



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz. 2423

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Janów za 2014 rok

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janów za 2014 rok.

Wójt Gminy Janów

mgr Joanna Ścigaj

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 roku

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosi **19 043 835,68 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku wynosiło **16 603 646,70 zł**

co stanowi **87,2 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	894 788,80	102 290,71	102 290,71	-	11,4
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14 600,00	14 570,41	14 570,41	-	99,8
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - modernizacja rynku w Janowie – etap I	157 300,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - remont świetlicy w Zagórzcu	75 000,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa boiska w Złotym Potoku	400 586,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - budowa siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku	20 000,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - doprowadzenie wody do boiska w Lgoczance	10 000,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	106 600,00	-	-	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	24 000,00	-	-	-	-

	- remont amfiteatru w Janowie wraz z zapleczem					
	- refundacja kosztów nadzoru – Urząd Dozoru Technicznego – ZGK Janów Sp. z o.o.	-	1 417,50	1 417,50	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	86 302,80	86 302,80	86 302,80	-	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 011,00	475 011,00	-	475 011,00	100,0
	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie remontu drogi gminnej w Złotym Potoku D-862 i D-863	475 011,00	475 011,00	-	475 011,00	100,0
630	TURYSTYKA	28 900,00	16 984,85	-	16 984,85	58,8
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”	28 900,00	16 984,85	-	16 984,85	58,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 427 000,00	480 927,50	145 404,49	335 523,01	33,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 250 000,00	335 523,01	-	335 523,01	26,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 164,92	1 164,92	-	116,5
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	3 000,00	3 967,01	3 967,01	-	132,2
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	42 000,00	40 124,46	40 124,46	-	95,5
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	100 000,00	72 915,12	72 915,12	-	72,9
	- wpływy z dzierżawy gruntów	4 000,00	19 221,63	19 221,63	-	480,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 361,80	6 361,80	-	90,9
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	20 000,00	1 649,55	1 649,55	-	8,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 641,00	162 634,39	147 134,39	15 500,00	87,1
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	46 156,00	46 156,00	46 156,00	-	100,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	25,00	7,75	7,75	-	31,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 784,33	15 784,33	-	112,7
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	5 000,00	3 799,13	3 799,13	-	76,0
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	95 000,00	71 650,71	71 650,71	-	75,4
	- środki na projekt „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” POKL Kapitał Ludzki	25 860,00	24 542,47	9 042,47	15 500,00	94,9
	- zwrot kosztów procesu GS Janów	600,00	600,00	600,00	-	100,0
	- koszty przelewów komorniczych	-	48,00	48,00	-	0
	- wpływy za udostępnianie danych	-	24,00	24,00	-	0
	- zwrot opłaty - Sąd Rejonowy	-	22,00	22,00	-	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	74 842,00	72 545,76	72 545,76	-	96,9
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 046,00	1 028,64	1 028,64	-	98,3
	- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 022,00	17 993,12	17 993,12	-	99,8
	- dotacja celowa – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 774,00	53 524,00	53 524,00	-	96,0
752	OBRONA NARODOWA	384,00	383,70	383,70	-	100,0
	- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- darowizna – Nadleśnictwo Złoty Potok – OSP Bystrzanowice	84,00	83,70	83,70	-	99,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 739 170,04	5 483 806,73	5 483 806,73	-	95,6

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 204,30	3 204,30	-	45,8
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 585,20	10 585,20	-	88,2
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	665 300,00	596 310,70	596 310,70	-	89,6
- podatek rolny od osób prawnych	12 800,00	7 873,00	7 873,00	-	61,5
- podatek leśny od osób prawnych	90 100,00	89 615,00	89 615,00	-	99,5
- podatek od środków transportu osób prawnych	24 000,00	12 651,00	12 651,00	-	52,7
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	957 000,00	907 581,65	907 581,65	-	94,8
- podatek rolny od osób fizycznych	259 200,00	246 146,73	246 146,73	-	95,0
- podatek leśny od osób fizycznych	34 700,00	29 155,08	29 155,08	-	84,0
- podatek od środków transportu osób fizycznych	160 200,00	139 741,00	139 741,00	-	87,2
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 603,00	27 603,00	-	92,0
- opłata skarbową	500,00	497,00	497,00	-	99,4
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 500,00	2 469,60	2 469,60	-	164,6
- wpływy z opłaty targowej	25 800,00	24 896,00	24 896,00	-	96,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	228 683,00	138 340,00	138 340,00	-	60,5
- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	372,00	372,00	-	74,4
- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	8 000,00	4 438,00	4 438,00	-	55,5
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 126,00	101 125,20	101 125,20	-	100,0
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	28 623,66	28 623,66	-	81,8
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 664 353,00	2 693 924,00	2 693 924,00	-	101,1
- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 408,04	12 610,79	12 610,79	-	94,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach	408 000,00	405 758,42	405 758,42	-	99,5
- koszty upomnień – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	-	285,40	285,40	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 895 748,86	6 904 051,25	6 890 803,14	13 248,11	100,1
	- subwencja z budżetu państwa	6 806 266,00	6 806 266,00	6 806 266,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	4 326 035,00	4 326 035,00	4 326 035,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 480 231,00	2 480 231,00	2 480 231,00	-	100,0
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	1 000,00	302,39	302,39	-	30,2
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego wykonanych w 2013 roku	66 489,86	66 489,86	53 241,75	13 248,11	100,0
	- zwrot podatku VAT za 2010 rok wg struktury sprzedaży	21 993,00	21 993,00	21 993,00	-	100,0
	- wadium (art. 46 ust 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych)	-	9 000,00	9 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 531,39	412 338,09	412 338,09	-	96,9
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	34,00	34,00	-	85,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	300,00	281,00	281,00	-	93,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie -szkoła	700,00	731,00	731,00	-	104,4
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie - stołówka	150 000,00	132 681,20	132 681,20	-	88,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie- szkoła	17 489,00	32 870,00	32 870,00	-	187,9
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	146,00	146,00	-	73,0
	- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Lusławicach	2 000,00	307,25	307,25	-	15,4
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	138,00	138,00	-	69,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 200,00	1 152,00	1 152,00	-	96,0
	- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej	2 200,00	597,50	597,50	-	27,2

	w Lgoczance					
	- wpływy z opłaty stałej, zajęcia dodatkowe - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	15 800,00	12 871,00	12 871,00	-	81,4
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Żółtym Potoku	50,00	42,00	42,00	-	84,0
	- wpływy z opłaty stałej i za zajęcia dodatkowe - Przedszkole w Żółtym Potoku	5 500,00	4 776,35	4 776,35	-	86,8
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Żółtym Potoku	5 800,00	4 246,40	4 246,40	-	73,2
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum w Piasku	5 400,00	2 670,00	2 670,00	-	49,4
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	154 620,00	154 620,00	154 620,00	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 983,00	57 983,00	57 983,00	-	100,0
	- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Gimnazjum w Piasku	-	53,00	53,00	-	-
	- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	-	89,00	89,00	-	-
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 049,39	6 049,39	6 049,39	-	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	80 800,00	80 800,00	80 800,00	-	100,00
	- umowa z Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania o nazwie:					
	- świetlica wiejska w Lipniku – opieka i wychowanie	13 970,00	13 970,00	13 970,00	-	100,0
	- świetlica wiejska w Bystrzanowicach	17 660,00	17 660,00	17 660,00	-	100,0
	- świetlica wiejska w Piasku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	100,0
	- świetlica wiejska w Siedlcu	7 570,00	7 570,00	7 570,00	-	100,0
	- świetlica wiejska w Czepurce	14 620,00	14 620,00	14 620,00	-	100,0
	- świetlica wiejska Pabianicach	13 980,00	13 980,00	13 980,00	-	100,0

852	POMOC SPOŁECZNA	1 760 533,00	1 741 405,09	1 741 405,09	-	98,9
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 769,00	1 376 356,77	1 376 356,77	-	99,4
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	- zadania zlecone	2 820,00	2 678,40	2 678,40	-	95,0
	- zadania własne	14 500,00	14 093,99	14 093,99	-	97,2
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	178 052,00	175 690,05	175 690,05	-	98,7
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 743,00	10 736,26	10 736,26	-	100,0
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 272,00	57 272,00	57 272,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400,00	2 316,50	2 316,50	-	96,5
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 500,00	7 106,00	7 106,00	-	94,7
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	96,00	96,00	-	96,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	24 000,00	19 268,00	19 268,00	-	80,2
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 900,00	9 140,44	9 140,44	-	83,9
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	3 200,00	3 128,59	3 128,59	-	97,8
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	28 204,00	28 204,00	28 204,00	-	100,0
	- dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	35 202,00	35 202,00	35 202,00	-	100,0
	- dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	871,00	116,09	116,09	-	13,3

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 152,59	488 990,07	488 990,07	-	81,9
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”	468 859,68	361 306,29	361 306,29	-	77,1
	- środki w ramach projektu „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” – program operacyjny Kapitał Ludzki	128 292,91	127 683,78	127 683,78	-	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 639,00	110 827,00	110 827,00	-	100,2
	– 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	14,00	14,00	-	70,0
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	63 500,00	63 929,00	63 929,00	-	100,7
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	27 358,00	27 358,00	27 358,00	-	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawa szkolna”	19 761,00	19 526,00	19 526,00	-	98,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 500,00	36 956,23	36 956,23	-	67,8
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	851,52	851,52	-	85,2
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	157,00	157,00	-	15,7
	- opłaty za reklamę	5 000,00	5 628,80	5 628,80	-	112,6
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną i wodę (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	26 000,00	22 546,10	22 546,10	-	86,7
	- refundacja kosztów ogrzewania – PKO (zaległość 2013 roku)	-	2 021,20	2 021,20	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	117,27	117,27	-	23,5
	- wpływy z opłaty parkingowej	15 000,00	-	-	-	-

	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	6 000,00	5 634,34	5 634,34	-	93,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 807,00	8 307,51	8 307,51	-	70,4
	- wpływy z tytułu organizacji imprez plenerowych na terenie Gminy Janów	5 000,00	1 500,00	1 500,00	-	30,0
	- wpływy z tytułu odszkodowania – uszkodzone pokrycie dachowe świetlica Lipnik	1 592,00	1 591,76	1 591,76	-	100,0
	- wpływy z tytułu reklamy – Dożynki Gminne	1 465,00	1 464,00	1 464,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu darowizny – Dożynki Gminne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	-	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1,75	1,75	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	272 387,00	17 386,82	17 386,82	-	6,4
	- dotacja Ministerstwa Kultury i Sportu – boisko w Złotym Potoku	255 000,00	-	-	-	-
	- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów – organizacja turnieju szóstek piłkarskich	17 387,00	17 386,82	17 386,82	-	100,0
R A Z E M :		19 043 835,68	16 603 646,70	15 747 379,73	856 266,97	87,2

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W 2014 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
1	DOCHODY WŁASNE	7 704 995,57	6 447 985,12	83,7	38,8
2	DOTACJE CELOWE	3 071 106,05	2 801 491,37	91,2	16,9
3	SUBWENCJE	6 806 266,00	6 806 266,00	100,0	41,0
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	623 582,06	515 419,36	82,7	3,1
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	837 886,00	32 484,85	3,9	0,2
	RAZEM	19 043 835,68	16 603 646,70	87,2	100,0

Wykonanie planu dochodów po zmianach w 2014 roku stanowi 87,2 % dochodów planowanych.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 38,8 %, subwencje 41,0 %, dotacje celowe 16,9 %, środki na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej (wydatki bieżące) 3,1 %.

Jeżeli przeanalizujemy wykonanie planu dochodów wg źródeł to zauważymy, że kształtują się na zróżnicowanym poziomie.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtują się na poziomie 26,8 % zakładanego planu. Według ogłoszonych 65 przetargów a łączna kwotę wg cen wywoławczych 1 915 300,00 zł sprzedano 13 nieruchomości o łącznej wartości 335 523,01 zł.

Wykonanie planu dochodów związane jest z niskim wykonaniem niektórych zakładanych w planie dochodów.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło we wpływach dotyczących środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, tj. inwestycji, które były zrealizowane pod koniec 2014 roku i nie otrzymaliśmy na nie dofinansowania w 2014 roku. Są to inwestycje takie jak : modernizacja runku w Janowie – etap I, remont świetlicy w Zagórzcu, budowa siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku, zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu, natomiast termin zakończenia inwestycji pn. budowa boiska w Złotym Potoku został przesunięty na marzec 2015 roku.

W związku z tym zaplanowana dotacja Ministerstwa Kultury i Sportu na budowę boiska w Złotym Potoku nie została wykonana.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat lokalnych kształtuje się średnio na poziomie 95,6 %.

W wykonaniu dochodów własnych wystąpiły przekroczenia zakładanego planu na 2014 rok:

- wpływy z dzierżawy gruntów – przekroczone o 380,5 %,
- wpływy z opłaty skarbowej (dział 750) – przekroczone o 12,7 %,
- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych – przekroczone o 32,2 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – przekroczone o 64,6 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekroczone o 1,1 %,
- wpływy za reklamę – przekroczone o 12,6 %.

CZĘŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 723 104,01 zł i dotyczą głównie:

- | | |
|---|---------------|
| - czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych | 20 247,34 zł |
| - podatku opłaconego w formie karty podatkowej | 6 162,70 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób prawnych | 121 534,00 zł |
| - podatku od środków transportu od osób prawnych | 12 872,00 zł |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 230 894,54 zł |
| - podatku rolnego od osób fizycznych | 16 529,50 zł |
| - podatku od środków transportu od osób fizycznych | 24 214,00 zł |
| - należności dłużników alimentacyjnych (GOPS Janów) | 257 609,18 zł |
| - wpływów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | 26 763,38 zł |

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wystawiono 4651 tytułów wykonawczych, 322 upomnień, 15 wezwań do zapłaty .

Ponadto wystawiono 410 wezwań do zapłaty i 84 upomnienia dotyczące zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 26 160,16 zł z tego:

- należności Urzędu	—	20 744,16 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	—	5 416,00 zł

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r. stanowi kwotę **20 547 381,63 zł.**

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. wynosi **17 369 741,03 zł.**

co stanowi **84,5 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	482 802,80	459 372,28	95,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 260,00	71 927,52	86,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	2 036,60	97,0
		z tego	2 100,00	2 036,60	97,0
		w tym	2 100,00	2 036,60	97,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	81 160,00	69 890,92	86,1
		z tego	81 160,00	69 890,92	86,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	01030	Izby rolnicze	6 940,00	5 045,09	72,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 940,00	5 045,09	72,7
		z tego	6 940,00	5 045,09	72,7
		dotacje na zadania bieżące			
	01095	Pozostała działalność	392 602,80	382 399,67	97,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	86 302,80	86 302,80	100,0
		z tego	86 302,80	86 302,80	100,0
		w tym	86 302,80	86 302,80	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	306 300,00	296 096,87	96,7
		z tego	306 300,00	296 096,87	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym	256 260,00	246 056,87	96,0
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
600		Transport i łączność	1 820 493,00	788 189,35	43,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 115,00	-	-

		- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 115,00	-	-
		Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 115,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 306 890,00	311 701,40	23,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	216 068,00	194 768,65	90,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	216 068,00	194 768,65	90,1
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	216 068,00	194 768,65	90,1
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 822,00	116 932,75	10,7
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 822,00	116 932,75	10,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	476 488,00	476 487,95	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	476 488,00	476 487,95	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 488,00	476 487,95	100,0
630		Turystyka	62 625,00	48 958,80	78,2
	63095	Pozostała działalność	62 625,00	48 958,80	78,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	28 625,00	14 983,66	52,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	28 625,00	14 983,66	52,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 625,00	14 983,66	52,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000,00	33 975,14	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	33 975,14	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 000,00	33 975,14	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	68 768,36	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	68 768,36	99,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	64 700,00	64 501,36	99,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	64 700,00	64 501,36	99,7
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 700,00	64 501,36	99,7
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 300,00	4 267,00	99,2
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 267,00	99,2

710		Działalność usługowa	59 000,00	43 548,10	73,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	34 548,10	69,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	34 548,10	69,1
		z tego	50 000,00	34 548,10	69,1
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	50 000,00	34 548,10	69,1
		wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań			
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	100,0
		z tego	9 000,00	9 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	9 000,00	9 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań			
750		Administracja publiczna	2 323 536,95	2 159 645,71	92,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 544,00	145 289,30	97,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	149 544,00	145 289,30	97,2
		z tego	149 544,00	145 289,30	97,2
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich	125 715,00	121 909,91	97,0
		naliczane			
		*wydatki związane z realizacją	23 829,00	23 379,39	98,1
		statutowych zadań			
	75022	Rady gmin /miast i miast na	121 440,00	120 548,89	99,3
		prawach powiatu/			
		- WYDATKI BIEŻĄCE	121 440,00	120 548,89	99,3
		z tego	4 500,00	3 608,89	80,2
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	4 500,00	3 608,89	80,2
		wydatki związane z realizacją			
		statutowych zadań			
		z tego	116 940,00	116 940,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób			
		fizycznych			
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na	2 019 027,95	1 860 301,50	92,1
		prawach powiatu/			
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 694,95	1 800 473,50	97,4
		z tego	1 836 208,95	1 788 805,37	97,4
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich	1 520 057,00	1 479 616,17	97,3
		naliczane			
		*wydatki związane z realizacją	316 151,95	309 189,20	97,8

		statutowych zadań			
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 626,00	2 625,66	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 860,00	9 042,47	91,7
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	170 333,00	59 828,00	35,1
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 333,00	59 828,00	35,1
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	124 663,00	15 500,00	12,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 339,00	15 332,64	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	15 339,00	15 332,64	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 339,00	15 332,64	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 339,00	15 332,64	100,0
	75095	Pozostała działalność	18 186,00	18 173,38	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 186,00	18 173,38	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 186,00	18 173,38	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 186,00	18 173,38	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 842,00	72 545,76	96,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	1 028,64	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 046,00	1 028,64	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 046,00	1 028,64	98,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046,00	1 028,64	98,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 774,00	53 524,00	96,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	55 774,00	53 524,00	96,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	18 619,00	18 619,00	100,0

		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 139,27	5 139,27	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 479,73	13 479,73	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	34 905,00	93,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 022,00	17 993,12	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 022,00	17 993,12	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	8 482,00	8 453,12	99,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087,00	2 082,41	99,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 395,00	6 370,71	99,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75702	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 661,00	602 073,66	96,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 500,00	13 000,00	96,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	13 000,00	96,3
		z tego dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 000,00	96,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	574 904,00	556 218,60	96,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	221 904,00	214 745,40	96,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	221 904,00	214 745,40	96,8
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774,00	28 762,56	96,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 130,00	185 982,84	96,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	353 000,00	341 473,20	96,7
		z tego	353 000,00	341 473,20	96,7

		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	631,12	63,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	631,12	63,1
		z tego	1 000,00	631,12	63,1
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	1 000,00	631,12	63,1
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 370,00	23 370,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	23 370,00	23 370,00	100,0
		z tego	23 370,00	23 370,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	75495	Pozostała działalność	8 887,00	8 853,94	99,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 887,00	8 853,94	99,6
		z tego	8 887,00	8 853,94	99,6
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	8 887,00	8 853,94	99,6
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	199 924,57	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 924,57	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	199 924,57	100,0
		z tego	200 000,00	199 924,57	100,0
		obsługa długu			
758		Różne rozliczenia	51 230,00	41 660,05	81,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	41 660,05	99,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	41 900,00	41 660,05	99,4
		z tego	41 900,00	41 660,05	99,4
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	41 900,00	41 660,05	99,4
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 330,00	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 330,00	-	-
		z tego	9 330,00	-	-
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	9 330,00	-	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
801		Oświata i wychowanie	7 021 235,39	6 641 144,41	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 431 930,39	3 320 435,86	96,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 431 930,39	3 320 435,86	96,8

		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 281 330,39	3 171 460,85	96,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 721,00	2 754 708,66	97,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 609,39	416 752,19	91,5
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 600,00	148 975,01	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 363,00	188 635,86	95,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	197 363,00	188 635,86	95,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	185 063,00	178 862,87	96,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 800,00	161 621,07	96,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 263,00	17 241,80	94,4
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	9 772,99	79,5
	80104	Przedszkola	985 477,00	883 005,30	89,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	985 477,00	883 005,30	89,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	897 077,00	845 295,43	94,2
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 897,00	721 054,23	93,9
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 180,00	124 241,20	96,2
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	37 709,87	98,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	-	-
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	-
	80110	Gimnazja	1 609 380,00	1 492 422,44	92,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 380,00	1 492 422,44	92,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 527 380,00	1 411 344,49	92,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 370,00	1 206 731,61	93,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 010,00	204 612,88	88,6

	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 077,95	98,9
80113	Dowożenie uczniów	260 130,00	255 298,79	98,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE	260 130,00	255 298,79	98,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	260 130,00	255 298,79	98,1
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630,00	6 592,32	62,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 500,00	248 706,47	99,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	207 912,00	204 144,17	98,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE	207 912,00	204 144,17	98,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	207 712,00	203 944,17	98,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 630,00	178 811,50	98,4
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 082,00	25 132,67	96,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-
	w tym	1 000,00	-	-
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
80148	Stołówki Szkolne	304 100,00	273 266,09	89,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE	304 100,00	273 266,09	89,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	303 100,00	272 623,09	89,9
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 820,00	131 067,42	97,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 280,00	141 555,67	83,6
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	643,00	64,3
80195	Pozostała działalność	23 943,00	23 935,90	100,0
	- WYDATKI BIEŻĄCE	23 943,00	23 935,90	100,0

		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 943,00	23 935,90	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 943,00	23 935,90	100,0
851		Ochrona zdrowia	181 926,00	166 838,13	91,7
	85153	Zwalczanie narkomani	12 650,00	12 649,36	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	12 650,00	12 649,36	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	12 650,00	12 649,36	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 650,00	12 649,36	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 276,00	154 188,77	91,1
		- WYDATKI BIEŻĄCE	169 276,00	154 188,77	91,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	169 276,00	154 188,77	91,1
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 325,72 83 950,28	79 636,74 74 552,03	93,3 88,8
852		Pomoc społeczna	2 519 662,00	2 472 780,55	98,1
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000,00	16 741,93	98,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	16 741,93	98,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 741,93	98,5
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	16 741,93	98,5
	85204	Rodziny zastępcze	3 940,00	3 804,44	96,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 940,00	3 804,44	96,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 940,00	3 804,44	96,6
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 940,00	3 804,44	96,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 472,09	24,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 472,09	24,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 472,09	24,5

	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	1 472,09	24,5
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	17 951,00	16 828,05	93,7
	- WYDATKI BIEŻĄCE	17 951,00	16 828,05	93,7
	z tego wydatki jednostek budżetowych	17 951,00	16 828,05	93,7
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 951,00	16 828,05	93,7
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 410 059,00	1 399 742,10	99,3
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 059,00	1 399 742,10	99,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	103 923,00	99 416,03	95,7
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 823,00	80 247,76	98,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 100,00	19 168,27	86,7
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 136,00	1 300 326,07	99,6
85213	<i>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</i>	17 320,00	16 772,39	96,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	17 320,00	16 772,39	96,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	17 320,00	16 772,39	96,8
	w tym * wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 320,00	16 772,39	96,8
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	243 743,00	243 326,45	99,8
	- WYDATKI BIEŻĄCE	141 100,00	140 922,33	99,9
	z tego wydatki jednostek budżetowych	141 100,00	140 922,33	99,9
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 100,00	140 922,33	99,9
	z tego świadczenia na rzecz osób	102 643,00	102 404,12	99,8

		fizycznych			
85216	Zasiłki stałe		181 452,00	178 818,64	98,5
	- WYDATKI BIEŻĄCE		181 452,00	178 818,64	98,5
	z tego		3 400,00	3 128,59	92,0
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym		3 400,00	3 128,59	92,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
	z tego		178 052,00	175 690,05	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		379 600,00	361 419,86	95,2
	- WYDATKI BIEŻĄCE		379 600,00	361 419,86	95,2
	z tego		379 100,00	361 093,63	95,2
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297 850,00	282 744,59	94,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		81 250,00	78 349,04	96,4
	z tego		500,00	326,23	65,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 320,00	145 392,84	96,1
	- WYDATKI BIEŻĄCE		151 320,00	145 392,84	96,1
	z tego		149 820,00	143 918,87	96,1
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 820,00	136 022,37	95,9
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	7 896,50	98,7
	z tego		1 500,00	1 473,97	98,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85295	Pozostała działalność		91 277,00	88 461,76	96,9
	- WYDATKI BIEŻĄCE		91 277,00	88 461,76	96,9
	z tego		57 077,00	54 261,76	95,1
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym		57 077,00	54 261,76	95,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
	z tego		34 200,00	34 200,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
853	Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki		614 943,39	480 894,23	78,2

		społecznej			
	85395	Pozostała działalność	614 943,39	480 894,23	78,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	614 943,39	480 894,23	78,2
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	614 943,39	480 894,23	78,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 177,00	404 323,03	94,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 860,00	58 008,30	96,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	59 860,00	58 008,30	96,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	900,00	100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960,00	57 108,30	96,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	368 317,00	346 314,73	94,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	368 317,00	346 314,73	94,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	367 817,00	345 814,73	94,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 970,00	77 369,26	98,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 847,00	268 445,47	92,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 822,10	1 481 770,06	77,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 833,10	443 439,93	61,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	201 833,10	193 439,93	95,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	16 906,83	66,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 300,00	16 906,83	66,8
		z tego dotacje na zadania bieżące	176 533,10	176 533,10	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	523 000,00	250 000,00	47,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 000,00	250 000,00	47,8
	90002	Gospodarka odpadami	500 236,00	421 115,11	84,2

		- WYDATKI BIEŻĄCE	470 236,00	410 147,00	87,2
		z tego	470 236,00	410 147,00	87,2
		w tym	470 236,00	410 147,00	87,2
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	10 968,11	36,6
		z tego	30 000,00	10 968,11	36,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 648,01	96,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 648,01	96,5
		z tego	10 000,00	9 648,01	96,5
		w tym	10 000,00	9 648,01	96,5
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 978,00	404 998,33	87,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	415 725,00	373 313,33	89,8
		z tego	415 725,00	373 313,33	89,8
		w tym	415 725,00	373 313,33	89,8
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	47 253,00	31 685,00	67,1
		z tego	47 253,00	31 685,00	67,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	90095	Pozostała działalność	211 775,00	202 568,68	95,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	211 775,00	202 568,68	95,7
		z tego	208 845,00	199 639,08	95,6
		w tym	208 845,00	199 639,08	95,6
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		z tego	2 930,00	2 929,60	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 141,00	1 080 850,62	92,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 917,00	495 146,70	86,7
		- WYDATKI BIEŻĄCE	301 167,00	292 361,34	97,1
		z tego	49 021,00	40 215,75	82,0
		w tym	49 021,00	40 215,75	82,0
		wydatki związane z realizacją			

		statutowych zadań			
		z tego	252 146,00	252 145,59	100,0
		dotacje na zadania bieżące			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	269 750,00	202 785,36	75,2
		z tego	269 750,00	202 785,36	75,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		w tym	179 750,00	162 785,36	90,6
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,
		- WYDATKI BIEŻĄCE	228 000,00	228 000,00	100,0
		z tego	228 000,00	228 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące			
	92118	Muzea	156 780,00	156 778,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	156 780,00	156 778,00	100,0
		z tego	1 780,00	1 778,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	1 780,00	1 778,00	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		z tego	155 000,00	155 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	100,0
		z tego	1 500,00	1 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego	1 500,00	1 500,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące			
	92195	Pozostała działalność	208 944,00	199 425,92	95,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	208 944,00	199 425,92	95,4
		z tego	204 332,00	194 814,77	95,3
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371,00	20 101,77	98,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 961,00	174 713,00	95,0
		z tego	4 612,00	4 611,15	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
926		Kultura fizyczna i sport	939 984,00	156 153,36	16,6
	92601	Obiekty sportowe	790 116,00	16 061,10	2,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	790 116,00	16 061,10	2,0

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 116,00	16 061,10	2,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	515 116,00	4 699,90	0,9
	92695	Pozostała działalność	149 868,00	140 092,26	93,5
		- WYDATKI BIEŻĄCE	77 810,00	68 111,76	87,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 423,00	20 724,93	68,1
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	6 000,00	54,5
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 423,00	14 724,93	75,8
		z tego dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 387,00	17 386,83	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	72 058,00	71 980,50	99,9
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 058,00	71 980,50	99,9
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24 662,00	24 661,50	100,0
		R A Z E M	20 547 381,63	17 369 741,03	84,5

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 498 076,31 zł	tj.	43,2 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 067 957,41 zł	tj.	23,4 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 005 018,97 zł	tj.	11,5 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 262 103,29 zł	tj.	13,0 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	489 936,70 zł	tj.	2,8 %
- obsługa długu	-	199 924,57 zł	tj.	1,2 %
- dotacja na zadania bieżące	-	846 723,78 zł	tj.	4,9 %

OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI : - **17 369 741,03 zł** tj. **100,0 %**

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 43,2 % i 23,4 % stanowią wynagrodzenia oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Ogółem zobowiązania zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 9 808 727,95 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 9 268 000,00 zł,
- pożyczki długoterminowe 540 727,95 zł,

(w tym: pożyczka WFOŚiGW – 296 120,23 zł, BGK PROW – 244 607,72 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zagospodarowanie rynku w Janowie etap I – 150 047,61 zł, zagospodarowanie terenu przy schronisku w Siedlcu – 94 560,11 zł),

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę
w tym:

459 372,28 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 365 987,79 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 93 384,49 zł
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- zobowiązania 2013 roku 450,00 zł
- opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego 5 045,09 zł
- kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego) 86 302,80 zł
- kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny 1 500,50 zł
- badania ciśnienia i wydajności wody H-25 86,10 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

788 189,35 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 593 420,70 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 194 768,65 zł

to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi	2 333,38 zł
- kosztów zimowego utrzymania dróg	39 846,60 zł
- kosztów zakupu tablic i znaków	7 714,25 zł
- kosztów remontu dróg gminnych	89 264,98 zł
- remontu dróg i rowów z funduszy sołeckich (Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Góry Gorzkowskie, Lgoczanka, Ponik, Teodorów, Złoty Potok)	45 368,18 zł
- pozostałych kosztów – usług transportowych, wycinki gałęzi, zbierania ziemi z poboczy, zakup kręgów do odwodnień, wykonanie map i innych	10 241,26 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

48 958,80 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 33 975,14 zł,
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 14 983,66 zł
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- przeglądu pomostów pływających na stawie Amerykan	3 567,00 zł
- kosztów materiałów do wykonania muralu na ścianie oporowej przy stawie Amerykan	1 845,16 zł
- budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko	5 800,00 zł
- budowy studni wodomierzowej i połączenie z istniejącym przyłączem wodociągowym – świetlica Okrąglik	1 786,28 zł
- kosztów kwiatów i przewozu („Janowianie” – konkurs Częstochowskiej Organizacji Turystycznej)	436,00 zł
- zakupu zdjęć na promocję gminy,	750,00 zł
- kosztów materiałów promocyjnych na ogólnopolską promocję terenów turystycznych w Łodzi	799,22 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wydatki tego działu to kwota

68 768,36 zł

która dotyczy:

wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 267,00 zł

(opisanych w załączniku Nr 3)

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 64 501,36 zł,

które dotyczą:

- zapłaty zobowiązań 2013 roku	3 276,00 zł
- kosztów energii w budynkach komunalnych	341,26 zł
- kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe (Guców – Złoty Potok)	4 367,60 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości, notariusza	56 516,50 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu to kwota

43 548,10 zł

która dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego – 34 548,10 zł,
- zakupu kwiatów i zniczy (1 Listopada) – 1 000,00 zł,
- kosztów ekshumacji i prac sondażowych na miejscu pamięci narodowej w Bystrzanowicach oraz prace porządkowe i utrzymanie zieleni a mogiłach żołnierzy (sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego) – 8 000,00 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

2 159 645,71 zł

w tym

wydatki inwestycyjne w kwocie 59 828,00 zł

(opisanych w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie (w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej - 45 118,75 zł)	1 601 526,08 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy,	201 324,01 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych),	24 829,85 zł
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego	15 332,64 zł
- koszty składek członkowskich za 2014 rok	16 186,42 zł
- koszty zakupów wiązań okolicznościowych i publikacji	1 986,96 zł
- koszty związane z obsługą Rady Gminy	3 077,32 zł
- koszty delegacji służbowych Radnych	531,57 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy,	116 940,00 zł
- koszty energii elektrycznej,	34 117,99 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich,	3 205,66 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,	11 925,10 zł
- koszty dostępu do sieci Internet,	1 783,50 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu i USC,	11 190,00 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu oraz opłaty sądowej,	4 578,14 zł
- koszty związane z wydatkami bieżącymi programu CAF,	9 042,47 zł
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	36 318,00 zł
- koszty podatku leśnego i od nieruchomości	5 922,00 zł

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Za 2014 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 46 156,00 zł.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota,

72 545,76 zł

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców w kwocie 1 028,64 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17 993,12 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 53 524,00 zł.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

300,00 zł

która dotyczy zakupu prezentera i materiałów biurowych na potrzeby organizacji szkoleń obronnych (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego).

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

602 073,66 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 364 843,20 zł

(opisanych w załączniku Nr 3),

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 5 778,00 zł

(opisano w załączniku Nr 4)

- pozostałe wydatki to wydatki bieżące w kwocie 231 452,46 zł,
które dotyczą głównie:

- kosztów obrony cywilnej	631,12 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice	28 337,00 zł
- wydatków OSP Janów	75 802,21 zł
- wydatków OSP Piasek	27 027,50 zł

- wydatków OSP Złoty Potok	29 049,86 zł
- wydatków OSP Żuraw	47 520,83 zł
- udzielenia pomocy finansowej dla Policji na zakup środka transportowego w postaci nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Olsztynie	13 000,00 zł
- pozostałych kosztów (zawody strażackie, koszty wycieczki i inne)	10 083,94 zł

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

199 924,57 zł

która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota,

41 660,05 zł

która dotyczy kosztów prowizji operacji na rachunkach bankowych i prac analitycznych związanych z emisją obligacji.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

6 641 144,41 zł

w tym:

- wydatki Funduszu Sołeckiego – 8 124,21 zł
- (opisano w załączniku Nr 4)

Opis wydatków wg jednostek:**ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 805 096,91 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA :

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 1 583 064,78 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 243 884,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 061,61 zł.

PRZEDSZKOLE :

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 530 187,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59 974,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 658,30 zł.

STOŁÓWKA SZKOLNA :

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 131 067,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 141 555,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 643,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH

Ogółem wydatki wynoszą 830 135,30 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 608 612,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 91 633,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 065,04 zł.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 82 968,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8 500,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 356,47 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE

Ogółem wydatki wynoszą 762 741,67 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 563 031,88 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 80 679,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 848,36 zł.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 78 652,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 416,52 zł.

PRZEDSZKOLE W ŻŁOTYM POTOKU

Ogółem wydatki wynoszą 259 185,13 zł w tym:

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 190 866,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 59 267,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 051,57 zł.

GIMNAZJUM W PIASKU

Ogółem wydatki wynoszą 1 487 938,47 zł w tym:

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 1 206 731,61 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 200 128,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 077,95 zł.

ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWAITOWYCH W JANOWIE

Ogółem wydatki wynoszą 459 502,85 zł w tym:

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 6 592,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 248 706,47 zł.

ZOPO

- wynagrodzenia i składniki od ich naliczane w kwocie 178 811,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 25 192,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Wydatki w kwocie 28 419,87 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy, w tym:

- koszty opłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa i Olsztyn	16 537,11 zł
- koszty poczęstunku dla żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy i Niemiec z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa	624,00 zł
- koszty obchodów DEN w Gminie Janów	6 166,00 zł
- koszty nagród gimnazjalistów i przedszkolaków	308,79 zł
- koszty wyjazdów gimnazjalistów do Warszawy	300,00 zł
- koszty zakupu projektora i 5 tablic korkowych – Gimnazjum	2 485,62 zł
- koszty zakupu wykładziny na remont pracowni – Gimnazjum	1 998,35 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

166 838,13 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z preliminarem PA – 84 038,77 zł,
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – 1 999,36 zł,
- wydatki poniesione a świetlicę w Lipniku – 13 970,00 zł, w Bystrzanowicach – 17 660,00 zł, w Piasku – 13 000,00 zł, w Siedlcu – 7 570,00 zł, w Czepurce – 14 620,00 zł, w Pabianicach – 13 980,00 zł (kwotę

80 800,00 zł sfinansowano z dotacji Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **2 472 780,55 zł**
w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	499 014,72 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	1 300 326,07 zł
- kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,	8 067,88 zł
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	10 234,59 zł
- zwrotu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,	3 994,39 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,	16 772,39 zł
- wypłaty zasiłków stałych,	175 690,05 zł
- wypłaty zasiłków okresowych,	10 736,26 zł
- wypłaty zasiłków celowych,	91 667,86 zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,	34 200,00 zł
- kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (7 osób z terenu Gminy),	140 922,38 zł
- kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	74 212,32 zł
- kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u,	13 833,37 zł
- kosztów dożywiania dzieci,	52 889,10 zł
- kosztów dostarczenia żywności najuboższej ludności – Program PEAD,	1 256,57 zł
- kosztów na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą,	16 741,93 zł
- wydatków związanych z opieką i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy, zgodnie z ustawą,	3 804,44 zł
- kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	1 472,09 zł
- kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.	16 828,05 zł
- kosztów Karty Dużej Rodziny	116,09 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 414 353,26 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 285 996,30 zł. Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Ogółem wydatki tego działu to kwota **480 894,23 zł**
która dotyczy kosztów poniesionych na realizację 2 programów :

- program pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów „w latach 2014-2015 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztaty z psychologiem, koszty kursów zawodowych)	119 587,94 zł
- program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” (szkolenia, plakaty informacyjne, zakup zestawów komputerowych, ubezpieczenie komputerów, przyłączenie do sieci użytkowników, świadczenie usług dostępu do Internetu, usługi zarządzania projektem)	361 306,29 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **404 323,03 zł**
która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 245 845,49 zł
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatków bieżących w kwocie 158 477,54 zł, które dotyczą:

- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 27 358,00 zł),	37 582,30 zł
- kosztów przewozu do Warszawy po odbiór nagród dla nagrodzonych gimnazjalistów	900,00 zł
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”	19 526,00 zł
- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, w tym: *wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 77 369,26 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł, *wydatki związane w realizacją statutowych zadań w kwocie 22 599,98 zł.	100 469,24 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę
która dotyczy:

1 481 770,06 zł

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 303 108,11 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 100,44 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatków bieżących w kwocie 1 172 561,51 zł, które dotyczą:	
- wydatków na gospodarkę odpadami	410 147,00 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne,	368 713,33 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie,	9 648,01 zł
- opłaty rocznej tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach),	6 451,83 zł
- wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 2 929,60 zł, wywóz śmieci z terenu gminy i targowiska – 44 177,61 zł, usługi weterynaryjne – 5 710,45 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 37 750,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 25 153,02 zł, remont Przedszkola w Złotym Potoku – 6 200,00 zł, paliwo do samochodu – 3 223,38 zł, wykaszanie poboczy i rowów – 3 304,80 zł, wynajem kabiny WC – Pl. Grunwaldzki Janów – 2 706,00 zł, zakup przystanku w Lgoczance – 5 227,50 zł, dzierżawa działki na kontenery GS – 2 880,00 zł, usuwanie konarów – ścieżki rowerowe – 2 646,00 zł, transport pelet – 2 279,01 zł, dzierżawa oczyszczalni – 5 977,14 zł, paliwo do kosiarek – teren gminy – 2 253,87 zł, tablica informacyjna i toaleta – Okrąglik – 1 531,35 zł i inne).	201 068,24 zł
- dotacja do ZGK Janów Sp. z o.o. – dopłata do cen i opłat za odprowadzanie ścieków	176 533,10 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Ogółem wydatki tego działu to kwota
w tym:

1 080 850,62 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 202 785,36 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 324,76 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 228 000,00 zł, SOKiS Janów – 252 145,59 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 155 000,00 zł),	635 145,59 zł
- dotacja celowa na renowację ołtarza w zabytkowym Kościele w Złotym Potoku – zabytek wpisany do rejestru zabytków	1 500,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,	16 741,47 zł
- koszty energii elektrycznej (Błonie Złoty Potok, estrada Borek),	26 656,96 zł
- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy, koszty palacza w Żurawiu)	20 101,77 zł
- przedstawienie sceny (Błonia)	2 759,54 zł

- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku,	19 960,85 zł
- koszty przeglądu KGW i stołów wielkanocnych,	1 953,31 zł
- koszty strojów – zespół „Kołacz” oraz przejazd na „Herody”	622,00 zł
- koszty ubezpieczenia Muzeum,	1 778,00 zł
- koszty wystawy plenerowej	487,00 zł
- wyścigu kolarskiego	1 799,40 zł
- koszty obchodów Gminnego Dnia Dziecka	5 900,10 zł
- koszty kolędowania w Pabianicach	716,00 zł
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rajdu Narciarskiego	1 000,00 zł
- zajęcia z dziećmi – świetlica Siedlec	496,81 zł
- nagrody – wieńce dożynkowe	2 000,00 zł
- dożynki powiatowe - przewóz	350,00 zł
- zakup bluzek i krawatów – Chór Złoty Potok	1 791,98 zł
- otwarcie oczyszczalni ścieków	2 739,00 zł
- Liga – zakup medali	380,50 zł
- biegi na orientację	500,00 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne wydatki	19 001,76 zł
- koszty Majówki	280,80 zł
- koszty zakupu strojów – Koło Gospodyń Bystrzanowice	1 392,48 zł
- koszty Lata Filmowego	14 384,34 zł
- koszty Festiwalu Disco Polo – wywóz śmieci	1 080,00 zł
- koszty Święta Pstrąga	11 360,08 zł
- koszty festynu Lipnik	2 996,40 zł
- koszty pikniku w Pabianicach	3 930,99 zł
- koszty imprezy w Skowronowie	504,57 zł
- koszty Święta Pieczonego Ziemniaka w Poniku	1 325,81 zł
- koszty Dożynek Gminnych	24 383,02 zł
- koszty obchodów wybuchu II wojny światowej	663,00 zł
- koszty obchodów 11 Listopada	1 556,97 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Ogółem wydatki tego działu to kwota

156 153,36 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 88 042,50 zł
(opisano w Załączniku Nr 3),
- wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 3 775,25 zł
(opisano w Załączniku Nr 4),
- pozostałe wydatki w kwocie 64 335,61 zł to wydatki bieżące, które dotyczą:

- dotacji celowej dla klubów sportowych	30 000,00 zł
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000,00 zł
- wynajęcia sali – Zespół Szkół Złoty Potok	1 200,00 zł
- zakupu tablicy wyników	99,00 zł
- wydatków w ramach organizacji turnieju szóstek piłkarskich (dotacja PROW)	17 386,83 zł
- naprawy i konserwacji placów zabaw	9 649,78 zł

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2014 roku stanowi kwotę – **4 634 465,00 zł**
Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 roku wynosi – **2 262 103,29 zł**
co stanowi **48,8 %** planu wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	387 460,00	365 987,79	94,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	81 160,00	69 890,92	86,1
	01095	Pozostała działalność	306 300,00	296 096,87	96,7
600		Transport i łączność	1 604 425,00	593 420,70	37,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 115,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 090 822,00	116 932,75	10,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 488,00	476 487,95	100,0
630		Turystyka	34 000,00	33 975,14	99,9
	63095	Pozostała działalność	34 000,00	33 975,14	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00	4 267,00	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00	4 267,00	99,2
750		Administracja publiczna	170 333,00	59 828,00	35,1
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	170 333,00	59 828,00	35,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 370,00	364 843,20	96,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 000,00	341 473,20	96,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 370,00	23 370,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	50 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 100,00	245 845,49	93,4
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	263 100,00	245 845,49	93,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 553,00	303 108,11	49,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochron wód	535 300,00	260 455,00	48,7
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	10 968,11	36,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 253,00	31 685,00	67,1

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 750,00	202 785,36	75,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 750,00	202 785,36	75,2
926		Kultura fizyczna i sport	862 174,00	88 042,50	10,2
	92601	Obiekty sportowe	790 116,00	16 061,10	2,03
	92695	Pozostała działalność	72 058,00	71 981,40	99,9
R A Z E M			4 634 465,00	2 262 103,29	48,8

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 365 987,79 zł, która dotyczy:

- częściowej zapłaty budowy sieci wodociągowej w miejscowości Piasek, ul. Nowowiejskiego i sieci wodociągowej w miejscowości Złoty Potok, ul. Sikorskiego - 8 160,00 zł
- zapłaty zobowiązań 2013 roku (dokumentacja budowlana – kosztorysowa zagospodarowania rynku w Janowie – 7 420,00 zł, wykonanie wjazdu z drogi gminnej w miejscowości Żuraw – 4 732,67 zł) - 12 152,67 zł
- zakupu zestawu hydroforowego (Fundusz Sołecki miejscowości Zagórze – 10 425,68 zł) - 34 317,00 zł
- kosztów budowy sieci wodociągowej (Łączki, Czepurka, Złoty Potok ul. Słoneczna, Piasek ul. Kwiatowa) - 27 413,92 zł
- zagospodarowanie rynku w Janowie – etap I - 283 944,20 zł

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 593 420,70 zł, która dotyczy :

- zapłaty zobowiązań 2013 roku - 19 704,60 zł
- wykonania mapy do celów projektowych ul. Mjr Wrzoska Złoty Potok - 2 600,00 zł
- projektu przebudowy drogi gminnej na ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku - 12 300,00 zł
- przebudowy drogi gminnej – ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku - 485 931,95 zł
- położenia nakładki asfaltowej na ul. Aleja Klonów w Złotym Potoku - 40 848,30 zł
- położenia nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Janowie - 17 121,75 zł
- wydzielenia pasa drogowego w Bystrzanowicach Dworze z terenu Nadleśnictwa Złoty Potok - 8 650,00 zł
- wykonania dokumentacji budowlanej zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Wczasowa w Poniku” (Fundusz Sołecki miejscowości Ponik – 4000,00 zł) - 6 264,10 zł

Dział 630 „TURYSTYKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 33 975,14 zł, która dotyczy :

- zadania pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” – koszty promocji, druku folderów i ulotek, map, wykonania tablic informacyjnych - 29 553,05 zł
- zapłaty zobowiązań 2013 roku – „Szlak atrakcji turystycznych” – oznakowanie i nadzór - 4 422,09 zł

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 4 267,00 zł, która dotyczy wykupu nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w wyniku podziału działek.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 59 828,00 zł, która dotyczy :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - projektu budowlanego termomodernizacji budynku UG Janów | - | 30 627,00 zł |
| - wykonania audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy | - | 701,00 zł |
| - zakupu kotła | - | 13 000,00 zł |
| - zakupu programu integracji systemu podatkowego z istniejącymi systemami (sfinansowano z dotacji z projektu „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST”) | - | 15 500,00 zł |

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 364 843,20 zł, która dotyczy :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakupu kontenera | - | 23 370,00 zł |
| - remontu samochodu pożarniczego OSP Bystrzanowice | - | 37 189,20 zł |
| - wykonania instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku remizy OSP Złoty Potok (Fundusz Sołecki miejscowości Złoty Potok – 9 000,00 zł) | - | 74 284,00 zł |
| - dotacji celowej dla jednostki OSP Janów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (Fundusze Sołeckie – 40 383,00 zł) | - | 230 000,00 zł |

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 245 845,49 zł, która dotyczy zagospodarowania terenu przy Szkolny Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 303 108,11 zł, która dotyczy:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiertny Dąb (Fundusz Sołecki miejscowości Śmiertny Dąb) | - | 7 253,00 zł |
| - wycięcia drzew z uprzątnięciem terenu w miejscowości Śmiertny Dąb (budowa kanalizacji) | - | 10 455,00 zł |
| - dokapitalizowania ZGK Janów Sp. z o.o. w Janowie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki | - | 250 000,00 zł |
| - budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | - | 10 968,11 zł |
| - budowy oświetlenia ulicznego w Piasku na ul. Ściegiennej (Fundusz Sołecki miejscowości Piasek – 10 033,41 zł) | - | 24 432,00 zł |

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 202 785,36 zł, która dotyczy :

- | | | |
|---|---|---------------|
| - remontu amfiteatru wraz z zapleczem w Janowie | - | 14 867,52 zł |
| - remontu świetlicy w Zagórzcu | - | 187 917,84 zł |

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym dziale to kwota 88 042,50 zł, która dotyczy :

- projektu budowlanego zamiennego boiska sportowego w Złotym Potoku i zakupu rury osłonowej dwuwarstwowej	-	3 933,54 zł
- budowy przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w miejscowości Lgoczanka	-	12 127,56 zł
- budowy siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku (Fundusz Sołecki miejscowości Złoty Potok – 4 000,00 zł)	-	24 661,50 zł
- doposażenia i dokończenia ogrodzenia placu zabaw w Piasku (Fundusz Sołecki miejscowości Piasek	-	3 137,19 zł
- zakupu urządzeń i koszy na plac zabaw w miejscowości Ponik (Fundusz Sołecki miejscowości Ponik – 5 027,00 zł)	-	5 658,00 zł
- budowy altany na placu zabaw w Sokolim Polu (Fundusz Sołecki miejscowości Sokole Pole – 8 033,00 zł)	-	8 075,58 zł
- zagospodarowania placu zabaw w Żurawiu (Fundusz Sołecki miejscowości Żuraw)	-	13 984,38 zł
- doposażenia placu zabaw w miejscowości Janów	-	1 383,75 zł
- budowy siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Siedlec (Fundusz Sołecki miejscowości Siedlec)	-	15 081,00 zł

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 426,00	10 425,68	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 426,00	10 425,68	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 426,00	10 425,68	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 426,00	10 425,68	100,0
600		Transport i łączność	48 673,00	48 590,63	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	48 673,00	44 590,63	91,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	44 673,00	44 590,63	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	44 673,00	44 590,63	99,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 673,00	44 590,63	99,8
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00	4 000,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 161,00	14 778,00	27,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 161,00	14 778,00	27,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 778,00	5 778,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 778,00	5 778,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 778,00	5 778,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	47 383,00	9 000,00	19,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 383,00	9 000,00	19,0
801		Oświata i wychowanie	8 161,00	8 124,21	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	494,92	99,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	494,92	99,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	494,92	99,0

		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	494,92	99,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 661,00	2 629,29	98,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 661,00	2 629,29	98,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 661,00	2 629,29	98,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 661,00	2 629,29	98,8
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 253,00	23 386,50	96,4
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	22 752,00	21 886,06	96,2
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 465,00	4 600,00	84,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 465,00	4 600,00	84,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 465,00	4 600,00	84,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	17 287,00	17 286,06	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287,00	17 286,06	100,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 501,00	1 500,44	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 501,00	1 500,44	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 501,00	1 500,44	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 501,00	1 500,44	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 442,00	51 324,76	99,8
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 771,00	9 747,15	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	9 771,00	9 747,15	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	9 771,00	9 747,15	99,8
		w tym	9 771,00	9 747,15	99,8

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	92195	Pozostała działalność	41 671,00	41 577,61	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	41 671,00	41 577,61	99,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	41 671,00	41 577,61	99,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 671,00	41 577,61	99,8
926		Kultura fizyczna i sport	55 285,00	49 038,13	88,7
	92695	Pozostała działalność	55 285,00	48 987,13	88,6
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 973,00	3 775,25	63,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 973,00	3 775,25	63,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 973,00	3 775,25	63,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	49 312,00	45 262,88	91,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 312,00	45 262,88	91,8
R A Z E M			251 401,00	205 667,91	81,8

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Zaplanowane wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok zrealizowano w łącznej kwocie 205 667,91 zł.

Realizacja przedsięwzięć wg Działów i Sołectw przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLICTWO I ŁOWIECTWO”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 10 425,68 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Zagórze, w tym :
 - zakup zestawu hydroforowego 10 425,68 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 48 590,63 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka, w tym :
 - zakup frezu i koszty pracy koparki przy utwardzeniu drogi na terenie miejscowości 2 173,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice, w tym :
 - montaż koryt odwadniających 12 119,23 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym :
 - zakup frezu i koszty pracy koparki przy utwardzeniu drogi a terenie miejscowości 4 564,20 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Góry Gorzkowskie, w tym :
 - zakup frezu na modernizację drogi wiejskiej w miejscowości 2 867,59 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :
 - zakup kostki brukowej i usługi koparką 2 948,70 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :
 - wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Wczasowa w Poniku 4 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów, w tym :
 - zakup frezu i koszty pracy koparki przy utwardzeniu drogi na terenie Sołectwa 4 281,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Teodorów, w tym :
 - oczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego 7 454,11 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
 - utwardzenie dróg na terenie Sołectwa 8 182,80 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 14 778,00 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym :
 - zakup wyposażenia dla OSP Żuraw 1 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :
 - zakup wyposażenia dla OSP Żuraw 2 000,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :
 - dofinansowanie do zakupu motopompy szlamowej z osprzętem 2 778,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
 - dofinansowanie wykonania instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku remizy OSP Złoty Potok 9 000,00 zł

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 8 124,21 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym :
 - doposażenie oddziału przedszkolnego w Lusławicach 738,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :
 - zakup mebli, stolików i krzeseł do oddziału przedszkolnego w Siedlcu 1 996,30 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :
 - doposażenie oddziału przedszkolnego w Lusławicach 894,99 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lusławice, w tym :
 - zakup piłek 494,92 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Złoty Potok, w tym :
 - wymiana okien i drzwi do Przedszkola w Złotym Potoku 4 000,00 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 23 386,50 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka, w tym :
 - zakup kosiarki 1 500,44 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ściegiennej w Piasku 10 033,41 zł

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiertny Dąb, w tym :
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiertny Dąb 7 252,65 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Apolonka, w tym :
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Apolonka 1 100,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Skowronów, w tym :
 - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowronów 3 500,00 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 51 324,76 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Czepurka, w tym :
 - projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czepurce, montaż wykładziny i zakup wyposażenia do świetlicy 9 747,15 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lgoczanka, w tym :
 - zakup altany i mieszanki traw na działkę wiejską 4 952,02 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lipnik, w tym :
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, kapliczki i boiska w Lipniku, zakup grilla 7 000,43 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Lusławice, w tym :
 - dalsze prace wykonywane przy budynku użyteczności publicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku 12 929,38 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Okrąglik, w tym :
 - zagospodarowanie działki wiejskiej 6 142,96 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Pabianice, w tym :
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pabianicach, zakup altany 10 053,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :
 - zakup materiałów na stroje ludowe „Janowanie” 499,82 zł

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W Dziale tym wykonane wydatki w kwocie 49 038,13 zł dotyczą:

- Funduszu Sołeckiego miejscowości Bystrzanowice Dwór, w tym :
 - modernizacja sceny na placu zabaw oraz utwardzenie podłoża w zadaszonych ławkach 3 091,37 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Hucisko, w tym :

- zakup sprzętu sportowego	683,88 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Piasek, w tym :	
- doposażenie i dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Piasku	3 137,19 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Ponik, w tym :	
- zakup urządzeń i koszy na plac zabaw w miejscowości Ponik	5 027,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Siedlec, w tym :	
- budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Siedlec	15 081,00 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Sokole Pole, w tym :	
- budowa altany na placu zabaw w Sokolim Polu	8 033,31 zł
- Funduszu Sołeckiego miejscowości Żuraw, w tym :	
- zagospodarowanie placu zabaw w Żurawiu	13 984,38 zł

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 302,80	86 302,80	86 302,80	-	100,0
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	86 302,80	86 302,80	86 302,80	-	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 156,00	46 156,00	46 156,00	-	100,0
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	46 156,00	46 156,00	46 156,00	-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	74 842,00	72 545,76	72 545,76	-	97,0
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 046,00	1 028,64	1 028,64	-	98,3
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów uzupełniających Parlamentu Europejskiego	18 022,00	17 993,12	17 993,12	-	99,8
	- dotacja celowa – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 774,00	53 524,00	53 524,00	-	96,0
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	-	100,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 049,39	6 049,39	6 049,39	-	100,0
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 049,39	6 049,39	6 049,39	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 423 662,00	1 414 353,26	1 414 353,26	-	99,3
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 769,00	1 376 356,77	1 376 356,77	-	99,4
	- dotacja celowa na kontynuowanie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 820,00	2 678,40	2 678,40	-	95,0
	- dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35 202,00	35 202,00	35 202,00	-	100,0
	- dotacja celowa na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	871,00	116,09	116,09	-	13,3
D O C H O D Y R A Z E M :		1 637 312,19	1 625 707,21	1 625 707,21	-	99,3

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 302,80	86 302,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	86 302,80	86 302,80	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	86 302,80	86 302,80	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	86 302,80	86 302,80	100,0
		w tym *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 302,80	86 302,80	100,0
750		Administracja publiczna	46 156,00	46 156,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 156,00	46 156,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	46 156,00	46 156,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	46 156,00	46 156,00	100,0
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 494,00	36 494,00	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 662,00	9 662,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 842,00	72 545,76	97,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 046,00	1 028,64	98,3
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 046,00	1 028,64	98,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 046,00	1 028,64	98,3
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046,00	1 028,64	98,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 774,00	53 524,00	96,0

		- WYDATKI BIEŻĄCE	55 774,00	53 524,00	96,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	18 619,00	18 619,00	100,0
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 139,27	5 139,27	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 479,73	13 479,73	100,0
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	34 905,00	93,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 022,00	17 993,12	99,8
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 022,00	17 993,12	99,8
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	8 482,00	8 453,12	99,7
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087,00	2 082,41	99,8
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 395,00	6 370,71	99,6
		z tego			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100,0
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 049,39	6 049,39	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 049,39	6 049,39	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 049,39	6 049,39	100,0
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	6 049,39	6 049,39	100,0
		w tym			
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 049,39	6 049,39	100,0

852		Pomoc społeczna	1 423 662,00	1 414 353,26	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 384 769,00	1 376 356,77	99,4
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 769,00	1 376 356,77	99,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	78 633,00	76 030,70	96,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 833,00 2 800,00	74 353,88 1 676,82	98,0 59,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 136,00	1 300 326,07	100,0
	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	2 820,00	2 678,40	95,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 820,00	2 678,40	95,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 820,00	2 678,40	95,0
		w tym * wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 820,00	2 678,40	95,0
	85295	Pozostała działalność	36 073,00	35 318,09	97,9
		- WYDATKI BIEŻĄCE	36 073,00	35 318,09	97,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 873,00	1 118,09	60,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	871,00 1 002,00	116,09 1 002,00	13,3 100,0
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,0
W Y D A T K I R A Z E M :			1 637 312,19	1 625 707,55	99,3

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

DOCHODY:

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	- dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
D O C H O D Y R A Z E M :		8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0
		- WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0
		z tego	8 000,00	8 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	8 000,00	8 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
W Y D A T K I R A Z E M :			8 000,00	8 000,00	100,0

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

PRZYCHODY:

§	NAZWA	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2014	% WYKONANIA
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW)	490 000,00	244 607,72	49,9
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	1 600 000,00	64,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	104 545,95	104 545,95	100,0
	OGÓŁEM	3 094 545,95	1 949 153,67	63,0

ROZCHODY:

§	NAZWA	PLAN ROZCHODÓW	WYKONANIE NA 31.12.2014	% WYKONANIA
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW)	490 000,00	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 101 000,00	1 030 482,00	93,6
	OGÓŁEM	1 591 000,00	1 030 482,00	64,8

Zgodnie z planem rozchodów w 2014 roku zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2008- 2013 zgodnie z harmonogramami spłat zawartych w umowach kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

WYDATKI BIEŻĄCE:

W budżecie Gminy Janów na 2014 rok uchwalonym dnia 30 grudnia 2014 roku (Uchwała Nr 241/XXXIX/14 Rady Gminy Janów) kwota wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 108 765,63 zł.

Kwota ta dotyczyła programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” w kwocie 88 894,83 zł realizowanego przez Gminę Janów, projektu „Samooocena CAF – profesjonalizacja JST” POKL Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminę Janów w kwocie 2 080,00 zł oraz projektu „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” – program operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 17 790,80 zł realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Uchwałą Nr 253/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 516 037,76 zł. Zwiększenie to dotyczyło :

- projektu „Samooocena CAF – profesjonalizacja JST” o kwotę 7 780,00 zł,
- projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” o kwotę 379 964,85 zł,
- projektu „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów” o kwotę 128 292,91 zł.

Uchwałą Nr 270/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2014 roku wprowadzono do budżetu kwotę 17 387,00 zł dotyczącą organizacji turniejów szóstek piłkarskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W budżecie Gminy Janów na 2014 rok kwota wydatków majątkowych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wynosiła 1 119 283,00 zł i dotyczyła następujących inwestycji :

- modernizacja rynku w Janowie w kwocie 149 000,00 zł,
- remont świetlicy w Zagórzcu w kwocie 149 121,00 zł,
- budowa boiska w Złotym Potoku w kwocie 759 000,00 zł,
- budowa piłkochwytyłów na boisku sportowym w Lgoczance w kwocie 25 000,00 zł,
- doprowadzenie wody do boiska w Lgoczance w kwocie 12 500,00 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku w kwocie 24 662,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Uchwałą Nr 253/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych na projekt „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” w kwocie 16 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych dotyczący ww. projektu po zmianach wynosił 16 000,00 zł.

Uchwałą Nr 253/XL/14 Rady Gminy Janów z dnia 11 lutego 2014 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków na zadanie pn. „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego” w kwocie 28 900,00 zł.

Uchwałą Nr 278/XLVI/14 oraz Uchwałą Nr 279/XLVI/14 Rady Gminy Janów z dnia 04 sierpnia 2014 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków na zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – „Zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu” w kwocie 218 000,00 zł.

Uchwałą Nr 281/XLVII/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2014 roku zmniejszono plan wydatków dotyczący zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – „Budowa piłkochwytyw na boisku sportowym w Lgoczance” o kwotę 20 000,00 zł.

Uchwałą Nr 288/XLIX/14 oraz Uchwałą Nr 290/XLIX/14 Rady Gminy Janów z dnia 14 października 2014 roku zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie rynku w Janowie – etap I” o kwotę 107 300,00 zł, zwiększono wydatki na zadanie pn. „Remont amfiteatru w Janowie wraz z zapleczem” o kwotę 24 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Remont świetlicy w Zagórzcu” o kwotę 32 000,00 zł.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2014 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015 ostatniej zmiany dokonano 14 października 2014 roku Uchwałą Nr 293/XLIX/14 Rady Gminy Janów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku. Łącznie wydatki w latach 2011-2014 wynoszą 99 365,93 zł.

W 2014 roku kontynuowano prace w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy ul. Żurawskiej. Rozpatrzono uwagi wniesione do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej. Następnie ponowiono procedurę w niezbędnym zakresie wniesionych uwag.

Ponownie zaopiniowano i uzgodniono sporządzony projekt zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej w Janowie z wymaganymi instytucjami. Zgodnie z Ustawą projekt został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Został wyznaczony nowy termin dyskusji publicznej oraz termin na składanie uwag.

Zarządzeniem Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 01 sierpnia 2014 roku zostały rozpatrzone uwagi do wniesionego projektu przez Wójta Gminy Janów.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowany projekt został przedstawiony Radzie Gminy Janów. Przedstawiono część tekstową i graficzną wraz z wymaganymi rozstrzygnięciami, które stanowiły załącznik do projektu Uchwały. Przedstawiony projekt Uchwały Nr 297/L/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej na sesji Rady Gminy Nr L/14 w dniu 04 listopada 2014 roku w wyniku głosowania nie został przyjęty.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac objętych umową na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów wykonano dwa etapy opracowań.

Etap pierwszy obejmował przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, analizę materiałów wyjściowych, wytyczne i wnioski do prac planistycznych, analizę wniosków złożonych do zmiany studium, inwentaryzację urbanistyczną oraz analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Etap drugi obejmował opracowanie ekofizjograficzne, sporządzenie projektu zmiany studium wraz z propozycją sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków oraz przekazanie opracowania zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji.

Ponadto wykonano część zadań z etapu trzeciego tj. prezentację opracowania Gminnej Komisji Urbanistycznej, sporządzono prognozę oddziaływania ustaleń zmiany studium na środowisko oraz przygotowano projekt

zmiany studium wraz z prognozą środowiskową w ilości niezbędnej do uzyskania uzgodnień i opinii oraz przygotowano projekty pism.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2015 roku.

Poniesione wydatki w 2014 roku w kwocie 34 548,10 zł dotyczą:

- wynagrodzeń za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 400,00 zł,
- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów (etap I i II zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w kwocie 23 960,00 zł,
- ogłoszenia dotyczącego ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawskiej w Janowie w kwocie 332,10 zł,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w rejonie ul. Żurawskiej – etap III w kwocie 8 856,00 zł.

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” to projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 9 042,15 zł. Są to koszty dotyczące zatrudnienia na ½ etatu koordynatora wewnętrznego ds. realizacji projektu (do maja 2014 roku).

Przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” to projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 361 306,29 zł dotyczą szkoleń, plakatów informacyjnych, zakupu zestawów komputerowych, ubezpieczenia komputerów, przyłączenia do sieci użytkowników, świadczenia usług dostępu do Internetu, usług zarządzania projektem.

Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów w latach 2014 – 2015 jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. W 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 119 587,94 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztatów z psychologiem oraz kosztów kursów zawodowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF- profesjonalizacja JST” to projekt realizowany przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesione wydatki majątkowe to kwota 15 500,00 zł , która dotyczy wdrożenia systemu podatkowego wraz z instalacją i integracją systemu z istniejącymi systemami.

Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” zostało zaplanowane na 2014 rok w kwocie 188 763,00 zł. Urząd Miasta Częstochowy, który jest Liderem projektu w przesłanym piśmie wskazał, aby kwota środków zaplanowana w 2014 roku została przeniesiona na 2015 rok.

Załącznik nr 10
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	252 146,00	252 145,59	100,0
0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych	-	18,00	-
Pozostałe przychody - wynajem sali w galerii i inne	-	2 591,25	-
R A Z E M	252 146,00	254 754,84	101,0

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
254 755,00	252 169,95	98,9

Na koszty w kwocie **252 169,95 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, niszczarki, tuszy, - 3 567,77 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, szkoleń, usługi wydawniczej Gmina Janów Ziemia Kraina Pstrąga, druku mapy turystycznej Gminy Janów, druku folderów, plakatów, wykonania ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku w Lgoczance, koszty umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi - 57 265,84 zł
- koszty wynagrodzeń, - 147 661,74 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 29 384,23 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki, imprez masowych, zawodów sportowych, organizacji ferii, - 1 776,00 zł
- koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich, szkoleń bhp, - 5 951,47 zł
- koszty podróży służbowych, - 2 048,94 zł
- koszty zakupu artykułów do zajęć organizowane przez SOKiS i innych z bieżącej działalności jednostki. - 4 513,96 zł

Na dzień 31.12.2014 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 11
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWIE ZA 2014 ROK

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	228 000,00	228 000,00	100,0
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – priorytet 1 i 2	8 800,00	8 800,00	
Dotacja z Fundacji ORANGE na dostawę Internetu do Filii Bibliotecznej w Lgoczance	596,00	596,30	
Wpływy za usługi kserograficzne, sprzedaż map oraz pozostałe przychody	863,00	1 934,20	
Pozostałe przychody	-	30,00	
R A Z E M	238 259,00	239 360,50	100,5

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
238 259,00	238 254,79	100,0

Na koszty w kwocie **238 254,79 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości i drobnego wyposażenia, materiałów na zajęcia z dziećmi,	- 7 657,73 zł
- koszty usług bankowych, telefonicznych, pocztowych, usług BHP, opłaty stałej za wodomierz, umowy zlecenia, abonamentu SOWA, przeglądu i naprawy środków trwałych, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego,	- 8 928,16 zł
- koszty wynagrodzeń,	- 163 316,29 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,	- 29 410,72 zł
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego i wynajmu pomieszczeń (Filia Biblioteczna w Lgoczance),	- 2 469,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i badań lekarskich,	- 5 715,23 zł
- koszty zakupu książek,	- 17 897,47 zł
- koszty podróży służbowych,	- 1 068,97 zł
- koszty energii Filii Bibliotecznej w Żurawiu i opłaty za wodę,	- 856,97 zł
- pozostałe koszty	- 934,43 zł

Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 12
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO IM. Z. KRASIŃSKIEGO W ŻŁOTYM POTOKU
ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja podmiotowa	155 000,00	155 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży biletów	25 000,00	28 032,58	112,1
Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	4 000,00	5 931,66	148,3
Pozostałe wpływy	1 000,00	914,71	91,5
R A Z E M	185 000,00	189 878,95	102,6

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
185 000,00	178 251,09	96,4

Na koszty w kwocie **178 251,09 zł** składają się:

- koszty związane z zakupem artykułów biurowych środków czystości, wyposażenia i innych, - 3 879,52 zł
- koszty energii elektrycznej, - 21 159,82 zł
- koszty usług bankowych, telekomunikacyjnych, monitoringu, organizacji wystaw, Internetu, WC serwisu, napraw bieżących, nadzoru BHP, - 14 506,20 zł
- koszty wynagrodzeń, - 115 345,90 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne i BHP, - 23 113,63 zł
- koszty pozostałe (promocja), - 246,02 zł

Na dzień 31.12.2014 roku Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Żłotym Potoku nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 13
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA GMINY JANÓW
ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na Państwową Opiekę Zdrowotną, higienę szkolną, rehabilitację oraz pozostałe przychody dotyczące refundacji kosztów ogrzewania i energii przez wynajmujących gabinet stomatologiczny, przychody wypracowane w ramach wykonywanych badań odpłatnych.	1 611 000,00	1 395 301,01	86,6

KOSZTY:

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 611 000,00	1 362 721,25	84,6

Na koszty w kwocie **1 362 721,25 zł** składają się:

- koszty amortyzacji elektrokardiografu, sprzętu rehabilitacyjnego, ultrasonografu,	- 18 814,48 zł
- koszty badań i analiz,	- 72 565,60 zł
- koszty materiałów medycznych,	- 15 710,11 zł
- koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGSP	- 1 100 835,35 zł
- koszty podróży służbowych i ryczałtów,	- 23 026,28 zł
- koszty zakupu materiałów biurowych i wydawnictw, środków czystości, materiałów gospodarczych,	- 10 692,67 zł
- koszty usług bankowych, pocztowo – telekomunikacyjnych,	- 9 690,86 zł
- koszty energii elektrycznej i oleju opałowego,	- 25 733,55 zł
- pozostałe koszty i usługi (opłaty sądowe, ubezpieczenia OC pracowników, ubezpieczenia od kradzieży, podatek od nieruchomości, naprawa sprzętu medycznego).	- 85 652,35 zł

Na dzień 31.12.2014 roku SPZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.