej oraz przyłącze wodociągowe wraz z komorą i zestawem wodomierzowym.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Plan: 31.000,00 zł

Wykonanie: 31.000,00 zł

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan w wysokości 5.235,65 zł wydatkowano 4.105,14 zł, tj. 78,41% planu

Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja dot. przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Plan: 5.235,65 zł

Wykonanie: 4.105,14 zł.

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

Na plan w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł tj. 100 % planu.

1. „Nabycie urządzeń sieci wodociągowej w m. Tarczyn” –

W III kwartale 2014r. została przejęta sieć wodociągowa od mieszkańców Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tej inwestycji nabyto sieć wodociągowa długości ok. 90mb.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 1.847.000,00 zł wydatkowano 1.675.586,60 zł tj. 90,72 % planu.

1. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Gawarskiego w Tarczynie” –

W dniu 18 grudnia 2014r. p. Witold Olasik przekazał dokumentację projektową przebudowy ul. Gawarskiego w Tarczynie, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Błońskiej. Za projekt zostało uiszczono wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 67.650,00 zł

2. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych.

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 255.725,51 zł

3. „Przebudowa ul. Polnej w m. Tarczyn” –

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu roboty związane z przebudową ul. Polnej w Tarczynie wykonywała firma JARPOL z Warszawy. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 28 listopada. W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową na odcinku od. 920 mb. Nadzór inwestorski nad robotami pełnił p. Tadeusz Jachoski.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 449.745,61 zł

4. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w m. Pawłowice”

W dniu 20 października 2014r. zakończono prace związane z przebudową ciągu komunikacyjnego w m. Pawłowice. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu prace realizowała firma JARPOL z Warszawy na podstawie projektu sporządzonego przez A-PRO Anna Utrata.

W ramach inwestycji wykonano parkingi z kostki brukowej oraz chodniki o nawierzchni asfaltowej na łącznej powierzchni ok. 0,11 ha.

Nadzór nad pracami pełniła firma A-PRO Anna Utrata.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Plan: 164.000,00 zł

Wykonanie: 163.127,56 zł

5. „Przebudowa ul. Słonecznej w m. Przypki i ul. Kresowej w m. Wola Przypkowska” –

W dniu 04 marca 2014r podpisano umowę z Tadeuszem Jachoskim na wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy ww. ulic.

W dniu 12 maja 2014r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. Roboty wykonano i odebrano w dniu 13 czerwca 2014r. W ramach przebudowy wykonano 450mb nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej i 235mb nawierzchni asfaltowej ulicy Kresowej w m. Wola Przypkowska.

Nadzór inwestorski sprawował Tadeusz Jachoski.

Plan: 107.000,00 zł

Wykonanie: 106.825,30 zł

6. „Przebudowa ul. Okrężnej w m. Wola Przypkowska” -

W dniu 04 marca 2014r podpisano umowę z Tadeuszem Jachoskim na wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy ww. ulic.

W dniu 12 maja 2014r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. Roboty wykonano i odebrano w dniu 13 czerwca 2014r. . W ramach przebudowy wykonano 175mb nawierzchni asfaltowej ulicy Okrężnej w m. Wola Przypkowska.

Nadzór inwestorski sprawował Tadeusz Jachoski.

Plan: 38.000,00 zł

Wykonanie: 37.991,19 zł

7. „Przebudowa ul. Granicznej w m. Pawłowice” –

W dniu 04 marca 2014r podpisano umowę z Tadeuszem Jachoskim na wykonanie kosztorysów inwestorskich przebudowy ww. ulic.

W dniu 12 maja 2014r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. Roboty wykonano i odebrano w dniu 13 czerwca 2014r. . W ramach przebudowy wykonano 500mb nawierzchni asfaltowej tej ulicy.

Nadzór inwestorski sprawował Tadeusz Jachoski.

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 74.905,33 zł

8. „Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn” -

Z uwagi na brak możliwości przebudowy tej ulicy w istniejącym pasie drogowym Gmina zleciła wykonanie projektu przebudowy tej ulicy wraz z projektem geodezyjnego wydzielenia poszerzeń na realizację tej inwestycji. Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 30 grudnia 2014r. W związku z opóźnieniami związanymi z wydawaniem map niemożliwe było uzyskanie wymaganych uzgodnień w zakładanym terminie. Data wykonania umowy została zatem przesunięta na 2015 rok. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 7.380,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 7.380,00 zł

9. „Przebudowa ul. Górnej w m. Rembertów”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego roboty realizuje firma SOUTH STREAM z Warszawy.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego przebiegu drogi w dniu 12 listopada 2014r. Gmina zleciła wytyczenie granic działek drogowych, co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie robót drogowych. W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień potrzebnych do wznowienia granic drogi, pozyskaniem adresów zamieszkania właścicieli działek sąsiadujących oraz uzyskaniem od nich zgody na wznowienie granic termin przebudowy drogi oraz związany z nią nadzór inwestorski zostały przesunięte na 2015 rok. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 128.930,75 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kruszywa na odcinku ok. 790mb.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót pełni p. Tadeusz Jachoski.

Plan: 129.000,00 zł

Wykonanie: 128.930,75 zł

10. „Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę” –

W dniu 8 października 2014r została zawarta umowa z firmą PARK-M na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę. Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 31 grudnia 2014r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji na 2015 rok. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 143.400,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

Plan: 144.000,00 zł

Wykonanie: 143.400,00 zł

11. „Zakup i montaż przystanków na terenie gm. Tarczyn” –

W dniu 3 grudnia 2014r została zawarta umowa z firmą Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic za wykonanie i montaż wiat przystankowych. W ramach tej inwestycji zaplanowano wymianę 8 wiat przystankowych po obu stronach drogi krajowej nr 7 w miejscowościach Pamiątka, Rembertów i Grzędy. Z uwagi na możliwość wystąpienia ujemnych temperatur powietrza wstrzymany został demontaż istniejących przystanków autobusowych. Tym samym termin dostawy i montażu nowych wiat został przesunięty na 2015 rok. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 99.999,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 99.999,00 zł

12. „Przebudowa drogi gminnej w SHRO Księżowola” –

W dniu 12 grudnia 2014r firma JARPOL z Warszawy zakończyła prace nad przebudową drogi gminnej w SHRO Księżowola. W ramach inwestycji wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ok 400 mb.

Inwestycja została rozliczona zgonie z postanowieniami umowy.

Plan: 140.000,00 zł

Wykonanie: 139.906,35 zł

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 481.035,00 zł wydatkowano 458.947,11 zł, tj. 95,41 % planu.

1. „Wykup gruntów” – w związku z przedłużonymi procedurami nie wydatkowano zaplanowanych środków na wykup gruntów.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. „Budowa placu zabaw w Tarczynie” –

W dniu 25 października 2013 roku podpisano umowę z „Pracownią Projektową Joanna Okraska” na wykonanie projektu budowy placu zabaw. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30 czerwca 2014 roku podpisano umowę z firmą TWINS PROJECT Adam Zientała na wykonanie zadania. Prace wykonano i w dniu 14 sierpnia 2014r podpisano protokół odbioru robót. Nadzór inwestorski sprawowała Joanna Okraska.

Plan: 402.000,00 zł

Wykonanie: 401.990,00 zł

3. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Księżowola gmina Tarczyn” –

W dniu 16 lipca 2014r. firma PARK-M przekazała projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 0,5ha w m. Księżowola.

Plan: 5.535,00 zł

Wykonanie: 5.535,00 zł

4. „Budowa placu zabaw w m. Werdun” –

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prace związane z budową I etapu placu zabaw w m. Werdun o powierzchni 0,35ha realizuje FIRMA RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski na podstawie umowy z dnia 13.11.2014r.

Roboty prowadzone są na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę PARK-M.

W związku z trudnymi warunkami gruntowymi wykonawca dodatkowo dokonał podwyższenia terenu.

Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa Joanna Okraska.

Inwestycja została zakończona i częściowo rozliczona. Całkowity odbiór inwestycji nastąpi w styczniu 2015r.

Plan: 53.500,00 zł

Wykonanie: 51.422,11 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 964.900,00 zł wydatkowano 953.839,60 zł tj. 98,85 % planu.

1. „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie” –

W ramach zadania zakupiono drukarki i komputery niezbędne do pracy dla pracowników referatu Gospodarki Komunalnej i Księgowości Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie UProKs WIN/SQL (Uniwersalny program księgujący) oraz rozszerzenie aplikacji finansowo-księgowych (obsługa wirtualnych kont bankowych – płatności masowe) dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

W ramach zadania w listopadzie 2014r. firma STUDIO PLAN B opracowała i wdrożyła System Informacji o Inwestycjach, który jest internetowa platformą mapową, umożliwiającą zapoznanie się z inwestycjami poczynionymi przez Gminę Tarczyn.

Plan: 83.000,00 zł

Wykonanie: 82.721,74 zł

2. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie” –

W dniu 26 czerwca 2014r. podpisano umowę na wykonanie klimatyzacji wraz z niezbędnym zasilaniem agregatów z firmą „Krystwik- Wentylacja- Izolacja Zbigniew Katafiasz” i z firmą ZEB Zakład Elektryczno-Budowlany Jacek Balcerzak. Roboty zostały wykonane i w dniu 7 lipca 2014 roku podpisano protokół odbiorów robót od wykonawców.

Plan: 88.900,00 zł

Wykonanie: 88.851,82 zł

7. „Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie” –

Zakończono budowę budynku Urzędu Miejskiego realizowaną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”- Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Budynek zgłoszono do odbioru w dniu 28 lutego 2014 roku. Po dokonaniu niezbędnych sprawdzeniach obiektu przez komisję odbiorową, jak również przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid i PINB w dniu 6 maja 2014 roku Gmina otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach tego zadania powstał obiekt biurowy o pow. użytkowej prawie 870m².

Plan: 783.000,00 zł

Wykonanie: 782.266,04 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 232.222,00 zł wydatkowano 220.648,06 zł, tj. 95,02% planu

1. „Monitoring wizyjny miasta”-

W dniu 14 marca 2014 roku została zawarta umowa z panem Arkadiuszem Lenartem „Artexim & Elektronik” na modernizację systemu monitoringu wizyjnego rynku Tarczyna z wykonaniem przyłączy kablowych między budynkami gminnymi. Modernizacja obejmowała podłączenie kabli światłowodowych do istniejących punktów, wymianę kamer, montaż nowych punktów monitoringu i konfigurację systemu. Prace zostały odebrane 16 października 2014r.

W ramach zadania wykonano również projekt instalacji monitoringu wizyjnego rynku Tarczyna w części obejmującej instalację w budynku Komendy Policji w Tarczynie. Projekt wykonała firma PROJEKTON na podstawie umowy z 6 października.

Wszystkie prace zakończono, odebrano i rozliczono.

Plan: 55.000,00 zł

Wykonanie: 43.665,00 zł

2. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Suchodół, gmina Tarczyn”- W wyniku zapytania ofertowego w dniu 13 sierpnia 2014 roku została zawarta umowa na zakup specjalistycznego sprzętu z firmą HORPOL S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej na łączną kwotę 38 000,00zł. Termin realizacji umowy upłynął w dniu 30 sierpnia 2014r.

Przedmiot zamówienia jest w 50% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Zakup sprzętu ratowniczego”

Inwestycję zakończono i rozliczono.

Plan: 26.622,00 zł

Wykonanie: 26.417,00 zł

3. „Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej w Tarczynie”-

W ramach zadania zakupiono komputery niezbędnych do pracy dla pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie.

Plan: 8.900,00 zł

Wykonanie: 8.893,04 zł

4. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Tarczynie”-

W dniu 20 maja 2014r. podpisano umowę z salonem sprzedaży ROWIŃSKI- WAJDEMAJER Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie na zakup nowego samochodu Volkswagen Caddy Trendline Maxi na kwotę 90 649,77 zł. Samochód odebrano w dniu 20 maja 2014 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku podpisano umowę z AMZ-KUTNO Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie na wykonanie zabudowy specjalnej w pojeździe.

Plan: 115.700,00 zł

Wykonanie: 115.673,02 zł

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli do aparatów powietrznych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł

6. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki z przeznaczeniem na zakup jednego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Komisariatu Policji w Tarczynie.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 11.456,22 zł, tj. 99,62 % planu.

1. „Zakup zmywarki dla Przedszkola w Tarczynie” – W dniu 18 marca 2014 roku zakupiono na potrzeby Przedszkola w Tarczynie specjalistyczną zmywarkę do naczyń.

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 11.456,22 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na plan 88.000,00 zł wydatkowano 87.685,00 zł, tj. 99,64 % planu

1. Dotacja celowa dla SPZOZ w Tarczynie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacja celowa w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa jakości publicznych usług medycznych poprzez informatyzację SP ZOZ w Tarczynie”

Plan: 76.000,00 zł

Wykonanie: 76.000,00 zł

2. „Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi”

W dniu 03 listopada 2014 roku zawarto umowę pomiędzy GOPS w Tarczynie oraz Komendantem Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie na zakup i przekazanie na potrzeby Komisariatu Policji w Tarczynie przyrządu stacjonarnego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zawarta umowa ma na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 11.685,00 zł

W dziale 852 Pomoc Społeczna

Na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.487,69 zł, tj. 99,73% planu

1. „Zakup sprzętu komputerowego do GOPS w Tarczynie” – zakupiono na potrzeby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie sprzęt komputerowy.

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 4.478,69 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 1.358.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.335.816,67 zł, tj. 98,37 % planu

w tym na:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie” – Zakończono projekt techniczny inwestycji. Złożono niezbędną dokumentację techniczną z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano w 2015 roku.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego” – W ramach zadania wykonano kopie map. Z uwagi na przedłużające się procedury projektowe zadanie przełożono do realizacji na 2015 rok.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 59,80 zł

3. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” –

W ramach zadania firma ENERGO-BUD Robert Jachymski wykonała elementy oświetlenia ulicznego m.in. w miejscowościach Marylka, Gąski, Tarczyn, Janówek, Borowiec, Jeżewice.

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w dwóch etapach – 30 lipca 2014r. i 28 listopada 2014r.

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 119.758,88 zł

4. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarczyn” –

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Dobrowolskiego w Tarczynie wykonywała firma PROMAR Krzysztof Prokopczyk z Radomia.

Wykonawca realizował inwestycje na podstawie projektu wykonanego przez PUH ALEKSANDRA Wojciech Grochowski.

W ramach zadania zamontowano wiaty stalowe przeznaczone do czasowego gromadzenia odpadów, wykonano przyłącze energetyczne oraz utwardzono teren.

Prace zakończono i odebrano we wrześniu 2014r.

Nadzór inwestorski pełnił p. Wojciech Grochowski.

Plan: 1.115.000,00 zł

Wykonanie: 1.113.231,17 zł

5. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie” –

W dniu 18 lutego 2014r. p. Jan Galbarczyk przekazał projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Budowa kanalizacji planowana jest na kolejne lata.

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 28.000,00 zł

6. „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w m. Tarczyn” –

Trwają prace związane z wykonywaniem projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych uzgodnień, zakończenie prac nastąpi w 2015r. Umowny termin na wykonanie zamówienia upłynął 22 grudnia 2014 r. W związku z niespodziewaną koniecznością przeprojektowania kanału i związanymi z tym dodatkowymi uzgodnieniami Wykonawca nie był w stanie wykonać przedmiotowej dokumentacji w umownym terminie. Termin realizacji został zatem przesunięty na 2015 rok.

W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 32.000,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015r.

Projekt wykonuje p. Jan Galbarczyk.

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł

7. „Nabycie urządzeń sieci kanalizacyjnej w m. Tarczyn” –

W ramach inwestycji Gmina Tarczyn przejęła urządzenia sieci kanalizacyjnej od Tarczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach tej inwestycji Gmina nabyła ok. 95 mb sieci kanalizacyjnej.

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.999,64 zł

8. „Wykonanie monitoringu PSZOK” -

W dniu 31 października 2014r. odebrane zostały prace związane z wykonaniem monitoringu Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Dobrowolskiego w Tarczynie. Prace wykonywała firma Artexim&Elektronik Arkadiusz Lenart.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 9.767,18 zł

W dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 760.000,00 zł wydatkowano kwotę 758.561,17 zł, tj. 97,56 % planu.

1. „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” –

Zakończono budowę budynku Urzędu Miejskiego realizowaną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD”- Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Budynek zgłoszono do odbioru w dniu 28 lutego 2014 roku. Po dokonaniu niezbędnych sprawdzeniach obiektu przez komisję odbiorową, jak również przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid i PINB w dniu 6 maja 2014 roku Gmina otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach tego zadania powstał obiekt biurowy o pow. użytkowej prawie 2100m² – Dom Kultury i 300m² - Biblioteka kompletnie wyposażone i umeblowane.

Plan: 760.000,00 zł

Wykonanie: 758.562,17 zł

W dziale 926Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 197.000,00 zł wydatkowano kwotę 192.187,55 zł, tj. 0,01% planu.

1. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego ” –

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gmina otrzymała dotację w wysokości 500 000,00 zł.

Budowę I etapu kompleksu rekreacyjno-sportowego realizuje firma EURO-BRUK Kamila Żak, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Roboty zostały zakończone i częściowo rozliczone. W ramach inwestycji powstała siłownia, plac zabaw dla dzieci, ścieżka i parking oraz wykonano zagospodarowanie zieleni.

Plan: 197.000 zł

Wykonanie: 192.187,55 zł

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Wykonanie 2014 r.
		od	do								
	- wydatki majątkowe				43 107 235,74	5 764 670,65	6 745 644,57	4 250 000,00	1 000 000,00	18 160 815,22	5 071 419,63
1.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	2007	2017	Urząd Miejski w Tarczynie	5 069 421,00	197 000,00	2 703 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 900 000,00	192 187,55
2.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarczyn	2013	2014	Urząd Miejski w Tarczynie	1 166 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 113 231,17
3.	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy	2007	2015	Urząd Miejski w Tarczynie	12 481 200,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 159 913,89
4.	Budowa Urzędu Miejskiego w Tarczynie	2012	2014	Urząd Miejski w Tarczynie	3 556 300,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	782 266,04
5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	2013	2014	Urząd Miejski w Tarczynie	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00
6.	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	2009	2014	Urząd Miejski w Tarczynie	10 987 553,98	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	758 562,17
7.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przytki	2011	2014	Urząd Miejski w Tarczynie	2 250 000,00	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00	1 210 400,00	932 471,76
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	2014	2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2 000 000,00	10 000,00	640 000,00	950 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego	2014	2016	Urząd Miejski w Tarczynie	4 500 000,00	10 000,00	2 190 000,00	2 300 000,00	0,00	4 500 000,00	59,80
10.	Budowa placu zabaw w m.Werdun	2014	2015	Urząd Miejski w Tarczynie	597 000,00	53 500,00	543 000,00	0,00	0,00	597 000,00	51 422,11
11.	Monitoring wizyjny miasta	2013	2014	TARCZYN	113 611,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	43 665,00
12.	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m.Księżowola gmina Tarczyn	2014	2015	Urząd Miejski w Tarczynie	300 000,00	5 535,00	294 465,00	0,00	0,00	300 000,00	5 535,00

13.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2015	Urząd Miejski w Tarcynie	16 054,76	5 235,65	4 874,36	0,00	0,00	10 110,01	4 105,14
14.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2015	Urząd Miejski w Tarcynie	28 095,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

L.p.	Zadania bieżące	Plan wydatków na początek roku		Plan wydatków na koniec roku		Uwagi
		§ z cyfrą 7 i 8	§ z cyfrą 9	§ z cyfrą 7 i 8	§ z cyfrą 9	
1.	Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn	533 340,66	94 118,94	412 072,12	75 456,53	Zmiana w związku z procedurą przetargową na modernizację sprzętu komputerowego oraz aneksem o wydłużenie czasu trwania projektu
2.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn	37 570,00	6 630,00	37 570,00	6 630,00	
3.	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	0,00	0,00	157 599,96	0,00	Umowa podpisana w ciągu roku
4.	Łączy nas śpiew	0,00	0,00	22 423,60	23 257,40	Umowa podpisana w ciągu roku
5.	Mój patron - Moja tożsamość 2	18 688,00	10 044,80	38 200,00	16 116,50	Zwiększono wydatki w ciągu roku
6.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" - Gimnazjum w Tarczynie	0,00	0,00	9 758,00	1 722,00	Umowa podpisana w ciągu roku
7.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" - SP Prace Małe	0,00	0,00	9 757,99	1 722,01	Umowa podpisana w ciągu roku
8.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" - Gimnazjum w Pamiątce	0,00	0,00	9 758,00	1 722,00	Umowa podpisana w ciągu roku
9.	Organizacja festiwalu patriotycznego dla Młodzieży	10 400,00	3 520,00	10 400,00	3 520,00	
10.	Mój bieg po zdrowie	24 999,00	38 939,70	34 799,80	14 288,90	Zwiększono wydatki w ciągu roku
	RAZEM	624 997,66	153 253,44	742 339,47	144 435,34	
	OGÓLEM	624 997,66	153 253,44	742 339,47	144 435,34	

8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Udziały w spółce z o.o. w szt.	200		200						

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2014 ROK**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie za2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	47 428,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	47 428,81
		RAZEM	50 000	47 428,81

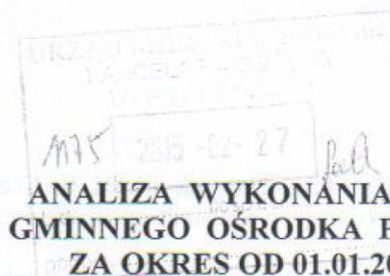
PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000	47 428,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	47 428,81
		RAZEM	50 000	47 428,81

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Rynek 8
Tarczyn, woj. mazowieckie
tel/fax (022) 727-74-76
NIP 797-18-16-854



Handwritten signature: J. Stanek
Handwritten initials: S+D

Handwritten signature: B. Stanek
Handwritten date: 03 MAR. 2015

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 R.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 398 000 zł

Wykonanie - 326 944,70 zł (82,15%)

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 16 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 12 500 zł

Wykonanie - 11 705,99 zł (93,65%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu czworga dzieci z gmin Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 1 938 000 zł

Wykonanie - 1 901 369,18 zł (98,11%).

W okresie od 1-01-2014 r. do 31-12-2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 1 479 600,30 zł, w tym:

- 1) 6177 zasiłków rodzinnych na kwotę 619 150 zł,
- 2) 3012 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 350 880 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 18 dodatków na kwotę 18 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 217 dodatków na kwotę 85 640 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 390 dodatków na kwotę 68 140 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 325 dodatki na kwotę 24 760 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 401 dodatki na kwotę 40 100 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 648 dodatków na kwotę 33 200 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1013 dodatki na kwotę 81 040 zł
- 3) 1389 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 212 517 zł
 - 4) 277 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 202 312 zł
 - 5) 20 specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9672 zł
 - 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 78 świadczeń na kwotę 78 000 zł.

Zapłacono 256 składek emerytalno -rentowych na kwotę 52 196,66 zł.

W okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 747 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 311 618 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 58 404,48 zł w tym:

1) wydatki związane z zatrudnieniem	45 798,75 zł
2) pozostałe wydatki rzeczowe	12 605,73 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 5 352,79 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 2 495,79 zł).

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

Plan	- 29 998 zł (5 000 zł środki gminy + 24 998 zł dotacja wojewody)
Wykonanie	- 28 952,74 zł (4 002,16 zł środki gminy + 24 950,58 zł dotacja) (96,52%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 46 osób pobierające zasiłki stałe i opłacono 469 składek o łącznej wartości 18 318 zł oraz składki od 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 15 635zł.

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

Plan ogółem	- 236 552 zł (200 000 zł środki gminy + 36 552 zł dotacja)
Wykonanie	- 210 852,13 zł (174 300,13 zł środki gminy + 36 552 zł dotacja) (89,14 %)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków.
W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 126 rodzin a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 144 883 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.
W obecnym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 15 osób, którym wypłacono 71 świadczeń w łącznej kwocie 41 169 zł w tym: 4 617 zł stanowiły środki własne gminy a 36 552 zł dotacja wojewody.
3. Zorganizowano pochówki dla 3 osób o łącznym koszcie 12 800 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 100 315,40 zł (100 000 zł środki gminy + 315,40 zł dotacja)
Wykonanie	- 62 314,62 zł (61 999,22 zł środki gminy + 315,40 zł dotacja) (62,12 %)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2014 roku z tej formy pomocy

skorzystały 39 rodzin a na dodatki skorzystano kwotę 61 999 zł. Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 osób o łącznej wartości 315,40 zł

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 246 587 zł (40 000 zł środki własne + 206 587 zł dotacja wojewody)
Wykonanie - 210 935,89 zł (4 348,89 + 206 587 zł dotacja) (85,54 %)

W ramach tych zadań wyplacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego ani osób zobowiązanych do alimentacji. W 2014 roku wyplacono 488 zasiłków dla 48 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 465 300 zł (401 200 zł środki własne + 64 100 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie- 406 435,21 zł (342 335,21 zł środki własne + 64 100 zł dotacja) (87,35%)

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 340 727,97 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 65 707,24 zł.

Wydatki rzeczowe związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 20 000 zł
Wykonanie - 15 680,02 zł (78,40%)

W okresie 2014 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 5 osób w wymiarze 1 254 godziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 187 999 zł (100 000 zł środki własne + 97 999 zł dotacja)
Wykonanie- 133 492,41 zł (46 155,76 zł środki własne + 87 336,65 zł dotacja) (71,01%)

Są to wydatki na dożywianie uczniów, które częściowo refundowane było przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ubiegłym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 105 uczniów z 51 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 9 473.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 43 000 zł
Wykonanie - 41 171,05 zł (95,75%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku wydatkowano środki na zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego oraz częściowe dofinansowanie profilaktycznych kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan - 167 000 zł****Wykonanie - 156 984,13 zł (94,00%)**

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia środowiska, dofinansowanie wyposażenia Poradni Uzależnień w Tarcynie oraz profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakup urządzenia do pomiaru trzeźwości.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
M. Buczynska
mgr Magdalena Buczynska

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tarczynie
05-555 Tarczyn
ul. Juliana Stępkowskiego 17
NIP: 123-09-80-362

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie w 2014 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014 – 31.12.2014 r. działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	300.000,00	300.000,00
2.	Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym	700,00	1.601,56
3.	Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej	7.050,00	7.050,00
	Refundacja z PUP		11.693,12
RAZEM		305.700,00	320.344,68

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	148.000,00 108.000,00 40.000,00	125.685,84 89.535,84 36.150,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych od umów zleceń i o dzieło	21.200,00 17.500,00 3.700,00	19.844,63 17.157,32 2.687,31
3.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - książki - pozostałe materiały - energia	113.000,00 43.000,00 68.000,00 2.000,00	111.635,80 42.862,09 67.272,73 1.500,98
6.	Usługi obce, w tym: - czynsz - telefon i dostęp do internetu - usługi bankowe, pocztowe - pozostałe usługi	25.300,00 2.000,00 3.000,00 300,00 20.000,00	20.604,50 844,50 2.926,85 187,36 16.645,79
RAZEM		305.700,00	277.770,77

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie wyniosły **277.770,77 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r wynosił 18.314,83 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r wynosił 64.592,16 zł.

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014 – 31.12.2014 nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. wynagrodzeń wynoszą 5.614,21 zł.
- z tyt. dostaw i usług wynoszą 1.179,62 zł.

Biblioteka została wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury.

W 2014 r. w gminie Tarczyn działały dwie placówki biblioteczne: biblioteka główna w Tarczynie oraz filia w Grzędach, wchodzące w skład Gminnej Biblioteki Publicznej. Misją biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Od 5 maja 2014 r. biblioteka w Tarczynie działa w nowej siedzibie przy ul. Juliana Stępkowskiego 17. Znacząco poprawiły się warunki lokalowe biblioteki. Pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę znajduje się na parterze w nowo wybudowanym gmachu. Bez problemu mogą do niego dostać się osoby niepełnosprawne, ponieważ nie ma barier architektonicznych. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dla dzieci, co znacznie ułatwia dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym, jak również rodzicom i opiekunom z dziećmi w wózkach. W bibliotece znajduje się wypożyczalnia, czytelnia tradycyjna i multimedialna oraz kącik dla najmłodszych. Cieszy się on dużą popularnością wśród maluchów, którym bardzo podobają się kolorowe krzeselka, stoliki, różnokolorowe szafeczki. Dzieciaki uwielbiają bawić się nowymi pluszakami, lalkami, klockami i innymi zabawkami.

Również filia w Grzędach jest obecnie dobrze wyposażona. W 2014 r. zostały zakupione brakujące regały na książki dla dorosłych oraz urządzenie wielofunkcyjne. W filii istnieje oddzielna wypożyczalnia i czytelnia dla najmłodszych, z przystosowanymi dla nich meblami, wyposażona w zabawki i materiały plastyczne.

GBP w Tarczynie realizuje nowoczesny model działania biblioteki publicznej – model biblioteki, która odpowiada na zmieniające się potrzeby mieszkańców, przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej, w sposób elastyczny i uwzględniający tempo zmian zachodzących w globalnym świecie zapewnia dostęp do informacji, kultury i możliwości uczenia się przez całe życie.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa, zwłaszcza ludzi starszych, stworzona została w bibliotece Komputerowa Akademia Seniora, prowadząca kursy podstawowej obsługi komputera. Osoby „50+” zaczynają w niej naukę praktycznie od zera, od nauczenia się włączania komputera i obsługi myszki, uczą się zakładania poczty elektronicznej, pisania na komputerze, odtwarzania audiobooków i surfowania w Internecie.

Zajęcia prowadzone są w czytelni multimedialnej w małych sześciuosobowych grupach, aby każdy z seniorów miał do dyspozycji własny komputer.

W 2014 r. otwarta została czytelnia multimedialna, zakupiono sześć nowoczesnych komputerów „all in one” z bezprzewodowymi myszkami i klawiaturami, wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Office. Czytelnicy mają bezpłatny dostęp do Internetu na każdym komputerze, jak również bezpłatny dostęp do wi-fi. Z komputerów chętnie korzystają seniorzy, ale przede wszystkim korzysta z nich bardzo duża liczba młodzieży i dzieci.

Dbając o to, aby jak najwięcej młodych ludzi zachęcić do korzystania z biblioteki – nie tylko z komputerów, ale i z księgozbioru biblioteki, duża część nowo zakupionych książek przeznaczona jest właśnie dla dzieci i młodzieży.

W bibliotece, w miarę potrzeb nawet codziennie, organizowane są zajęcia opiekuńczo – świetlicowe dla dzieci – granie w gry planszowe, odrabianie lekcji, czytanie książek, czytanie czasopism, mini-konkursy, kalambury, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe. Rodzice mówią, że wśród ich dzieci stało się modne wstąpić po szkole do biblioteki. Biblioteka stała się atrakcyjnym miejscem spotkań i spędzania czasu dla pewnej grupy młodych czytelników.

W czasie ferii zimowych obie placówki biblioteczne organizowały „biblioferie” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży, zapewniając ich uczestnikom materiały i przybory plastyczne.

Biblioteka organizowała popołudnia z bajkami, podczas których najmłodszym czytane były bajeczki, dzieci wspólnie bawiły się, malowały i grały w gry planszowe. Spotkania te przekształciły się w „planszowanie”, w którym biorą udział dzieci i rodzice.

Ogromną popularnością cieszyły się konkursy literacko-plastyczne i plastyczne: *Ilustracje do nieistniejących książek*, *Komiksowo dla najmłodszych*, *Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa* oraz organizowane po ich zakończeniu wystawy prac. Dużym przeżyciem dla uczestników konkursów są zawsze uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów laureatom, a także wszystkim uczestnikom.

Jak co roku biblioteka pomagała w przygotowaniu uczestników do konkursu recytatorskiego. Przystąpiła także do organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego konkursu *Małe ważne książeczki*, wzięła udział w kampanii społecznej organizowanej przez Fundację ABCXXI – *Cała Polska czyta dzieciom*, aktywnie włączyła się do programu promocji czytelnictwa i bibliotek *Tydzień Bibliotek* organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Filia w Grzędach wzięła udział we wrześniowym pikniku rodzinnym, otwierając w niedzielę wypożyczalnię i czytelnię oraz udostępniając komputery i pokój dla dzieci na potrzeby lokalnej społeczności podczas imprezy integracyjnej.

Z myślą o dzieciach i młodzieży zorganizowane zostało cieszące się ogromnym zainteresowaniem spotkanie ze św. Mikołajem, podczas którego uczestnicy wykazywali się znajomością bajek, baśni i literatury dziecięcej (rozwiązali quizy i zagadki literackie), a także sprawnością fizyczną podczas zabaw ruchowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali

prezenty w postaci książek i słodyczy, a także przypinki i wizytówki biblioteczne. Dali Mikołajowi prezenty od siebie, ucząc się, że przyjemne i ważne jest nie tylko otrzymywanie, ale i dawanie.

Idąc z postępem, nasza placówka udostępnia czytelnikom nie tylko materiały biblieczne, książki i czasopisma w tradycyjnej formie drukowanej, ale umożliwia również wypożyczanie audiobooków, czyli książek mówionych. Czytelnicy mają także zapewniony stały dostęp do książek elektronicznych, czyli do e-booków. Już od 2013 r. biblioteka udostępniała czytelnikom na swojej stronie internetowej adresy stron internetowych z legalnymi darmowymi e-bookami, natomiast od 2014 r. czytelnicy mają bezpłatny dostęp do płatnych książek w wersji elektronicznej. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarcynie weszła w skład Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych, które podpisało umowę o współfinansowaniu i współużytkowaniu dostępu do elektronicznych wersji wybranych publikacji udostępnionych przez Wydawcę PWN w systemie libra.ibuk.pl. Każdy czytelnik może korzystać bezpłatnie z wybranych książek w wersji elektronicznej po uprzednim otrzymaniu indywidualnego kodu dostępu od bibliotekarzy w bibliotece w Tarcynie lub w Grzędach. Dostęp do bazy e-booków na platformie www.libra.ibuk.pl został wykupiony przez bibliotekę również na 2015 rok.

Ze względu na przestarzałość nośnika, wycofane zostały filmy dostępne na kasetach VHS, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością, a w ostatnich latach były zupełnie niewypożyczane. Kasety zostały przekazane czytelnikom.

W 2014 roku znacząco wzrosły zakupy nowości wydawniczych oraz lektur obowiązkowych i uzupełniających.

Ogółem w 2014 roku zakupiono 1.259 nowych książek.

- 1.049 dla placówki w Tarcynie
- 210 dla filii w Grzędach

Biblioteka, oprócz budżetowych źródeł finansowania, pozyskała dotację MKiDN w wysokości 7.050 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek*. Z dotacji pozyskanej z Biblioteki Narodowej zostały zakupione 252 książki.

Jedna trzecia dotacji została przeznaczona na zakup wydawnictw dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór wzbogacił się z tego tytułu o 139 woluminów dla najmłodszych. Ze środków samorządowych zakupiono 238 pozycji dla najmłodszych czytelników.

Biblioteka na bieżąco organizuje w obu placówkach wystawy nowości wydawniczych.

Elektroniczny katalog swoich zbiorów biblioteka udostępnia on-line na stronie internetowej. W bibliotece głównej oraz w filii prowadzone są prace komputeryzacyjne, tworzone są komputerowe bazy katalogowe książek.

Do biblioteki jest zapisanych ponad trzy tysiące czytelników. W 2014 r. aktywnych czytelniczo było 1.089 osób. Czytelnicy wypożyczyli łącznie 14.288 książek.

Biblioteka współpracuje z nauczycielami ze wszystkich szkół i przedszkola z terenu gminy, przyjmuje wycieczki uczniów i przedszkolaków, prowadzi instruktaż i szkolenia biblioteczne ich uczestników oraz lekcje biblioteczne. Rok 2014 szczególnie obfitował w wycieczki do biblioteki, wywołane przeprowadzką i nowym wizerunkiem oraz wyposażeniem placówki.

Kultywując polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje, biblioteka zorganizowała spotkanie z poczęstunkiem w tłusty czwartek, warsztaty wielkanocne związane ze wspólnym zdobieniem pisanek, wspólne strojenie choinki oraz spotkanie sylwestrowe „Pożegnaj stary rok z biblioteką”.

Dbając o manifestowanie postaw patriotycznych wśród obywateli, biblioteka rozdawała czytelnikom rozetki patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Od 2004 roku biblioteka prowadzi nieprzerwanie akcję bookcrossing. Akcja nadal cieszy się dużą popularnością wśród czytelników, pragnących przekazać nieodpłatnie swoje książki lub skorzystać z książek przyniesionych przez innych czytelników.

W celu utrzymania czytelnictwa w gminie na wysokim poziomie, w związku ze zmianą adresu biblioteki, nasilone zostały działania, mające na celu promocję biblioteki, książki i czytelnictwa. Stworzone zostało logo biblioteki, zakupione roll-up'y, wizytówki, długopisy, przypinki, notesy i kalendarze promocyjne. Od 2013 roku działa oficjalna strona internetowa biblioteki, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami w placówce. W 2014 r. został stworzony fanpage biblioteki na Facebooku, na którym zamieszczane są fotorelacje z imprez i zajęć bibliotecznych oraz artykuły patriotyczne, przypominające o świętach narodowych i ważnych polskich rocznicach historycznych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Magdziarz
mgr Ewa Magdziarz

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Tarczynie
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
NIP 123-09-80-356

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014 – 31.12.2014 r, działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2014r
1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	1.350.000,00	1.350.000,00
a)	Dotacja podmiotowa	1.350.000,00	1.350.000,00
2.	Przychody własne	97.000,00	103.559,16
a)	Wpływy z prowadzonej działalności	70.000,00	72.848,69
b)	Wpływy z Opłat startowych / Półmaraton Tarczyński	25.000,00	28.610,00
c)	Pozostałe przychody	2.000,00	2.100,47
RAZEM		1.447.000,00	1.453.559,16

Koszty

Lp.	Koszty	Planu	Wykonanie za 2014r
1.	Wynagrodzenia, w tym:	405 000,00	395.172,87
a)	wynagrodzenia osobowe	240 000,00	233.903,56
b)	umowy zlecenia i o dzieło	165 000,00	161.269,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 000,00	50.306,16
2.			
a)	od wynagrodzeń osobowych	42 000,00	40.795,62
b)	od umów zleceń i o dzieło	10 000,00	9.510,54
3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	335 000,00	334.019,04
a)	materiały	315 000,00	314.729,11
b)	energia, woda, gaz	20 000,00	19.289,93
4.	Usługi obce, w tym:	655 000,00	640.895,66
a)	czynsz	9 000,00	9.000,00
b)	telefon i dostęp do internetu	4 100,00	4.060,61
c)	opłaty bankowe i pocztowe	600,00	584,00
d)	delegacje służbowe krajowe	1 400,00	1.315,72

e)	występy artystyczne	102 000,00	102.000,00
f)	pozostałe usługi	537 900,00	523.935,33
		1 447 000,00	1.411.514,73

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r wynosiły **25.530,30 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r wynosił 75.384,34 zł.

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok wyniosły **1.411.514,73 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2014– 31.12.2014 nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. wynagrodzeń wynoszą 33.681,03 zł.
- z tyt. dostaw i usług wynoszą 11.665,64 zł.

Gminny Ośrodek Kultury realizował swoje zadania statutowe zgodnie z harmonogramem imprez przygotowanych na 2014 rok. Partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOK byli: społeczny ruch kulturalny i regionalny, związki twórcze, organizacje społeczne, szkoły oraz samorząd lokalny.

Priorytetowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest szeroko pojęta edukacja artystyczna.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Tarczyn, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, fotografii, muzyki.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy)

Imprezy zorganizowane przez GOK w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Imprezy	Uczestnicy
Ogółem		226	18 300
	seanse filmowe	99	2 400
	wystawy	7	1 500
	występy zespołów amatorskich	15	1 700
	występy artystów i zespołów zawodowych	20	3 800
	prelekcje, spotkania, wykłady	22	1 200
	imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne	19	1 050
	konkursy	4	250
	pokazy teatralne	12	1 100
	konferencje	24	3 100
	imprezy plenerowe	4	2 200

Wykaz ważniejszych imprez zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2014 roku.

L.p.	Nazwa imprezy
1	Sylwester na Rynku w Tarczynie
2.	Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego – „Szopka” Bożonarodzeniowa
3.	Koncerty kolęd i pastorałek
4	Ferie zimowe 2014
5.	Eliminacje gminne małego konkursu recytatorskiego „-Radom – 2014”
6.	Konkurs „Wielkanocny jarmark” (pisanki, stroiki)
7.	X edycja konkursu literackiego „Legandy o ziemi tarczyńskiej”
8.	Koncert dla Papieża Jana Pawła II
9.	„Witaj Majowa Jutrzenko” – koncert z okazji konstytucji 3 maja

10.	Uroczyste otwarcie nowego Domu Kultury
11.	Święto Niezapominajki
12.	Dzień Matki
13.	Dzień Dziecka
14.	Zawody wędkarskie dla dzieci
15.	Dni Tarczyna - Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna”
16.	Wakacje w mieście
17.	Wakacyjne zawody wędkarskie dla dzieci
18.	70 rocznica Powstania Warszawskiego
19.	„Pożegnanie wakacji – tarczyńskie owocobranie” IV Półmaraton Tarczyński
20.	Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Tarczyna
21.	Obchody Dnia Seniora
22.	"Jan Paweł II " – koncert z okazji XIV Dnia Papieskiego w kościele w Rembertowie
23.	Jesienne spotkania z teatrem dziecięcym
24.	Koncert z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości
25.	Konkurs plastyczny „Szopka bożonarodzeniowa”
26.	Mikołajki
27.	Spotkanie z Mikołajem przed Urzędem Gminy na Rynku w Tarczynie

Tygodniowy plan stałych zajęć kół i klubów zainteresowań:

1. Zajęcia taneczne „Jazz Dance”

Poniedziałek – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.30 – grupa zaawansowana

2. Klub karate

Wtorki i czwartki

– godz. 16.30-17.00 – grupa początkująca (dzieci 4-5 lat)

– godz. 17.00-18.00 – grupa początkująca (dzieci 6-15 lat)

– godz. 18.00-19.00 – grupa średniozaawansowana

– godz. 19.00-20.00 – grupa zaawansowana

– godz. 20.00-21.00 – grupa początkująca (młodzież, dorośli)

3. Zajęcia taneczne „**Hip Hop**” -Środa: – godz. 17.30 – grupa początkująca, – godz. 18.15 – grupa zaawansowana.
4. Zajęcia taneczne „**Balet**” - Piątek – godz. 17.30
5. Zajęcia taneczne „**Taniec Brzucha**”- Poniedziałek – godz. 19.30
6. **Aerobik**- Poniedziałek – godz. 18.30-19.30, Środa – godz. 19.30, Czwartek – godz. 18.30
7. **Chór Miasta Tarczyna** - Czwartek – grupa młodsza, godz. 17.00-18.00, grupa starsza – 18.00 – 20.00
8. **Indywidualne zajęcia z emisji głosu** -Poniedziałek – od godz. 15.00, Piątek – od godz. 15.00
9. **Zajęcia gry na pianinie** – czwartki i soboty – godz. ustalane z instruktorem
10. **Szkoła Muzyczna „Maestro”**:
11. **Modern** - Poniedziałek, -godz. 17.15.18.15
12. **Balet** - Wtorek, czwartek, -godz. 16.30-17.30 (od 7 lat) -godz. 17.30-18.30 (5 – 6 lat)
13. **Hip – Hop** - Zajęcia; Środa -godz. 17.15 -18.15
14. **Klub Aktywnego Seniora** Wtorek -godz. 11.00, Czwartek -godz. 11.00
15. **Klub Seniora – I grupa** – spotkania raz w miesiącu
16. **Klub Seniora II grupa** - spotkania raz w miesiącu
17. **Uniwersytet III Wieku** - wykłady, piątki - od godz. 11.00
18. **Zajęcia plastyczne** - Wtorek i piątek -godz. 15.30 -17.00 (I grupa) i od 17.00 -18.30 (II grupa)
19. **Zajęcia fotograficzne** - Poniedziałek,-godz. 18.00-20.00
20. **Zajęcia teatralne** - Piątek – godz. 18.00 (I grupa) – godz. 19.00 (II grupa)
21. **Zajęcia gry na gitarze i perkusji** - Poniedziałki i środy od godz. 15.00
22. Zespół muzyczny **Bolid Blues Band** - Próby – wtorki, godz. 16.00
23. **Pilates** – czwartki – 19.00 -20.00
24. **Zumba** – czwartki - 20.00 -21.00
25. **Klub Plastyka** – spotkania raz w miesiącu

Ogółem w zajęciach stałych uczestniczy ok. 500 osób.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie – Kino za Rogiem

Sprawozdanie za okres od 8.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dnia 8 września o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarcynie odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego kina Sieci Kino za Rogiem, które powstało w ramach projektu „Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe”.

W uroczystości wzięli udział m.in.: burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, prezes KIGEiT Stefan Kamiński oraz inicjator projektu Kino za Rogiem Grzegorz Molewski. Otwarcie uświetnił pokaz filmu dla dzieci „Hip-Hip i Hurra” oraz warsztaty przygotowane przez animatorów KzR.

Kino za Rogiem to sieć małych, kameralnych kin, tanich w utrzymaniu i prostych w obsłudze, ale spełniających wysokie standardy techniczne. Projekt skierowany jest do podmiotów publicznych dysponujących lokalem użytkowym z pomieszczeniem, które można zaadaptować na małe kino z widownią dla dwudziestu, czterdziestu lub sześćdziesięciu osób. Dzięki technologii cyfrowej właściciel lub animator kina otrzymuje stały i swobodny dostęp „na żądanie” do zasobów polskiej i światowej kinematografii. W sieci kin KzR widz może oglądać nie tylko filmy, sala kinowa jest zarazem wielofunkcyjną salą multimedialną, umożliwiającą m.in. transmisję na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych. Oferta współpracy adresowana jest do takich instytucji jak: domy kultury, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, ośrodki edukacyjne, sportowe, czasowe, sanatoryjne, kawiarnie remizy strażackie itp.

Projekt otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, a jego realizację koordynuje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Kino za Rogiem kreuje trzeci obszar dostępu do audiowizualnych dóbr kultury, w którym małe grupy towarzyskie (od kilku do kilkudziesięciu osób) otrzymują możliwość tworzenia własnego, alternatywnego programu zaspokajania potrzeb kulturowych. Obszar pierwszy natomiast stanowią przedsięwzięcia multimedialne skupiające się na szukaniu masowego odbiorcy określonego produktu. W obszarze drugim istnieje praktycznie nieograniczona swoboda indywidualnego dostępu do dowolnych produktów przez Internet.

Kina za Rogiem nie należy zatem porównywać do multipleksów. Alternatywa polega tu przede wszystkim na tym, że programującym repertuar kina jest nie tylko jego animator, ale także widz (np. mała grupa towarzyska, klasa uczniów itp.), który decyduje o tym, co chciałby obejrzeć w kinie – może zamówić seans na życzenie oraz wpływać na dobór repertuaru.

Kolejnym czynnikiem odróżniającym KzR od tradycyjnych kin jest fakt, że filmy które trafiają do biblioteki, pozostają w niej na długo. Widz nie musi uzależniać obejrzenia filmu od terminów repertuarowych. Sam może zdecydować, kiedy i w jakim towarzystwie go zobaczy.

Wspólna biblioteka filmów i innych treści audiowizualnych, z której korzystają wszystkie kina sieci KzR w Polsce, jest wielką wartością, kluczową w realizacji idei KzR. Film raz do niej wprowadzony – za zgodą właściciela praw – pozostanie w niej na długo. Obecnie w bibliotece dostępnych jest ponad 400 tytułów i stale przybywają nowe. Sieć KzR wykorzystuje odpowiednio zabezpieczone serwery i chroni prawa autorskie właścicieli filmów.

Kino za Rogiem jest propozycją komplementarną, która uzupełnia i poszerza istniejące możliwości obcowania widzów ze sztuką filmową, zapewniając przy tym dostęp do innych treści audiowizualnych i multimedialnych, w tym także do prezentacji własnych treści audiowizualnych widzów. Kino za Rogiem to rodzaj „kulturalnej franczyzy” – jakość każdego z kin pod tą marką musi być zawsze taka sama.

Głównym celem tarczyńskiego Kina za Rogiem jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do dóbr kultury. W naszej miejscowości nie było dotąd kina, a obecne rozpoczęło swoją działalność dnia 8 września br. na terenie nowoczesnego obiektu GOK. Wygospodarowano na ten cel jedną z sal, która ma 111m² powierzchni. Nasze kino jest przeznaczone dla 40 widzów. Posiadamy ekran o wymiarach 370x217cm, cyfrowy projektor HD oraz system dźwięku 5.1. Dla pełnego komfortu brakuje wygodnych foteli kinowych. W związku z tym 28 listopada 2014 r. w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin – Modernizacja kin”, został złożony wniosek o dofinansowanie wyposażenia kinowego, gdzie wnioskowany wkład finansowy PISF stanowi 90% kosztów.

Kino działa od niedawna, ale już odnotowaliśmy bardzo dużą frekwencję, co pokazują liczby w tabeli:

	Wrzesień 2014	Październik 2014	Listopad 2014	Grudzień 2014
Liczba widzów	1076	633	424	400
Liczba projekcji	30	32	19	20

- W naszym kinie jest realizowany program edukacji filmowej dla szkół. Do końca roku wzięło w nim udział 9 szkół. Współpracujemy także z innymi grupami społecznymi, np. Kluby Seniora.

Poza zaplanowanym repertuarem, kino zaprasza na seanse indywidualne i daje możliwość wyboru filmu z biblioteki Kina za Rogiem. Zorganizowaliśmy i zaplanowaliśmy pokazy specjalne z udziałem interesujących postaci. Ponadto organizujemy urodziny i uroczystości w kinie.

Pokazy specjalne zrealizowane w 2014 roku to:

08.11.2014 r. - Pokaz specjalny filmu „Alfabet”, połączony z dyskusją z udziałem dziennikarzy

14.12.2014 r. – Polskie Kroniki Filmowe z komentarzem na żywo Michała Ogórka

Cykle tematyczne zrealizowane w okresie od 8 września do 31 grudnia 2014 r. to:

„Nie boję się ciemności” – bajki bez przemocy dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Filmowy poranek bajek niespodzianek” – dla dzieci

„Film dla duszy” – młodzież szkolna

Otrzymaliśmy także listę filmów, które pedagodzy z naszej gminy chcieliby wprowadzić do naszej biblioteki i często do nich wracać wspomagając w ten sposób edukację młodzieży. Lista została przekazana do twórców sieci Kino za Rogiem. Sygnały od społeczeństwa, np. zapotrzebowanie na filmy o treści religijnej, przekazujemy do działu programowego sieci Kino za Rogiem. Zależy nam na tym, aby dopasować ofertę i kierunek rozwoju kina do potrzeb mieszkańców naszej gminy i okolic. Chcemy także kształtować gusta i pokazywać takie filmy i rejestracje, których nie udostępnia kultura masowa. Wierzymy, że mogą one stać się źródłem fascynacji, przyjemności i refleksji oraz kształtować i wychowywać kolejne pokolenia.

Stąd w naszej ofercie rekonstrukcje polskiej kinematografii, Debaty Oxfordzkie transmitowane z Teatru Polskiego na antenie Polskiego Radia RDC oraz w Kinie za Rogiem, rejestracje wydarzeń kulturalnych (m.in. teatr, opera, balet).

Dnia 16.12.2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla animatorów sieci Kino za Rogiem oraz dyrektorów placówek, w których te kina funkcjonują. Szkolenie połączono z wizytą w filmowym studiu produkcyjnym oraz rozmowami z ludźmi ze świata filmu. Było to bardzo owocne spotkanie, wypełnione treścią merytoryczną oraz wymianą doświadczeń.

Nasze kino jest lokalnym kinem społecznościowym. W roku 2014 promocja odbywała się na terenie naszej gminy. Reklamowaliśmy kino w prasie: „Wiadomości Tarczyńskie”, „Kurier Południowy”, „Nad Wisłą”, „Okolica”, „Jabłonka”, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury (www.gok-tarczyn.pl), na stronie www.tarczyn.pl, na stronie sieci www.kinozarogiem.pl, we wrześniu została założona strona na portalu społecznościowym (www.facebook.com/kinoTarczyn). Repertuar i informacje o kinie udostępniamy także w holu głównym Gminnego Ośrodka Kultury i przed obiektem oraz dystrybuujemy plakaty kinowe (miejsca publiczne na terenie miasta Tarczyn, sołtysi okolicznych wsi, placówki edukacyjne, zaprzyjaźnione spółdzielnie mieszkaniowe).

Nasze kino rozpoczęło działalność niedawno, zorganizowane przez nas akcje promocyjne przyniosły bardzo dobry skutek, cieszymy się sympatią społeczeństwa. Widzowie z zainteresowaniem śledzą rozwój kina przedstawiając nam swoje sugestie. Chcemy aby nasze kino było kinem ambitnym, a jednocześnie przyjaznym. Stąd dajemy społeczności możliwość współkreowania kina poprzez wypowiedzi w przygotowanej ankiecie. Zaspokajamy społeczne potrzeby kulturalne, a chcemy to robić jeszcze lepiej i dla większej ilości widzów.

Tarczyńskie kino działa w ramach sieci Kino za Rogiem, co umożliwia racjonalność biznesową przedsięwzięcia poprzez uniknięcie kosztów transportu fizycznego kopii filmowych i zastąpienie tej formy transmisją on-line. Cena biletu wynosi 5 zł. W porównaniu do multipleksów, jest to kwota symboliczna. Kino pełni także funkcję sali multimedialnej i kameralnej sali koncertowej. Przed nami wiele fascynujących cykli, spotkań, wydarzeń, które już są na etapie planowania.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2014 / 2015 miało miejsce 24 października 2014r. W części oficjalnej, burmistrz Tarczyna p. Barbara Galicz wygłosiła przemówienie inauguracyjne i wręczyła studentom indeksy. Następnie nasi słuchacze otrzymali harmonogramy wykładów na I semestr bieżącego roku akademickiego. (Inne dokumenty - czyli Deklaracje, oraz Regulamin UTW zostały rozdane podczas wcześniejszych spotkań organizacyjnych. Wówczas też ustalono wysokość czesnego, oraz powołano Społeczną Radę Słuchaczy).

Dalszą część uroczystości wypełniła prelekcja pt. "W rytmie tanga przez całą Argentynę", którą poprowadzili: Sylwia Rubin - Krukowska (Polka) i Hermes Cristian Rubin (Argentyńczyk). Są oni także inicjatorami i autorami programu obchodów stulecia tanga w Polsce, stąd prócz pięknych krajobrazów Argentyny i opowieści o życiu codziennym jej mieszkańców obejrzelśmy jeszcze znakomity pokaz różnych stylów tanga. Dużo miejsca poświęcono też wątkom polskim w dziejach i kulturze tego kraju. W okresie od listopada do grudnia 2014 roku odbyło się sześć spotkań UTW - każde składające się z dwóch wykładów o różnej tematyce (czyli 12 wykładów). Zrealizowaliśmy temat z zakresu historii regionalnej "Trzysta lat niepodległego Mazowsza". Wykład na temat Powstania Warszawskiego, zostanie zrealizowany w formie wycieczki do muzeum.

Staramy się prezentować naszym słuchaczom program ciekawy, wartościowy i różnorodny. Uwzględniamy w nim różne dziedziny wiedzy:

- geografia / podróże (Na Pirackich Okrętach Wokół Karaibów)
- nauki przyrodnicze (Pradzieje Człowieka - antropologia, Ocieplenie Klimatu - Fakty i Mity - Klimatologia, Niszczycielska Moc Wulkanów - Geologia)
- Historia Polski i Regionalna (- Polska Królowa Francji - Maria Leszczyńska - Trzysta Lat Niepodległego Mazowsza)
- Historia Starożytna (Przepis Na Mumie)
- Sztuki Plastyczne (Uśmiech Mony Lizy)
- Muzyka / Taniec (W Rytmie Walca),
- Niemen Na Nowo Odkrywany,
- Geniusz Głuchego Muzyka – Beethoven

Wykłady te prowadzone są przez nauczycieli akademickich (szczególnie Uniwersytet

Warszawski), pracowników naukowych największych muzeów Warszawy lub dziennikarzy (tu: Sławomir Drygalski i Daniel Sukniewicz). Z jedenastu osób, które prowadziły zajęcia w omawianym okresie, pięć posiada tytuł doktora, w tym jedna - habilitowanego.

Zatrudnienie w GOK:

- Dyrektor – etat,
- Instruktor k-o – 2 etaty,
- Akustyk – ½ etatu
- Instruktor ds. plastyki – ½ etatu
- Księgowa – 1/5 etatu
- Sprzątaczką – 2 etaty
- Instruktorzy (6 osób) prowadzący zajęcia artystyczne zatrudnieni na podstawie umów-zleceń.

Godziny otwarcia GOK:

Poniedziałek – piątek **09.00 – 19.00**

Sobota **09.00 – 13.00**

Niedziela – *w zależności od potrzeb*

Bieżące informacje o działalności GOK w Tarczynie można znaleźć na stronie

www.gok-tarczyn.pl lub na

<https://www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturyWTarczynie?ref=ts&fref=ts>

Gminny Ośrodek Kultury
w Tarczynie
DYREKTOR
Alfred Kohn
Alfred Kohn

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 27/2015
Burmistrza Tarczyna
z dnia 30 marca 2015 r.

W ROKU 2014

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2014	Wykonanie planu w roku 2014	%
NFZ podstawowa opieka zdrowotna	2 300 000	2 426 021	105,48%
NFZ poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień	672 470	768 951	114,35%
NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	251 612	288 432	114,63%
NFZ poradnie specjalistyczne	1 077 072	1 266 512	117,59%
NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontją i chirurgią szczękową	727 650	805 635	110,72%
Odpłatność za usługi medyczne niefinansowane przez NFZ	1 248 000	1 270 823	101,83%
Odpłatność z usług medycyny pracy	30 000	30 623	102,08%
Wynajem powierzchni użytkowej	173 890	173 008	99,49%
Dotacje, darowizny	340 500	351 047	103,10%
Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	17 500	29 466	168,38%
Dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR	203 573	205 071	100,74%
Przychody finansowe	50	0	0,00%
Pozostałe przychody	3 000	3 744	124,80%
RAZEM	7 045 317	7 619 333	108,15%

II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2014	Wykonanie planu w roku 2014	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 393 578	1 376 969	98,81%
Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	275 620	268 728	97,50%
Umowy zlecenia i o dzieło	719 208	718 717	99,93%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	2 820 500	2 820 306	99,99%
Odpis na ZFŚS	41 219	39 666	96,23%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne, materiały medyczne jednorazowego użytku	305 700	303 083	99,14%
Druki medyczne, skierowania, papier do aparatów	9 100	8 511	93,53%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	33 500	30 197	90,14%
Usługi medyczne obec w tym usługi wykonane przez laboratorium	310 000	308 720	99,59%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czyszczących i dezynfekcyjnych	72 500	72 404	99,87%
Energia elektryczna	55 500	55 045	99,18%
Zużycie gazu	63 000	62 663	99,47%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	6 500	6 445	99,15%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	5 000	4 979	99,58%
Zakupy związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRR	515 972	515 972	100,00%
Programy komputerowe - ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prenumeraty	51 000	50 099	98,23%
Koszty obsługi bankowej	7 000	6 677	95,39%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	24 000	23 116	96,32%
Usługi pocztowe i kurierskie	7 600	7 598	99,97%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty	35 000	30 314	86,61%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	13 400	13 070	97,54%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe, PFRON	40 000	39 240	98,10%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp.)Zakup mebli medycznych i niemedycznych	21 600	21 534	99,69%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne	32 500	32 102	98,78%
Wykonanie analiz, ekspertyz, opracowań w tym koszty nadzorów badawczych oraz związane z realizacją dofinansowania projektu informatyzacji	40 000	37 564	93,91%
Pozostałe koszty	146 320	144 317	98,63%
RAZEM	7 045 317	6 998 036	99,33%

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanów w 108,15 %, w zakresie kosztów w 99,33 %

Na dzień 31.12.2014 roku należności Zakładu wynoszą 628 544,93zł, w tym należności wymagalne to 13 741,82 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 313 086,45 zł, zobowiązania wymagalne to kwota 2 861,87 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Jakubowska
Sporządził

DYREKTOR
SPZOZ w Tarczynie
Arkadiusz Stępniewski
Arkadiusz Stępniewski

Tarczyn, dn. 2015.03.23

Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
05-555 Tarczyn, ul. Warszawska 4
tel. 22 727 70 63, tel./fax: 22 727 70 3
NIP 797-16-79-016, Regon 67198701

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2014 rok

W dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr L/320/13 został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2014 rok w wysokości 45.804.907,60 po stronie dochodów, w tym:

dochody bieżące w kwocie 42.004.907,60 zł

dochody majątkowe w kwocie 3.800.000,00 zł

oraz 47.394.907,60 zł po stronie wydatków, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 38.399.195,60 zł

wydatki majątkowe w kwocie 8.995.712,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2014 roku plan dochodów zwiększono do kwoty 45.857.943,99 zł, a plan wydatków zwiększono do kwoty 49.359.384,99 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy do wysokości 3.501.441,00 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2014 roku zostały dokonane spłaty:

– pożyczek w wysokości 1.284.032,00 zł

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

– oraz wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych w wysokości 1.752.000 zł

W 2014 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **45.413.761,47 zł, tym:**

dochody bieżące w kwocie 43.357.506,54 zł

dochody majątkowe w kwocie 2.056.254,93 zł

oraz wydatki w wysokości **44.426.438,75 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 36.284.109,62 zł

wydatki majątkowe w kwocie 8.142.329,13 zł.

Gmina Tarczyn zakończyła 2014 rok nadwyżką budżetową w wysokości **987.305,22 zł**.

Dochody

Na ustalony plan dochodów po zmianach **45.857.943,99** zł otrzymano **45.413.761,47** zł co stanowi **99,03** %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia poniższa tabela.

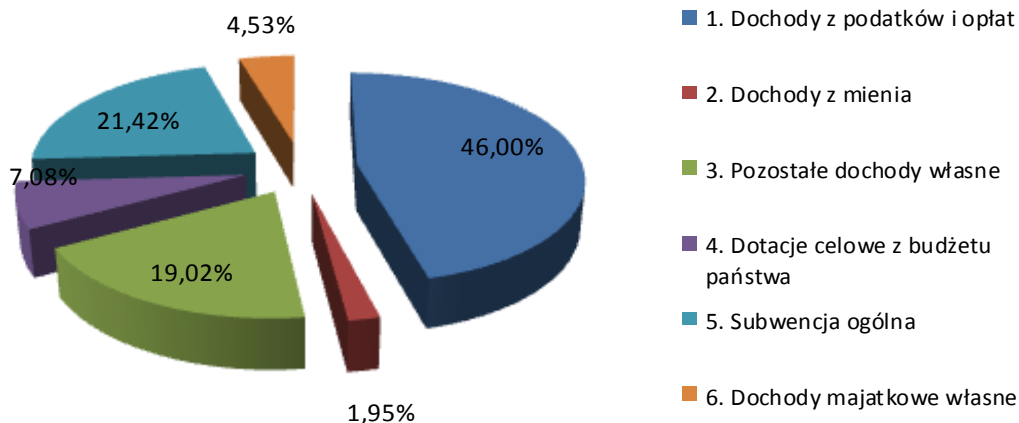
Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg źródeł dochodów

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
A. DOCHODY BIEŻĄCE	43 770 836,02	43 357 506,54	99,06%
1. Dochody z podatków i opłat	20 976 410,14	20 891 697,28	99,60%
podatek od osób prawnych (§ 002)	150 000,00	130 585,79	87,06%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	7 537 514,00	7 621 172,00	101,11%
podatek rolny (§ 032)	749 000,00	747 932,05	99,86%
podatek od nieruchomości (§ 031)	8 596 796,14	8 439 681,02	98,17%
podatek leśny (§ 033)	60 000,00	56 476,55	94,13%
podatek od środków transportowych (§ 034)	685 000,00	704 657,33	102,87%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	40 000,00	28 104,71	70,26%
podatek od spadków i darowizn (§ 036)	70 000,00	90 311,00	129,06%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	653 000,00	874 085,05	133,86%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	60 000,00	46 602,30	77,67%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	35 000,00	15 188,40	43,40%
wpływy z opłaty targowej (§ 043)	180 000,00	171 181,10	99,16%
opłata od posiadania psów (§ 037)	100,00	90,00	90,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	210 000,00	198 079,76	94,32%
pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	1 950 000,00	1 767 550,22	90,64%
2. Dochody z mienia	943 408,00	884 241,39	93,73%
(§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092)			
w tym:			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	90 000,00	84 426,99	93,81%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	630 380,00	597 088,15	94,72%
pozostałe odsetki (§ 092)	223 028,00	202 726,25	90,90%
3. Pozostałe dochody własne	8 847 007,39	8 638 688,93	98,27%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 236)	17 040,00	14 603,04	85,70%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	60 000,00	60 000,00	100,00%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	2 857,16	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	5 689,00	5 689,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	1 280,00	1 280,00	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	63 276,80	63 276,80	100,00%
dotacje rozwojowe (§ 2007)	732 538,68	406 693,62	55,46%
dotacje rozwojowe (§ 2008)	42 508,30	42 508,30	100,00%
dotacje rozwojowe (§ 2009)	84 514,61	39 207,66	46,39%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	5 540 000,00	5 692 334,98	102,75%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§058)	2 500,00	2 575,03	103,00%
wpływy z usług (§ 0830)	1 929 300,00	1 919 539,98	99,49%
inne (§ 0960, § 0970, § 0910, § 0690)	368 360,00	388 123,36	105,37%

4. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	3 276 620,49	3 215 488,94	98,13%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	2 364 390,49	2 303 258,96	97,41%
na zadania własne (§ 203)	893 364,00	893 364,00	100,00%
Na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§204)	18 866,00	18 865,98	99,99%
5. Subwencja ogólna z tego:	9 727 390,00	9 727 390,00	100,00%
część oświatowa (rozd. 75801 § 292)	9 198 491,00	9 198 491,00	100,00%
część wyrównawcza (rozd. 75807 § 292)	528 899,00	528 899,00	100,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 087 107,97	2 056 254,93	98,52%
1. Dochody majątkowe własne	2 087 107,97	2 056 254,93	98,52%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	170 417,96	130 551,00	76,61%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	145 000,00	152 418,90	105,12%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	2 142,00	2 140,45	99,93%
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 (§6207)	500 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208)	573 397,00	1 073 397,00	187,20%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	416 311,00	417 911,00	100,38%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	69 440,00	69 436,57	99,99%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	210 400,01	210 400,01	100,00%
Ogółem DOCHODY	45 857 943,99	45 413 761,47	99,03%

Struktura zrealizowanych dochodów gminy Tarczyn w 2014 roku



W strukturze wykonanych dochodów ogółem w stosunku do poszczególnych źródeł dochodów największy udział mają:

1. dochody z podatków i opłat 20.891.697,28 zł, co stanowi 46,00% dochodów wykonanych ogółem w tym:

- podatek od nieruchomości 8.439.681,02 zł, stanowiący 18,58% zrealizowanych dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.621.172,00 zł, stanowiący 16,78% zrealizowanych dochodów

2. subwencja ogólna 9.727.390,00 zł, stanowiąca 21,42 % wykonanych dochodów

3. pozostałe dochody własne 8.637.408,93 zł, stanowiące 19,02 % zrealizowanych dochodów

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 100,94 % planu. Dochody te dotyczą wpłat mieszkańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy sieci kanalizacyjnej.

- wpływy z usług – 100,88%, wpływy dotyczą opłat z tytułu poboru wody.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 105,12%. Dochody z tego tytułu są pobierane w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wprowadzającej bonifikaty. W roku 2014 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr LIX/388/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku przysługiwała bonifikata w wysokości 80% dla nieruchomości zabudowanych na cele wielorodzinne. Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę wniosków.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119,76%. Wpływy dotyczą wpłat tytułem czynszu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego

- wpływy z różnych opłat – 114,72%. Wpływy dotyczą kosztów upomnienia, którymi są obciążani podatnicy, do których wysyłane są upomnienia dot. płatności należnych Gminie.

- wpływy z różnych dochodów – 106,48 % planu. Wpływy te dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 102,75%. Wpływy dotyczą wpłat za mandaty karne.

- podatek od środków transportowych – 102,87 %

- podatek od spadków i darowizn – 129,02%. Ta część dochodów przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe pobierane od spadków i darowizn przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na brak wiedzy o spadkach i darowiznach. W 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 109.044,40 zł.

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,11 % planu.

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 7.537.514,00 zł – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów lecz jest to tylko szacunek. W 2014 roku Ministerstwo Finansów przekazało gminie dochody w wysokości 7.621.172,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 133,86%. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest większą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 107,68%

- pozostałych odsetek – 101,38% wpływy te dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych

- wpływy z różnych dochodów – 109,13% wpływy te dotyczą jednostek oświatowych

- wpływy z różnych dochodów – 108,26%. Wpływy te dotyczą m.in. zwrotów kosztów dotacji z Gmin, na których terenie mieszkają dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarczyn.

- pozostałe odsetki – 108,48% wpływy te dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie

- wpływów z różnych dochodów – 118,18%, wpływy te dotyczą działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi w dochodach z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów dot. gospodarki mieszkaniowej – 0,91% planu

- wpływy z tytułu dochodów w wysokości 5% od wpływów opłat za udostępnianie danych osobowych – 58,13%

Wysokość tych dochodów została zaplanowana zgodnie z wytycznymi Urzędu Mazowieckiego, w rzeczywistości były one niższe. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych dochodów.

- pozostałych odsetek – 68,80%, wpływy te dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Straży Miejskiej w Tarczynie.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 43,40% planu. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją co do zasady do gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, bez wezwania. Opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

- wpływy z różnych dochodów – 51,07%, wpływy te dotyczą pomocy społecznej.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2014 roku następujące pozycje:

1. subwencja ogólna w wysokości 9.727.390,00 zł co stanowi 100 % planu, w tym:

- subwencja wyrównawcza – 528.899,00 zł
- subwencja oświatowa – 9.198.491,00 zł

W 2014 roku zostały złożone przez Burmistrza Tarczyna wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy, w związku z czym roku 2014, otrzymano:

- 135.570 zł, w tym: 8.075 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r., 97.495 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkołach Podstawowych z terenu gm. Tarczyn, 30.000 zł na zakup usług remontowych
2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 2.303.258,96 zł
 3. dotacje na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) – 893.364,00 zł
 4. dotacja na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) – 18.865,98 zł
 5. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg – 60.000,00 zł.

W 2014 roku wpłynęły między innymi następujące planowane dochody:

1. W dziale 010 dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szczakoskiej w m. Kotorydz” z terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 69.436,57 zł

2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacja celowa 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 na realizację zadania „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 250.000,00 zł
3. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport: dotacja celowa 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 na realizację projektu " Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego " w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł.
4. W dziale 600 Transport i łączność dotacja celowa 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 na realizację projektu „Budowa miejsc parkingowych i chodników w m. Książowola” w kwocie 100.667,00 zł.
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 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 na realizację projektów:
 - " Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw w miejscowości Grzędy" w kwocie 158.613,00 zł
 - „Budowa placu zabaw w miejscowości Pawłowice” w kwocie 64.117,00 złw ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole w kwocie 19.000,00 zł
7. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn” - ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1.2) w kwocie 42.380,30 zł
8. środki na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” – ogólnym celem projektu była realizacja zadań określonych w projekcie: przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowy, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych, organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą. Powyższe zadania były realizowane w: Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie, Szkole Podstawowej im. Mieczysława Kaczyńskiego w Pracach Małych. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 32.639,76 zł
9. środki na dofinansowanie w ramach projektu "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie 185.211,45 zł.
10. środki na dofinansowanie zadań w ramach projektu „ Mój bieg po zdrowie”, którego celem było rozwinięcie aktywności społeczności lokalnej gminy Tarczyn poprzez podniesienie ich sprawności fizycznej, dzięki realizacji w 2014 roku specjalistycznych ćwiczeń siłowych i treningów biegowych w wymiarze 192 godzin dla 20 osób przygotowujących się do Półmaratonu Tarczyńskiego. Projekt był

realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 34.799,80 zł

11. środki na dofinansowanie zajęć w ramach projektu „Mój Patron – Moja Tożsamość”, którego celem była popularyzacja i rozwój wiedzy historycznej wśród 200 uczniów i uczennic szkół Gminy Tarczyn dotyczącej pięciu patronów szkół: Juliana Stępkowskiego, Szarych Szeregów, Wojciecha Górskiego, Mieczysława Kaczyńskiego, Józefa Chełmońskiego. Projekt był realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 24.790,00 zł
12. środki na dofinansowanie projektu „Nasza Mała Ojczyzna”, której celem jest wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczo-historyczno-turystycznych gminy Tarczyn, aktywizacja mieszkańców oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tarczyn poprzez realizację warsztatów literackich, fotograficznych, plastycznych i Tarczyńskiego Owocobrania. Projekt był realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 11.559,00 zł
13. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja części środków poniesionych na realizację projektu „Ratownictwo – przeprowadzanie akcji ratowania życia według wzoru standardu narodowego i międzynarodowego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 160.029,27zł.

Wykonane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75416) w wysokości 5.692.317,48 zł z powyższego tytułu zgodnie z art. 20 d. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zostały przeznaczone na zaplanowane wydatki dotyczące:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych związanych z siecią drogową,
- utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną,

w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75416 Straż gminna (miejska), 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) uzyskane w 2014r. w wysokości 47.428,81 zł zostały całkowicie wykorzystane i przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) tj.:

- na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – kwota wydatku 47.428,81 zł,

Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 2.601.557,10 zł
- podatek rolny – 74.461,48 zł
- podatek leśny – 5.733,91 zł
- podatek od środków transportowych – 398.025,23 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.106,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 24.671,73 zł
- opłata adiacencka – 190.596,31 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 55.355,06 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.540,10 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 43,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat za wodę – 130.176,58 zł

- wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 58.495,41 zł
- wpływy z tytułu czynszów – 120.940,57 zł
- wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 158.802,77 zł
- mandaty – 2.108.178,24 zł
- świadczenia alimentacyjne – 671.949,52 zł
- wpływy z tytułu czynszów dot. jednostek oświatowych – 1.139,96 zł

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które w dużej mierze dotyczą pięciu jednostek. W stosunku do dwóch jednostek doszło do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Otrzymaliśmy jedynie zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. Jedna sprawa powróciła z Samorządowego Kolegium Odwoławczego do ponownego rozpatrzenia i ponownie spółka złożyła odwołanie Co do jednej jednostki prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Natomiast majątek jednej ze spółek reprezentuje syndyk masy upadłościowej, który nie reguluje zaległości ze względu na brak środków. W stosunku do dwóch osób fizycznych wydano decyzję ratalną, mimo to zaległości nie zostały spłacone. Skierowano sprawę do egzekucji administracyjnej.

W okresie od początku roku 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano 1 wykreślenia wpisu do hipoteki przymusowej.

W stosunku do dłużników podjęto następujące działania:

- wystawiono upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i osób prawnych 2578 szt.
- wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 460 szt.
- Wystawiono upomnienia dot. podatku od środków transportowych – 106szt.
- Wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych – 63szt
- wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 4182 szt.
- wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 115 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej 8szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 335 szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji 772 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące odbioru odpadów komunalnych 2109 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące mandatów karnych kredytowanych 4067szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014 rok wynoszą 1.009.286,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 405.720,74 zł
- podatek rolny – 175.876,00 zł
- podatek od środków transportowych – 427.689,57 zł

Skutki udzielonych przez Gminę w 2014 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą 40.212,94 zł (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości), w tym:

- podatek od nieruchomości – 34.087,94 zł
- podatek od środków transportowych – 6.125,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 167.016,68 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 85.227,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 58.053,00 zł
 - podatek rolny – 918,00 zł

- podatek leśny – 45,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.216,00 zł
- opłata skarbową – 21.786,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.209,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wynoszą 81.789,68 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 52.236,04 zł
 - podatek rolny – 1.211,64 zł
 - opłata skarbową – 26.129,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.213,00zł

Na dzień 31 grudnia 2014r należności wymagalne 6.631.773,00 zł, w tym należności wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów, odpadów komunalnych – 468.415,33 zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn – 3.382.089,95 zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i mandatów – 2.780.127,76 zł. Natomiast należności pozostałe wynoszą 649.537,12 zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów, podatków lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Wydatki

Na ustalony plan wydatków po zmianach w 2014 roku **49.359.384,99 zł** wydatkowano **44.426.438,75 zł** co stanowi 90,01 % planu rocznego.

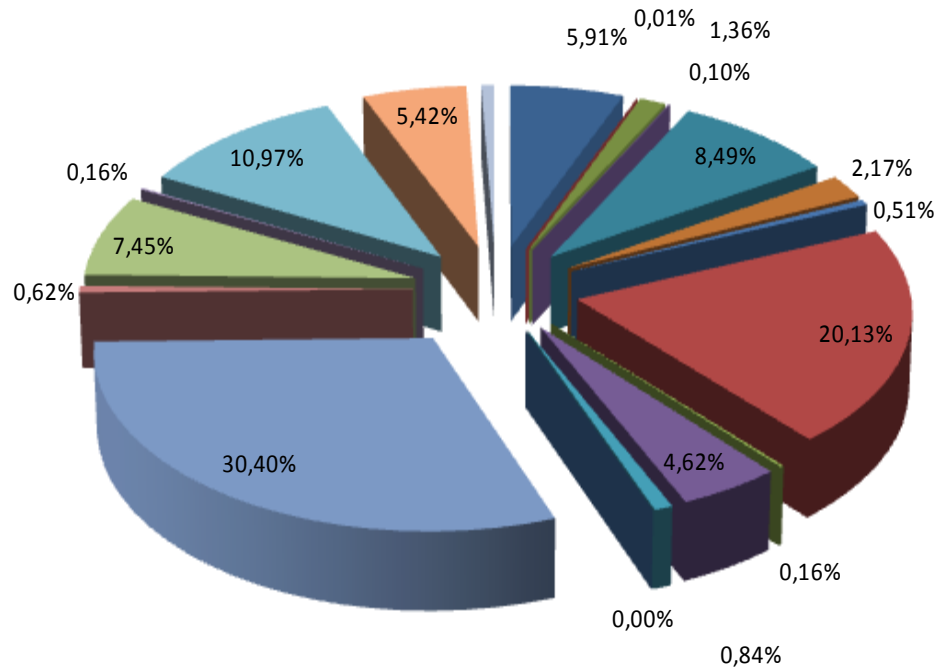
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 915 688,09	2 625 593,60	90,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 235,65	4 105,14	78,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	606 066,30	88,61
500	Handel	66 280,00	45 055,82	67,98
600	Transport i łączność	4 090 000,00	3 771 273,47	92,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 219 885,00	962 474,67	78,90
710	Działalność usługowa	315 000,00	224 486,55	71,27
750	Administracja publiczna	10 364 581,79	8 945 060,12	86,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 189,00	71 855,00	76,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 002,50	2 054 471,22	97,55
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	375 623,46	93,91
758	Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 464 143,56	13 504 585,03	93,37
851	Ochrona zdrowia	286 000,00	274 155,18	95,86
852	Pomoc społeczna	3 635 251,40	3 308 682,89	91,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 248,00	70 247,98	95,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 880,00	4 871 952,60	85,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 000,00	2 408 562,17	99,94
926	Kultura fizyczna i sport	317 000,00	302 187,55	95,33
	Razem	49 359 384,99	44 426 438,75	90,01

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Tarczyn w działach w 2014r.



- 1. Rolnictwo i łowiectwo 5,91%
- 2. Przetwórstwo przemysłowe 0,01%
- 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,36%
- 4. Handel 0,10%
- 5. Transport i łączność 8,49%
- 6. Gospodarka mieszkaniowa 2,17%
- 7. Działalność usługowa 0,51%
- 8. Administracja publiczna 20,13%
- 9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,16%
- 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,62%
- 11. Obsługa długu publicznego 0,84%
- 12. Różne rozliczenia 0,00%
- 13. Oświata i wychowanie 30,40%
- 14. Ochrona zdrowia 0,62%
- 15. Pomoc społeczna 7,45%
- 16. Edukacyjna opieka wychowawcza 0,16%
- 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,97%
- 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,42%
- 19. Kultura fizyczna i sport 0,68%

Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w **Załączniku Nr 2**. Dodatkowo wydatki z otrzymanych dotacji przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Wydatki bieżące zrealizowano w 89,19 % tj. na plan 40.679.749,34 zł wydatkowano 36.284.109,62 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.142.329,13 zł tj 93,82% planu, który wynosił 8.678.492,65 zł. Szczegóły znajdują się w **Załączniku Nr 11**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.915.688,09 zł wydano 2.625.593,60 zł co stanowi 90,05 %

wydatki bieżące – 198.586,28 zł tj. 100,00 % planu

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.048,19 zł. Zgodnie z art. 35 ust 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zm.) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu z podatku rolnego stanowiące dochody izb Gmina Tarczyn odprowadza na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gmina Tarczyn odprowadza w najbliższym terminie o którym mowa w art. 35 ust 2 ustawy , czyli w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego , przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W związku z powyższym odpis w wysokości 2% od zaległości i odsetek za zwłokę dot. podatku rolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy Tarczyn w grudniu 2014 roku zostanie przekazany w terminie do 05.04.2015r.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 183.538,09 zł

wydatki majątkowe – 2.427.007,32 zł, tj. 89,32% planu

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 5.235,65 zł wydatkowano 4.105,14 zł co stanowi 78,41 %

wydatki majątkowe - szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 684.000,00 zł wydatkowano 606.066,30 zł co stanowi 88,61 %

wydatki bieżące – 594.066,30 zł tj. 88,40 % planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 594.066,30 zł, w tym: materiały hydrauliczne, energia elektryczna, gaz w hydroforniach, usługi remontowe, konserwacja urządzeń automatyki w hydroforniach, konserwacja oświetlenia w hydroforniach, zakup usług pozostałych, usuwanie awarii wodociągowych, monitoring systemu alarmowego przy ujęciach wody.

wydatki majątkowe – 12.000,00 zł, tj. 100 % planu

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 500 – Handel

Na plan 66.280,00 zł wydatkowano 45.055,82 zł co stanowi 67,98 % planu

wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.055,82 zł, w tym: energia elektryczna, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące targowiska gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 4.090.000,00 zł wydano 3.771.273,47 zł co stanowi 92,21% planu

w tym na:

1. drogi powiatowe kwotę 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu

- zimowego utrzymania dróg powiatowych – 60.000,00 zł (na zakup usług dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zakup soli, piasku i innych materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych)

2. drogi gminne kwotę 3.711.273,47 zł, tj. 92,09 % planu, w tym:

wydatki bieżące – 2.035.686,87 zł tj. 93,25 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 49.366,57 zł (w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.986.320,30 zł, w tym: odśnieżanie dróg gminnych, remont dróg gminnych, zakup znaków i luster drogowych, , piasku i soli drogowej, zakup kruszywa drogowego i materiałów do remontu przystanków autobusowych, cząstkowe remonty dróg gminnych, płuzenie i usuwanie śliskości na drogach, wykonanie przepustów drogowych.

wydatki majątkowe – 1.675.586,60 zł tj. 90,72 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.219.885,00 zł wydatkowano 962.474,67 zł co stanowi 78,90 % planu, w tym na:

wydatki bieżące – 503.527,56 zł, tj. 68,15% planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.699,88 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 459.827,68 zł, w tym: zakup usług pozostałych i materiałów (wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI - TOI, przegląd instalacji kominowych w budynkach komunalnych, ekspertyzy dot. budynków komunalnych, materiały do remontów budynków komunalnych, wykonanie prac rozbiórkowych i porządkowych na posesjach komunalnych), energia elektryczna i gaz. Usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, szacowanie nieruchomości. Publikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych, taksy notarialne i opłaty sądowe dot. m.in. wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości.

wydatki majątkowe – 458.947,11 zł, tj. 95,41% planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 315.000,00 zł wydatkowano 224.486,55 zł co stanowi 71,27 %.

wydatki bieżące – 224.486,55 zł, tj. 71,27% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219.986,55 zł, w tym: ogłoszenia prasowe dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy, wykonanie kolejnych etapów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Dotacje na zadania bieżące – 4.500,00 zł - dotacja celowa dla gminy dotycząca pokrycia wydatków Komisji Architektoniczno-Budowlanej opiniującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 10.364.581,79 zł wydatkowano 8.945.060,12 zł co stanowi 86,30 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – 66.493,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

wydatki bieżące – 66.493,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.800,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.693,00 zł, w tym na materiały biurowe, zakup druków i in.

2. Starostwa powiatowe – 0,00 zł, tj. 0% planu

3. Rady gmin – 206.248,71 zł tj. 80,33 % planu

- diety dla radnych i sołtysów, materiały biurowe, zakup publikacji niezbędnych dla RM.

4. Urzędy gmin – 7.424.942,38 zł tj. 89,96 % planu

wydatki bieżące – 6.471.102,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.284.130,85 zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.169.326,81 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Urzędu
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii dla Urzędu Miejskiego
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego
 - zakup usług pozostałych w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (obsługa informatyczna, ogłoszenia, opłaty komornicze itp.)
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.645,12 zł, w tym wydatki na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży.

wydatki majątkowe - 953.839,60 zł

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 183.934,56 zł , tj. 97,19 % planu, w tym:

wydatki bieżące – 183.934,56 zł

- koszty dotyczące promocji i reklamy gminy, publikacja ogłoszeń promujących gminę,

6. Pozostała działalność – 1.063.441,47 zł tj. 66,96 % planu

wydatki bieżące – 1.063.441,47 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 849.571,49 zł, wsparcie techniczne dotyczące rejestracji wykroczeń
- zwrot środków do Władzy Wdrażającej programy Europejskie oraz do Ministerstwa Finansów środków związanych z realizacją projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” - 684,48 zł
- dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu społeczności Gminy Tarczyn zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności – 213.185,50 zł

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

Na plan 94.189,00 zł wydatkowano 71.855,00 zł co stanowi 76,29 % planu

1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – wydatkowano 1.860,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano 48.325,00 zł, tj. 68,39% planu
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 21.670,00 zł tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,55 %. Na plan 2.106.002,50 zł wydatkowano 2.054.471,22 zł.

1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 25.000 zł tj. 83,33 % planu

Przekazano zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Tarczynie realizujących zadania z zakresu prewencji.
- 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, Komisariatu Policji w Tarczynie mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Tarczyn.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 6.000,00 zł tj. 100% planu

Przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem kwotę w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli do aparatów powietrznych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

3. Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 396.142,77 zł tj. 99,68 % planu

Wydatki bieżące – 334.818,83 zł, tj. 99,72 % planu

Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy, paliwo, energię i ubezpieczenie oraz konserwację sprzętu i remonty, z tytułu wypłat za udział przy pożarach i wypadkach .

wydatki majątkowe - 26.417,00 zł, tj. 99,23% planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

3. Straż Miejska wydatkowano 1.583.663,45 zł tj. 97,90 % planu

wydatki bieżące – 1.459.097,39 zł, tj. 97,73 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 784.830,68 zł, w tym wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 669.622,17 zł,
 - szkolenia
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Straży Miejskiej
 - zakup usług pozostałych w tym:, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne, obsługa informatyczna itp.
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki

- odpisy na ZFŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.644,54 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

wydatki majątkowe - 124.566,06 zł, tj. 99,97% planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

4. **Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 43.665,00 zł tj. 79,39 % planu. Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,91 %. Na plan 400.000 zł wydatkowano 375.623,46 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i od emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 224.000 zł - rezerwy ogólne i celowe pozostające do dyspozycji Burmistrza Tarczyna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,37 % na plan 14.464.143,56 zł wydatkowano 13.504.585,03 zł.

1. Szkoły podstawowe – 6.295.599,16 zł, tj. 94,05 % planu

wydatki bieżące – 6.295.599,16 zł, tj. 94,05% planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.959.286,35 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.095.210,31 zł,
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.102,50 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 517.074,04 zł tj. 86,83 % planu
- wydatki bieżące – 517.074,04 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 407.726,67 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.848,37 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe szkolenia
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.499,00 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
3. Przedszkola – 2.294.321,93 zł tj. 93,94 % planu
- wydatki bieżące – 2.282.865,71 zł tj. 93,91% planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.348.231,93 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 339.602,74 zł,
 - szkolenia
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, części do faxu, tonery
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.479,70 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
 - środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 378.122,85 zł
 - dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie gminy Tarczyn – 169.428,49 zł

wydatki majątkowe – 11.456,22 zł

Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 11.

4. Gimnazja – 2.716.400,27 zł tj. 93,25 % planu

wydatki bieżące – 2.716.400,27 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.099.847,20 zł, w tym wynagrodzenia, odprawy pieniężne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 505.821,67 zł,
 - szkolenia
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.731,40 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
5. Dowożenie uczniów do szkół – 336.259,48 zł, tj. 80,66 % planu
wydatki bieżące – 336.259,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.800,90 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315.458,58 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół, części do autobusu), usługi dotyczące przewozu dzieci, usługi remontowe dotyczące autobusów szkolnych, ubezpieczenia autobusów szkolnych i samochodu.
6. Zespół administracyjny placówek oświatowych – 356.698,88 zł, tj. 99,14 % planu
wydatki bieżące – 356.698,88 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 291.854,45 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.844,43 zł, w tym:
- materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, literatura fachowa
 - konserwacje koparki
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi informatyczno-techniczne, usługi prawne, dostęp do serwisu prawniczego, utrzymanie strony BIP, opłaty pocztowe i in.
 - Opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - Podróże służbowe krajowe
 - Szkolenia
 - Odpisy na ZFŚS
14. Licea Ogólnokształcące – 527.750,51 zł, tj. 92,30% planu
wydatki bieżące – 527.750,51 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.225,75 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.197,46 zł, w tym: materiały biurowe, papiernicze, wyposażenie sal, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.327,30 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.700,00 zł tj. 27% planu. Dokonano zwrotu kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie złożonych wniosków do dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Tarczynie oraz Zespołu Szkół w Tarczynie.

16. Pozostała działalność – 457.780,76 zł tj. 99,27 % planu

wydatki bieżące – 457.780,76 zł, tj. 99,27 % planu

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 61.923,61zł.

- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p – 395.857,15 zł.
Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanych umów:

- projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn" - ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1.2). Wydatkowano 43.533,23 zł
- projekt „ Mój bieg po zdrowie”, którego celem było rozwinięcie aktywności społeczności lokalnej gminy Tarczyn poprzez podniesienie ich sprawności fizycznej, dzięki realizacji w 2014 roku specjalistycznych ćwiczeń siłowych i treningów biegowych w wymiarze 192 godzin dla 20 osób przygotowujących się do Półmaratonu Tarczyńskiego. Projekt był realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano 49.088,70 zł
- program „Uczenie się przez całe życie”, w ramach programu Leonarda da Vinci „Ratownictwo – przeprowadzanie akcji ratowania życia według wzoru standardu narodowego i międzynarodowego”. Wydatkowano 157.599,96 zł
- program "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość" – ogólnym celem projektu była realizacja zadań określonych w projekcie: przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowy, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych, organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą. Powyższe zadania były realizowane w: Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiętce, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie, Szkole Podstawowej im. Mieczysława Kaczyńskiego w Pracach Małych. Wydatkowano 32.639,76 zł
- projekt "Łączy nas śpiew" - celem projektu było umożliwienie rozwijania aktywności społecznej lokalnej gminy Tarczyn poprzez organizację lokalnej twórczości kulturalnej w postaci zakupu wyposażenia dla chóru (togi, fortepian) oraz organizację warsztatów wokalnych w 2014r. Projekt był realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano 45.679,00 zł.
- projekt „ Mój Patron – Moja Tożsamość”, którego celem była popularyzacja i rozwój wiedzy historycznej wśród 200 uczniów i uczennic szkół Gminy Tarczyn dotyczącej pięciu patronów szkół: Juliana Stępkowskiego, Szarych Szeregów, Wojciecha Górskiego, Mieczysława Kaczyńskiego, Józefa Chelmońskiego. Projekt był realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano 54.316,50 zł.
- projekt „Organizacja Festiwalu Patriotycznego dla Młodzieży” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – ogólnym celem projektu jest popularyzacja i rozwój wiedzy historycznej wśród 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Tarczyn poprzez organizację:
 - 90-godzinnego kursu śpiewu chóru;
 - festiwalu pieśni patriotycznej,

Wydatkowano 13.000,00 zł.

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 286.000,00 zł wydano 274.155,18 zł co stanowi 95,86 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne – 76.000,00 zł, tj. 100 % planu

Dotacja celowa dla SPZOZ w Tarczynie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „Poprawa jakości publicznych usług medycznych poprzez informatyzację SP ZOZ w Tarczynie”

1. Zwalczanie narkomanii – 41.171,05 zł, tj. 95,75 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.872,13 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy zlecenia dot. konsultacji psychologicznych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.298,92 zł, w tym zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej połączone z profilaktyką, szkolenia dla nauczycieli, programy profilaktyczne

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 156.984,13 zł, tj. 94 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.648,45 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy za prowadzenie terapii, zajęć w świetlicy, pełnienie dyżurów i posiedzenia komisji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.650,68 zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, zakup usług pozostałych – czynsz za punkt konsultacyjny i świetlice, spektakle i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne

wydatki majątkowe – 11.685,00 zł

Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 11.

Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Został szczegółowo opisany w załączniku nr 14.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 73.248,00 zł wydano 70.247,98 zł co stanowi 95,90 % planu

- stypendia socjalne dla uczniów - 51.382,00 zł
- pomoce dla uczniów – wyprawka szkolna – 18.865,98 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.688.880,00 zł wydano 4.871.952,60 zł co stanowi 85,64 % planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 893.255,58 zł tj. 75,19 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – 800.196,14 zł tj. 74,44 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.591,38 zł, (inkaso dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 781.604,76 zł w tym:
 - części zamienne do ciągników, energia elektryczna, paliwo, konserwacje urządzeń automatyki przepompowni i oczyszczalni ścieków, udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych, badania laboratoryjne ścieków, odbiór i transport skratek – 208.658,70 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 572.946,06 zł

Wydatki majątkowe – 93.059,44 zł

Na plan 113.000,00 zł wydatkowano 93.059,44 zł tj. 82,35 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Gospodarka odpadami – 2.968.052,43 zł, tj. 95,13 % planu

Wydatki bieżące – 1.845.054,08 zł tj. 92,48 % planu

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.845.054,08 zł, w tym:

- badania monitoringowe nieczynnego wysypiska w m. Jeżewice – 3.387,42 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 1.807.472,66 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne, materiałów niezbędnych do obsługi mieszkańców dot. zagospodarowania odpadów komunalnych – 34.194,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.122.998,35 zł

Na plan 1.125.000,00 zł wydatkowano 1.122.998,35 zł tj. 99,82 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

3. Oczyszczanie miasta i wsi – 51.326,48 zł tj. 46,66 % planu

Wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.326,48 zł w tym wywóz nieczystości stałych, materiały, paliwo, naprawy samochodów.

4. Utrzymanie zieleni – 177.234,12 zł tj. 84,40 % planu

Wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.234,12 zł w tym zakup krzewów, kwiatów i innych materiałów, zagospodarowanie terenu zieleni, remont sprzętu i konserwacja.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 690.473,57 zł tj. 76,72 % planu

Wydatki bieżące – 570.714,69 zł tj. 73,17% planu

- energia elektryczna – 468.932,11 zł
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 84.439,50 zł
- zakup materiałów oraz usług dot. oświetlenia ulicznego – 17.343,08 zł

Wydatki majątkowe – 119.758,88 zł

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 119.758,88 zł tj. 99,80 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

6. Pozostała działalność – 91.610,42 zł tj. 56,94 % planu

Wydatki bieżące – 91.610,42 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 91.610,42 zł w tym wyłapywanie bezpańskich psów, utylizacja padłych zwierząt, karma dla bezpańskich kotów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.410.000,00 zł wykonano 2.408.562,17 zł co stanowi 99,94 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 2.108.562,17 zł, tj. 99,93 % planu

Wydatki bieżące – 1.350.000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa – 1.350.000 zł

Wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 758.562,17 zł.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Biblioteki - 300.000,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa – 300.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 317.000,00 zł wydano 302.187,55 zł co stanowi 95,33 % planu

1. Obiekty sportowe – 192.187,55 zł, tj. 97,56 % planu

Wydatki majątkowe - wydatkowano 192.187,55 zł tj 97,56 % planu.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 110.000,00 zł, tj. 91,67 % planu

Na zaplanowane dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zaliczanych do zadań własnych gminy przekazano 110.000,00 zł dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKROBATA” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 30.000 zł

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROM” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARCZYN” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tarczynie na wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych na kwotę 63.000 zł

Powyższe dotacje zostały udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej. Wszystkie kluby zgodnie z podpisanymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 2.758.565,32 zł dotyczyły w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżących konserwacji, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i innych usług.

Na dzień 31 grudnia 2014r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą 9.913.239,50 zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 5.568.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.345.239,50 zł

Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 12.

W planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonano w ciągu roku 2014 zmian, które przedstawia Załącznik nr 13.

ZAŁĄCZNIKI

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarczyn za 2014 roku.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarczyn za 2014 roku.
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadań inwestycyjnych w 2014 roku.
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2014 roku.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku
7. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w 2014 roku.
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku.
10. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2014 roku.
12. Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich.
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.
14. Analiza wykonania zadań i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie za 2014 roku.
15. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok.