



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 7551

ZARZĄDZENIE NR 17.2016 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia za 2015 rok sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2015 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2015 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Jastrzębia:
Elżbieta Zasada

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2015 r.

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia
za 2015 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2015 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r.

III. Przychody i rozchody budżetu

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 r.

VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2015 r.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jastrzębia na dzień 31.12.2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2015 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2015 r został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2015 w dniu 30 grudnia 2014 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 20 522 870 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 21 322 80 zł, przychody w wysokości 1 000 000 zł oraz rozchody w kwocie 200 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2015 r. przewidywał realizację w wysokości:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Plan dochodów | 22 880 502,58 zł |
| w tym: bieżące | 22 421 181,58 zł |
| majątkowe | 459 321,00 zł |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Plan wydatków | 22 890 502,58 zł |
| w tym: bieżące | 20 084 898,58 zł |
| majątkowe | 2 805 604,00 zł |

Faktyczne wykonanie budżetu za 2015 rok wynosi:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Dochody wykonane | 22 815 953,34 zł |
| w tym: bieżące | 22 356 633,26 zł |
| majątkowe | 459 320,08 zł |

| | |
|--|---------|
| Stopień wykonania dochodów ogółem | 99,7 % |
| Stopień wykonania dochodów bieżących | 99,7 % |
| Stopień wykonania dochodów majątkowych | 100,0 % |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Wykonanie wydatków | 20 871 591,41 zł |
| w tym: bieżące | 18 394 610,54 zł |
| majątkowe | 2 476 980,87 zł |

| | |
|--|-------|
| Stopień wykonania wydatków ogółem | 91,2% |
| Stopień wykonania wydatków bieżących | 91,6% |
| Stopień wykonania wydatków majątkowych | 88,3% |

Dochody Gmina wykonała w 2015 roku w 99,7 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 22 356 633,26 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 18 394 610,54 zł o kwotę 3 960 022,72 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 91,6 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 88,3% do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 730 000 w tym:

- z tytułu pożyczki w WFOŚiGW - 130 000,00 zł,
- z tytułu kredytu w BS w Radomiu - 600 000,00 zł.

Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2015 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 944 361,93 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu w przyszłych latach. Na koniec 2015 r wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 730 000 zł, które zostaną przeznaczone do rozdysponowania w 2016 r.

W roku 2015 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 200 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2015 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Jastrzębia za 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|------------------|------------------|
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 442 900 | 452 079 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000 | 2 000 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 000 | 150 517 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 0 | 3 |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna | 25 900 | 29 008 |
| 756 | 75601 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000 | -23 |
| | 75615 | | 712 284 | 707 578 |
| | 75616 | | 1 562 690 | 1 624 253 |
| | 75618 | | 83 500 | 83 571 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia | 52 000 | 56 354 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 800 | 1073 |
| | 80104 | | 21 270 | 24 869 |
| | 80110 | | 105 | 385 |
| | 80148 | | 190 000 | 161 809 |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | 29 000 | 29 699 |
| | 85214 | | 1000 | 502 |
| | 85219 | | 0 | 58 |
| | 85295 | | | 1 |
| 900 | 90001 | Gospodarka komunalna | 230 500 | 243 360 |
| | 90002 | | 290 000 | 254 331 |
| | 90019 | | 10 000 | 9 494 |
| | 90095 | | 119 200 | 121 374 |
| | | Razem dochody własne | 3 919 149 | 3 952 295 |

Dochody własne gminy wykonane zostały w 100,9% do planowanych i stanowią 17,3% ogółem dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| 756 | 75621 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 552 045 | 2 574 237 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 | 544 |
| Razem | | | 2 552 545 | 2 574 781 |

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 100,9% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 11,3 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

| | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 6 467 951 | 6 467 951 |
| 758 | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 522 006 | 4 522 006 |
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 205 547 | 205 547 |
| Razem | | | 11 195 504 | 11 195 504 |

Subwencje stanowią 49,1% wszystkich dochodów gminy.

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

| | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 518 055 | 419 743 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 145 723 | 145 723 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 161 598 | 161 597 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 24 892 | 24 892 |
| Razem | | | 850 268 | 751 955 |

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w 2015 r. stanowią 3,3% wykonanych dochodów ogółem i zostały wykonane w 88,4 % w stosunku do planowanych.

Dotacje

| Dział | Rozdział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--|---------|-----------|
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 198 507 | 198 507 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 49 824 | 49 824 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 145 | 1 145 |
| | 75107 | | 34 084 | 33 604 |
| | 75108 | | 20 381 | 20 221 |
| | 75110 | | 16 862 | 16 582 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 150 000 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 37 421 | 34 416 |
| | 80103 | | 192 790 | 187 434 |
| | 80104 | | 100 000 | 100 000 |
| | 80110 | | 23 000 | 22 198 |
| | 80150 | | 728 | 728 |

| | | | | |
|--------------|-------|------------------------------|------------------|------------------|
| 852 | 85206 | Pomoc społeczna | 17 500 | 17 500 |
| 852 | 85212 | | 3 008 585 | 3 001 409 |
| 852 | 85213 | | 31 770 | 31 654 |
| 852 | 85214 | | 54 576 | 54 576 |
| 852 | 85216 | | 114 837 | 113 704 |
| 852 | 85219 | | 91 777 | 91 777 |
| 852 | 85295 | | 71 298 | 71 090 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 138 727 | 135 825 |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna | 9 225 | 9 225 |
| Razem | | | 4 363 037 | 4 341 419 |

Dotacje stanowią 19 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 198 507 zł,

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

W dziale tym dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT wynikający z nabycia usług dotyczących wykonania sieci wodociągowej w Brodach. Dochody wykonano w 102% w stosunku do planowanych.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymano dochody z tytułu dobrowolnej wpłaty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na dofinansowanie realizacji zadania pn „Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje- Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą komunikacyjną terenów przyległych” w kwocie 2 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 150 516 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach gminnych oraz opłat za centralne ogrzewanie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 494 342 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 49 824 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- udostępnienie danych osobowych 5% przysługujące gminie – 3 zł,
- za wynajem sali -- 24 161 zł,
- koszty upomnienia -- 9 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody – 602 zł.

W dziale tym realizowany był projekt dofinansowany ze środków UE pn „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia”. Na realizację tego projektu Gmina w 2015 r otrzymała środki w wysokości 419 743 zł. Projekt zakładał dostarczenie do 102 gospodarstw domowych na terenie gminy i do placówek oświatowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oraz zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci internet.

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

Dochody wykonane w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym: w kwocie 1 145 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 33 604 zł, na zadania dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 20 221 zł. oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 16 582 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymało dotację z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jastrzębi.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 4 994 396 zł pochodzą z:

| | |
|---|---------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 574 237 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 544 zł, |
| - podatku od nieruchomości | 1 605 923 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 230 664 zł, |
| - podatku rolnego | 305 205 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 127 878 zł, |
| - opłaty skarbowej | 11 875 zł, |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 523 zł, |
| - opłata eksploatacyjna | 3 713 zł, |
| - podatku leśnego | 50 945 zł, |
| - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | - 23 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | 6 131 zł, |
| - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 71 696 zł, |
| - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat oraz koszty up. | 2 535 zł, |
| - opłata za koszty upomnienia | 2 550 zł, |

W gminie nie podjęto uchwały o opłatach dotyczących korzystania z przystanków autobusowych na terenie Gminy.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w 101,6% w stosunku do planowanych. Wyższe wykonanie dotyczy podatków od nieruchomości i rolnego wynikające z przeprowadzonej modernizacji ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków na terenie całej gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 875 550 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9 131 zł. Zaległości podatkowe umorzono siedmiu podatnikom na kwotę 1 591 zł, na raty rozłożono kwotę 2 936 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)
6 467 951 zł,

- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 4 522 006zł,
- równoważącej 205 547 zł,
- odsetek od lokat bankowych – 56 354 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 458 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 161 809 zł,
- opłaty za przedszkola – 20 698 zł,
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji od punktu przedszkolnego „Skrzat” w Bartodziejach wysokości -- 4 170 zł,

Otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 287 434 zł oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 50 172 zł a także na program „Książki naszych marzeń” na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 7 170 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 3 411 971 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 024 577 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 3 001 409 zł,
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 22 478 zł,
 - *na kartę dużej rodziny 690 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 357 133 zł:
 - * na wspieranie rodziny – 17 500 zł,
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 91 777 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 176 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 70 400 zł,
 - * zasiłki stałe 113 704 zł,
 - * zasiłki okresowe 54 576 zł
- innych dochodów kwocie 30 261 zł w tym:
 - *z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków okresowych z lat ubiegłych w wysokości 16 849 zł,
 - *z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 13 308 zł,
 - *z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 58 zł,
 - * odsetki od zasiłku opiekuńczego oraz duplikat karty dużej rodziny – 46 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 125 800 zł, kwota 10 025 zł na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 945 104 zł i dotyczyły głównie:

- wpłat za usługi związane z odprowadzaniem ścieków wraz z odsetkami w wysokości 98 067 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT wynikający z nabycia usług dotyczących wykonania sieci kanalizacji w Lesiowie w kwocie 145 293 zł,
- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2015 r. wynosiły 254 331 zł. Dochody te wykonano w 87,7% w stosunku do planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin płatności ostatniej raty upływa w dniu 31 grudnia i część opłat wpłynęła już w następnym roku,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 494 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska tj. na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów,
- z tytułu refundacji przez PUP za prace społecznie użyteczne i interwencyjne – 121 374 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 9 225 zł,
- na podstawie umowy Nr 00001-6921-UM0700079/14 oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 realizowany był w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów gm. Jastrzębia”, który otrzymała dofinansowanie w wysokości 145 723 zł. Po rozliczeniu zadania środki wpłynęły zgodnie z zawartym aneksem do umowy.
- na podstawie umowy Nr 00012-6930-UM0730044/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 161 597 zł na zadanie „Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 24 892 zł na realizację zadania pn „Plon niesiemy plon” zgodnie z umową Nr 00053-6930-UM0740219/12.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 6 116 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 198 507 zł została wydatkowana

na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 194 614 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (opłaty pocztowe, wynagrodzenia) 3 893 zł,
- zwroty wpłat w latach ubiegłych na budowę przykanalików wypłacanych na podstawie wyroków sądowych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 43 600 zł.

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

W dziale tym wydatki dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty za wodę – 31 080 zł,
- węgiel aktywny do hydroforni – 7 259 zł,
- materiały do naprawy sieci (złączki, zawory, plomby, wodomierze itp.) – 4 895 zł
- podchloryn sodu – 974 zł,
- papier termiczny do drukarki do wystawiania faktur – 418 zł,
- paliwo do agregatu do SUW w Jastrzębi – 460 zł,
- energia do SUW-ów i przepompowni – 108 301 zł,
- remonty sieci wodociągowych i przyłączy do pierwszego urządzenia pomiarowego – 12 337 zł,
- remonty i naprawy pomp w studniach głębinowych na stacjach – 7 995 zł,
- badania laboratoryjne wody – 5 963 zł,
- obsługa hydroforni i konserwacja sieci wodociągowych i przepompowni – 27 317 zł,
- montaż pomp w ujęciach wody w Mąkosach Starych i Woli Goryńskiej – 4 964 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -23 466 zł,
- ubezpieczenie hydroforni- 2 025 zł,
- podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowych podlegające opodatkowaniu – 93 186 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 55 204 zł,
- zakup kruszywa betonowego wraz z równaniem i naprawą dróg - 44 863 zł, w tym : na remont drogi w Wolskiej Dąbrowie kwota 27 872 zł oraz w Mąkosach Nowych – 6 076 zł, pozostałe odcinki dróg – 10 915 zł,
- zakup znaków drogowych – 3 080 zł,
- zakup piachu i soli do zimowego utrzymania dróg – 2 088 zł,
- remont drogi gminnej Owadów - Kolonia Lesiów – 52 498 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 3 120 zł,
- czyszczenie rowu w Wojciechowie – 2 904 zł,
- remont drogi do pól w Mąkosach Starych – 840 zł,
- usługa transportowa z montażem płyt na drodze w Mąkosach Starych – 1 500 zł,
- ubezpieczenie OC dróg gminnych na 2015 rok – 2 000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych, to wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 824 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 179 462 zł na wypłatę diet dla radnych gminy za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach oraz wydatki dotyczące obsługi rady.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie) – 1 737 119 zł i stanowią 83,6% wydatków tego rozdziału.

Pozostałe główne pozycje wydatków związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu to między innymi:

| | |
|---|--------------|
| - materiały biurowe, druki, papier | - 8 277 zł, |
| - zakup sprzętu komputerowego | - 7 961 zł, |
| - środki czystości | - 3 737 zł, |
| - zakup programów i licencji | - 7 691 zł, |
| - tonery do drukarek | - 15 718 zł, |
| - zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej | - 4 276 zł, |
| - zakup aparatu fotograficznego | - 3 399 zł, |
| - zakup mebli i krzeseł obrotowych do UG | - 4 321 zł, |
| - zakup aparatów telefonicznych | - 7 743 zł, |
| - usługi pocztowe i kurierskie | - 65 316 zł, |
| - dzierżawa kserokopiarki | - 9 310 zł, |
| - abonament dostępu do programów oraz kontynuacja licencji | - 18 680 zł, |
| - obsługę prawną | - 33 825 zł, |
| - obsługa BHP | - 3 744 zł, |
| - ogłoszenie o konkursie na Dyrektora | - 2 490 zł, |
| - program antywirusowy | - 2 996 zł, |
| - dostęp do programu prawniczego Lex | - 9 877 zł, |
| - obsługa informatyczna programów księgowych | - 10 037 zł, |
| - usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet | - 27 128 zł, |
| - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynku UG | - 3 788 zł, |
| - składka członkowska LGD Dziedzictwo i rozwój | - 4 000 zł, |
| - wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego | - 4 305 zł, |

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu w kwocie 7 580 zł, wydanie informatora gminy – 4 000 zł, zakup namiotu na imprezy dla mieszkańców 2 380 zł, reklama Majówki i Dożynek gminnych na ogólną kwotę 5 166 zł, zakup baneru 600 zł zakup materiałów promocyjnych – 3 000 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady w kwocie 21 000 zł, oraz usługi telekomunikacyjne (internet) w kwocie 5 271 zł, oraz składka członkowska do związku międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa” w wysokości 6 783 zł.

W rozdziale tym realizowany był program dofinansowany ze środków UE pn „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia”. Program obejmował dostarczenie do 102 gospodarstw domowych i jednostek oświatowych sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępu do sieci internet. W 2015 r wydatkowano na ten cel kwotę 486 710 zł a przez cały okres trwania projektu (2014 i 2015) kwotę 1 316 774 zł.

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły zadań w całości finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz serwisu oprogramowania rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji przekazano 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji za usługi medyczne.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 108 373 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie. Na wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie strażaków wydatkowano 45 905 zł, wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze wynosiły 22 115 zł, zakup sprzętu oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów OSP wynosiły 26 660 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu oraz usługi naprawcze wynosiły 3 150 zł, zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących powiadamiania o akcjach bojowych wydatkowano kwotę 2 055 zł oraz ubezpieczenia samochodów na kwotę 8 488 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na kwotę 17 657 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano rezerwy w wysokości 180 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł. W 2015 r. rozdysponowano kwotę 88 500 zł z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w 2015 r. wyniosły 8 654 083 zł co stanowi 41,4 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 6 467 951 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 287 434 zł, dotacja na zakup podręczników 50 172 zł, dotacja na Książki naszych marzeń 7 170 zł, oraz dochody własne w kwocie 188 135 zł. Ogółem dochody wynosiły 7 000 862 zł, co stanowi 80,9 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 1 653 221 zł, stanowiących 19,1 % wydatków na oświatę.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 4 302 303 zł, główne pozycje to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia,

poходne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) – 3 724 661 zł, stanowiące 86,6 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania szkoły i realizowania statutowych zadań.

Ogółem wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 509 501 zł,

PSP w Kozłowie – 489 887 zł,

PSP w Lesiowie – 598 335 zł,

PSP w Mąkosach Starych – 617 027 zł,

PSP w Woli Goryńskiej – 466 795 zł,

ZSP w Jastrzębi – 1 262 448 zł

Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do szkół podstawowych w gminie wynosi 496 uczniów. Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące remontów wszystkich szkół, zakup pomocy naukowych oraz dotacje dla niepublicznej szkoły na ogólną kwotę 358 309 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 722 797 zł. Głównie to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje pracowników.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 78 423 zł,

PSP w Kozłowie – 77 500 zł,

PSP w Lesiowie – 104 526 zł,

PSP w Mąkosach Starych – 73 947 zł,

PSP w Woli Goryńskiej – 93 668 zł,

ZSP w Jastrzębi – 272 641 zł,

Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie – 22 092 zł.

Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do oddziałów przedszkolnych w gminie wynosi 118.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 398 910 zł z tego na publiczne przedszkole w Jastrzębi kwotę 361 148 zł oraz na zwrot innym gminom opłat w wysokości 37 762 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych i publicznych przedszkolach w Radomiu i w Jedlińsku zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 45 000 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Bartodziejach i Owadowie.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 1 908 432 zł, główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje).

W Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi kształci się 214 gimnazjalistów w 11 oddziałach.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 358 765 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są wydatki związane z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych oraz opieki nad dziećmi

w czasie dowozu kwota, zakupu paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci (122 301 zł) , koszty remontów samochodów (19 831 zł), ubezpieczenie autobusów (11 842 zł) , oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów 15 100 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli a także koszty delegacji.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 378 635 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z kosztami zatrudnienia pracowników obsługi stołówki szkolnej.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach wydatkowano kwotę 51 226 zł w ZSP w Jastrzębi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano kwotę 428 406 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy naukowych i materiałów.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71 696 zł, przeznaczone zostały w pełnej wysokości na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano 71 926 zł.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 9 970 zł na kampanie przeciw narkotykowe i spektakle profilaktyczne.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 956 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w GPRPA między innymi na organizację profilaktycznych pikników rodzinnych, konkursów, warsztatów oraz programów i spektakli. Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach przekazanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 18 wniosków o leczenie odwykowe. W przypadku 2 osób sprawę skierowano do sądu na przymusowe leczenie. W 2015 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* – zrealizowano wydatki w kwocie 16 091 zł – zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy postanowienia Sądu.

W ramach rozdziału 85202 – *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 95 310 zł.

W ramach rozdziału 85204 – *Rodziny zastępcze* – zrealizowano wydatki w kwocie

22 111 zł – zwrot kosztów utrzymania sześciorga dzieci w trzech rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 500 zł na prelekcję dotyczącą przemocy.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* – wydatek w kwocie 18.913 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny w 2015 roku wsparte zostało dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie 17.500 zł. Kwota 1.413 zł stanowi wkład własny.

Realizacja zadań w rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 3 008 585 zł, środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 3 001 409 zł, - wydatki zrealizowane – 3 001 409 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- zasiłki rodzinne (9 157 świadczeń) – 937 966 zł,
- dodatki do świadczeń rodzinnych (4 917 dodatków) – 485 571 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (1 734 zasiłków) - 265 302 zł,
specjalne zasiłki opiekuńcze (105 świadczeń) - 52 711 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (326 świadczeń) – 388 840 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 82 osoby w kwocie -82 000 zł,
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (37 rodzin uprawnionych) 444 świadczenia – 230 780 zł,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów osób, uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych, 63 osoby uprawnione i 749 świadczenia – 385 337 zł,
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki dla opiekuna (385 świadczeń) – 82 719 zł,
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 90 186 zł czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń(1 etat) – 85 647
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 955 zł,
 - wydatki na obsługę pocztową i programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 1 441 zł.

Wydatki w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zrealizowano na kwotę 31 654 zł :

- Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota wydatków – 9.176 zł (22 osoby uprawnione – ilość świadczeń 217)
- Finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 22 478 zł.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – wypłacono 117.076 zł.:

- Ze środków własnych -- 62.500 zł,
- Zasiłki celowe (57 osób) – 25.726 zł,
- Prace społecznie – użyteczne – 36.774 zł, (11 osób)
- z dotacji celowej z budżetu państwa -- 54.576 zł plan dotacji
- zasiłki okresowe dla 49 osób (154 świadczenia) w kwocie 54.576 zł -- dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wypłacono dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby na kwotę 834 zł.

Wydatki w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – otrzymana dotacja 114.837 zł – wypłacone zasiłki stałe wynoszą 113.704 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 25 osób (244 świadczenia) – 1.133 zł zwrot niewykorzystanej dotacji do Budżetu Państwa.

Wydatki w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 253.656 zł. Głównie wydatki na utrzymanie 4 etatów pracowników GOPS.

- wydatki osobowe i pochodne – 241.061 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.990 zł
- zakup usług zdrowotnych – 110 zł
- zakup usług pozostałych – 2.103 zł
- podatek od nieruchomości -- 176 zł
- szkolenia pracowników i delegacje -- 4.216 zł

Wydatki w rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80 % z dotacji z Budżetu Państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 106.940,02 zł z czego 70.400,00 zostało pokryte z dotacji (dotację wykorzystano w pełnej wysokości), a 36.540,02 ze środków własnych:

- Dożywianiem objęto 167 dzieci w wieku szkolnym z 79 rodzin (21.455 posiłków) – kwota 50.632,00
- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 119 osób (312 świadczeń) – kwota 37.440,00
- Dowóz posiłków do szkół -- 18.868,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 157 249 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 125 800 zł, kwotę 10 025 zł na wyprawkę szkolną i zakup podręczników dla uczniów oraz na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 11 845 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki w kwocie 373 571 zł dotyczą zakupu energii do oczyszczalni ścieków (15 890 zł), opłat za odbiór ścieków z terenu gminy (231 344 zł), usługi konserwacji sieci kanalizacyjnych (30 000 zł), drobne usługi na sieciach i oczyszczalniach (4 954 zł) oraz należny podatek od nieruchomości (91 383 zł).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2015 r wynoszą 262 264 zł. w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 236 207 zł,
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego ewidencję systemu - 11 528 zł,
 - inkaso dla sołtysów - 14 529 zł.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne wynoszą 254 331 zł i zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano ogółem kwotę 278 934 zł na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego oraz usługi i konserwację oświetlenia na terenie gminy.
- w rozdziale 90019 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na całości na ochronę środowiska i zakupiono pojemniki na segregację odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych w wysokości 339 199 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 96 397 zł, paliwa do ciągnika i kosiarek 7 425 zł, zakup posypywarki do piasku za kwotę 2 800 zł, węgiel cko groszek 6 948 zł, zakup trzech wiat przystankowych do miejscowości Kolonia Lesiów, Bartodziejce, Wola Goryńska za kwotę 10 332 zł, zakup energii do budynków komunalnych 65 222 zł, naprawy oświetlenia 1 620 zł, obsługa kotłowni 32 400 zł, montaż zbiornika na ścieki w budynku socjalnym w Goryniu 3 600 zł, naprawa komina w budynku w Goryniu 1 870 zł, monitoring budynków 1 840 zł, dopłata do przewozu osób 40 904 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 12 300 zł, wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 7 500 zł, roczny przegląd placów zabaw 1 119 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych, majówki oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 45 107 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja majówki 4 519 zł,
- organizacja dożynek 38 525 zł,
- organizacja gminnej wigilii 2063 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków w tym dziale ponoszone zostały wydatki na stypendium sportowe dla jednej mieszkanki gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w wysokości ogółem 5 350 zł..

II. Realizacja wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska - 289 608 zł,
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska – 215 221 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP5118W wraz z obsługą terenów przyległych – 891 676 zł.

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę 1 396 505 zł i zrealizowano plan w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Zakupiono dla Urzędu Gminy urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej za kwotę 3 629 zł. Po ogłoszeniu zapytań ofertowych zakupiono urządzenie po niższej cenie niż planowano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zakupiono samochód bojowy dla OSP w Jastrzębi w celu utrzymania gotowości bojowej. Samochód stanowi majątek gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 558 810 zł i dotyczą zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Lesiów – 380 734 zł,
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Wojciechów-Wólka Lesiowska – 12335 zł,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów – 11 685 zł,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Goryńska -5500 zł,
5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych – 139 955 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r.

III. Dotacje udzielone w 2015 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 Transport i łączność przekazano na podstawie zawartej umowy o pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (III etap) kwotę 50 000 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów (III etap)” kwotę 100 000 zł. Powyższe dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu BW Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w wysokości 2 464,67 i projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w wysokości 15 575,01 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z warunkami umowy. Zwrotu niewykorzystanych środków z obydwu projektów w kwocie 13 917,56 dokonano w 2016 r.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 140 000 zł. Dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 288 262 zł na prowadzenie szkoły oraz kwotę 22 092 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Skrzat w Bartodziejach oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Mis w Owadowie . Wszystkie dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone w styczniu 2016 r.

W dziale 851 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 30 000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dotację otrzymało stowarzyszenie „Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej” w wysokości 30 000 zł. na organizację w okresie wakacji letnich kolonii socjoterapeutycznych dla 30 dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonej uzależnieniami alkoholowymi z terenu gminy. Wykorzystano i rozliczono przyznaną dotację zgodnie z warunkami umowy.

W dziale 92195 zaplanowano dotacje w wysokości 30 000 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonych konkursach zadanie to było zrealizowane w kwocie 29 955 zł przez:

- Stowarzyszenie Razem dla jutra na zadanie „Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych, tradycji dla mieszkańców Gminy Jastrzębia – 11 000 zł,
- Stowarzyszenie Razem dla jutra na zadanie „Organizacja wycieczki do kozienickiego Parku Krajoznawczego – Puszcza Kozienicka „Rodzinne grzybobranie” – 4 000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na zadanie „Na ludową nutę -- zajęcia taneczne i wokalne”- 5 880 zł,

- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościeniec” na zadanie „Wokół figurki” – 4 675 zł,

- Stowarzyszenie Owadów - Wieś z Przyszłością na zadanie „III Rodzinny Rajd Pokoleniowy” – 2 500 zł,

- Stowarzyszenie Owadów- Wieś z Przyszłością na zadanie „ Świąto pieczonego ziemniaka” – 1 900 zł,

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 45 000 zł. Dotacja została udzielona w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Nr X/49/2011 z dnia 29 września 2011 r. podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Dotacje zostały rozliczona zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 19 909 zł oraz za ścieki 5 810 zł. Wysłano 290 upomnień na kwotę 52 959 zł oraz na odsetki 2 819 zł, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 620 zł, wysłano wezwania do zapłaty,
3. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na stanowią kwotę 277 066 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 513 upomnień oraz tytuły wykonawcze. Duże zaległości podatkowe wynikają z faktu, iż jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 101 821 zł oraz odsetki na kwotę 62 638 zł. Na powyższe zaległości są wystawione tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy poinformował tutejszy Urząd o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci podatnika. W związku z powyższym złożono pozew do sądu celem wyjawienia majątku po zmarłym podatniku celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego. Ponadto po przeprowadzonej modernizacji ewidencji geodezyjnej dokonano przypisów należności podatkowych, co spowodowało większe zaległości.
4. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 133 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
5. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 46 656 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności.
6. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 645 978 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza.

W Gminie za 2015 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie których wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r Rada Gminy Jastrzębia przyjęła zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwałą Nr XIV/72/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano ostatecznych zmian w zakresie realizacji zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Przyjęte przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczyły projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia”. Program obejmował dostarczenie do 102 gospodarstw domowych i placówek oświatowych (95 kpl.) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępu do sieci internet. W 2015 r wydatkowano na ten cel kwotę 486 710 zł a przez cały okres trwania projektu (2014 i 2015) kwotę 1 316 774 zł. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Gminy Jastrzębia. Zrealizowano następujące działania :

- zakupiono zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i programem antywirusowym,
- zapewniono serwis sprzętu komputerowego,
- ubezpieczenie sprzętu,
- szkolenia informatyczne dla 100 osób,
- opłacenie kosztów abonamentu dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i trwałości projektu tj. 5 lat od zakończenia projektu,
- promocja projektu.

Projekt został zakończony i rozliczony. Zwrot ostatecznej transzy środków nastąpi w 2016 r.

W ramach wydatków majątkowych przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu BW Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu dotację w wysokości 2 464,67 i projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w wysokości 15 575,01 zł. W ramach realizacji projektu gmina otrzymała sprzęt komputerowy serwer, skaner, zestaw komputerowy oraz oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów.

Przez okres dwóch lat realizowany był projekt pn „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąkosy Stare”. Ogółem wydatkowano na ten cel 139 955 zł. Projekt zakładał zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie z kostki brukowej, dojazd i dojście do budynku oraz ogrodzenie całej działki i posadowienie małej architektury. Zadanie zakończono.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.

WOJTY GMINY
Elżbieta Kaszula

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan 2015 r. | | Dochody wykonane za 2015 r. | | % wykonania | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 198 506,58 | 0,00 | 198 506,58 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 198 506,58 | 0,00 | 198 506,58 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 198 506,58 | 0,00 | 198 506,58 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 442 900,00 | 0,00 | 452 078,86 | 0,00 | 102,1 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 442 900,00 | 0,00 | 452 078,86 | 0,00 | 102,1 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 140,95 | 0,00 | 114,1 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 200,00 | 0,00 | 18 149,00 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 421 000,00 | 0,00 | 429 925,39 | 0,00 | 102,1 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 700,00 | 0,00 | 2 863,52 | 0,00 | 106,1 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,0 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 145 000,00 | 0,00 | 150 516,39 | 0,00 | 103,80 | 0,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 000,00 | 0,00 | 150 516,39 | 0,00 | 103,8 | 0,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 0,00 | 117 231,30 | 0,00 | 106,6 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 33 194,73 | 0,00 | 94,8 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 90,36 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 593 779,00 | 0,00 | 494 342,07 | 0,00 | 83,3 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 824,00 | 0,00 | 49 827,10 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 824,00 | 0,00 | 49 824,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 900,00 | 0,00 | 24 772,42 | 0,00 | 95,6 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 | 0,00 | 24 161,62 | 0,00 | 115,1 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 150,5 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 518 055,00 | 0,00 | 419 742,55 | 0,00 | 81,0 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 440 347,00 | 0,00 | 356 781,16 | 0,00 | 81,0 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77 708,00 | 0,00 | 62 961,39 | 0,00 | 81,0 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 472,00 | 0,00 | 71 552,00 | 0,00 | 98,7 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 084,00 | 0,00 | 33 604,00 | 0,00 | 98,6 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami | 34 084,00 | 0,00 | 33 604,00 | 0,00 | 98,6 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 381,00 | 0,00 | 20 221,00 | 0,00 | 99,2 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 381,00 | 0,00 | 20 221,00 | 0,00 | 99,2 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 862,00 | 0,00 | 16 582,00 | 0,00 | 98,3 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 862,00 | 0,00 | 16 582,00 | 0,00 | 98,3 | 0,00 |
| 754 | | | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,0 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,0 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 912 019,00 | 0,00 | 4 994 396,32 | 0,00 | 101,7 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | -22,85 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 0,00 | -22,85 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 712 284,00 | 0,00 | 707 578,00 | 0,00 | 99,3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 690 000,00 | 0,00 | 687 568,00 | 0,00 | 99,6 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 0,00 | 1 377,00 | 0,00 | 45,9 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 000,00 | 0,00 | 9 789,00 | 0,00 | 97,9 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 784,00 | 0,00 | 8 784,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności | 1 562 690,00 | 0,00 | 1 624 252,69 | 0,00 | 103,9 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 889 990,00 | 0,00 | 918 354,95 | 0,00 | 103,2 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 296 000,00 | 0,00 | 303 828,46 | 0,00 | 102,6 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 | 0,00 | 41 155,71 | 0,00 | 102,9 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 221 000,00 | 0,00 | 221 880,00 | 0,00 | 100,4 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 700,00 | 0,00 | 6 131,00 | 0,00 | 91,5 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 105 000,00 | 0,00 | 127 878,00 | 0,00 | 121,8 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 549,60 | 0,00 | 127,5 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 474,97 | 0,00 | 123,7 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 83 500,00 | 0,00 | 87 807,05 | 0,00 | 105,2 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 500,00 | 0,00 | 11 875,00 | 0,00 | 103,3 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 3 712,80 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 72 000,00 | 0,00 | 71 695,99 | 0,00 | 99,6 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 523,26 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 552 545,00 | 0,00 | 2 574 781,43 | 0,00 | 100,9 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 552 045,00 | 0,00 | 2 574 237,00 | 0,00 | 100,9 | 0,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500,00 | 0,00 | 544,43 | 0,00 | 108,9 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 247 504,00 | 0,00 | 11 251 857,54 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 467 951,00 | 0,00 | 6 467 951,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 467 951,00 | 0,00 | 6 467 951,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 522 006,00 | 0,00 | 4 522 006,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 522 006,00 | 0,00 | 4 522 006,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 000,00 | 0,00 | 56 353,54 | 0,00 | 108,4 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 52 000,00 | 0,00 | 56 353,54 | 0,00 | 108,4 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 205 547,00 | 0,00 | 205 547,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 205 547,00 | 0,00 | 205 547,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 114,00 | 0,00 | 532 911,79 | 0,00 | 94,1 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 221,00 | 0,00 | 35 489,20 | 0,00 | 92,9 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 0,00 | 1 073,00 | 0,00 | 134,1 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz | 30 251,00 | 0,00 | 27 246,20 | 0,00 | 90,1 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 192 790,00 | 0,00 | 187 434,09 | 0,00 | 97,2 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 790,00 | 0,00 | 187 434,09 | 0,00 | 97,2 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 121 270,00 | 0,00 | 124 868,56 | 0,00 | 103,0 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 100,00 | 0,00 | 20 698,56 | 0,00 | 121,0 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 105,00 | 0,00 | 22 583,45 | 0,00 | 97,7 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 366,7 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 000,00 | 0,00 | 22 198,45 | 0,00 | 96,5 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 190 000,00 | 0,00 | 161 808,80 | 0,00 | 85,2 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 0,00 | 161 808,80 | 0,00 | 85,2 | 0,00 |
| | 80150 | | | 728,00 | 0,00 | 727,69 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 728,00 | 0,00 | 727,69 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 420 343,00 | 0,00 | 3 411 971,21 | 0,00 | 99,8 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 037 585,00 | 0,00 | 3 031 108,32 | 0,00 | 99,8 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 44,25 | 0,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 008 585,00 | 0,00 | 3 001 409,00 | 0,00 | 99,8 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 0,00 | 13 307,63 | 0,00 | 133,1 | 0,00 |
| | | 2910 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) | 17 000,00 | 0,00 | 16 347,44 | 0,00 | 96,2 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 31 770,00 | 0,00 | 31 654,47 | 0,00 | 99,6 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 480,00 | 0,00 | 22 478,28 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 290,00 | 0,00 | 9 176,19 | 0,00 | 98,8 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 576,00 | 0,00 | 55 078,08 | 0,00 | 99,1 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 576,00 | 0,00 | 54 576,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2910 | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) | 1 000,00 | 0,00 | 502,08 | | 50,2 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 114 837,00 | 0,00 | 113 703,86 | 0,00 | 99,0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 837,00 | 0,00 | 113 703,86 | 0,00 | 99,0 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 777,00 | 0,00 | 91 835,00 | 0,00 | 100,1 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 777,00 | 0,00 | 91 777,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 71 298,00 | 0,00 | 71 091,48 | 0,00 | 99,7 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,0 | |
| | 2010 | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 898,00 | 0,00 | 690,10 | 0,00 | 76,8 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 727,00 | 0,00 | 135 824,68 | 0,00 | 97,9 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 138 727,00 | 0,00 | 135 824,68 | 0,00 | 97,9 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 702,00 | 0,00 | 125 799,68 | 0,00 | 97,7 | 0,00 |
| | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki | 10 025,00 | 0,00 | 10 025,00 | 0,00 | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658 925,00 | 307 321,00 | 637 783,82 | 307 320,08 | 96,8 | 100,00 |
| | 9001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 500,00 | 145 723,00 | 243 359,75 | 145 723,00 | 105,6 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 0,00 | 97 605,72 | 0,00 | 114,8 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 461,03 | 0,00 | 92,2 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 145 000,00 | 0,00 | 145 293,00 | 0,00 | 100,2 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 0,00 | 145 723,00 | 0,00 | 145 723,00 | 0,0 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 290 000,00 | 0,00 | 254 331,00 | 0,00 | 87,7 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 290 000,00 | 0,00 | 254 331,00 | 0,00 | 87,7 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 9 494,41 | 0,00 | 94,9 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 0,00 | 9 494,41 | 0,00 | 94,9 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 128 425,00 | 161 598,00 | 130 598,66 | 161 597,08 | 101,7 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119 200,00 | 0,00 | 121 373,66 | 0,00 | 101,8 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 0,00 | 161 598,00 | 0,00 | 161 597,08 | 0,0 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 24 892,00 | 0,00 | 24 892,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 892,00 | 0,00 | 24 892,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|---|---------------|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 892,00 | 0,00 | 24 892,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 22 421 181,58 | 459 321,00 | 22 356 633,26 | 459 320,08 | 99,7 | 100,0 |
| | | | | 22 880 502,58 | | 22 815 953,34 | | 99,7 | |

WÓJ GMINY
Elżbieta Zasada
Elżbieta Zasada

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | | Wydatki wykonane za 2015r. | | % wykonania | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,0 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 264 840,58 | 0,00 | 248 222,25 | 0,00 | 93,7 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 59 754,00 | 0,00 | 43 599,67 | 0,00 | 73,0 | 0,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 354,00 | 0,00 | 2 687,67 | 0,00 | 42,3 | 0,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 42 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 76,5 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 900,00 | 0,00 | 8 412,00 | 0,00 | 77,2 | 0,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 580,00 | 0,00 | 6 116,00 | 0,00 | 92,9 | 0,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 580,00 | 0,00 | 6 116,00 | 0,00 | 92,9 | 0,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 198 506,58 | 0,00 | 198 506,58 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 232,28 | 0,00 | 3 232,28 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 614,30 | 0,00 | 194 614,30 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 423 800,00 | 0,00 | 334 077,21 | 0,00 | 790,7 | 0 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 423 800,00 | 0,00 | 334 077,21 | 0,00 | 78,8 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 0,00 | 31 080,00 | 0,00 | 98,7 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 14 005,79 | 0,00 | 46,7 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 108 300,57 | 0,00 | 77,4 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 20 332,00 | 0,00 | 50,8 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 41 681,85 | 0,00 | 83,4 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 0,00 | 25 491,00 | 0,00 | 98,0 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 106 300,00 | 0,00 | 93 186,00 | 0,00 | 87,7 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 171 191,00 | 1 546 507,00 | 169 024,19 | 1 546 505,02 | 98,7 | 0,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 55 205,00 | 150 000,00 | 55 204,40 | 150 000,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 4520 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 55 205,00 | 0,00 | 55 204,40 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 6300 | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 115 986,00 | 1 396 507,00 | 113 819,79 | 1 396 505,02 | 98,1 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 286,00 | 0,00 | 77 178,37 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 0,00 | 25 303,94 | 0,00 | 98,5 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 396 507,00 | 0,00 | 1 396 505,02 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 9 337,48 | 0,00 | 84,9 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 238 614,00 | 24 041,00 | 2 896 101,55 | 21 668,18 | 89,4 | 0,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 824,00 | 0,00 | 49 824,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 750,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 293,00 | 0,00 | 7 293,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 700,00 | 0,00 | 179 461,68 | 0,00 | 98,2 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 5 318,85 | 0,00 | 76,0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 1 902,83 | 0,00 | 95,1 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 46,7 | 0,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 171 600,00 | 0,00 | 171 400,00 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 352 445,00 | 6 000,00 | 2 073 373,34 | 3 628,50 | 88,1 | 60,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 223 418,60 | 0,00 | 87,4 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 0,00 | 84 363,54 | 0,00 | 99,3 | 0,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 41 000,00 | 0,00 | 40 815,40 | 0,00 | 99,5 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 250,00 | 0,00 | 215 706,75 | 0,00 | 90,5 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 750,00 | 0,00 | 19 852,26 | 0,00 | 49,9 | 0,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 17 000,00 | 0,00 | 16 465,00 | 0,00 | 96,9 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 0,00 | 73 350,00 | 0,00 | 94,0 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 1 720,00 | 0,00 | 57,3 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 000,00 | 0,00 | 116 453,53 | 0,00 | 90,3 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 494,00 | 0,00 | 182 908,14 | 0,00 | 86,9 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 34 000,00 | 0,00 | 27 127,53 | 0,00 | 79,8 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 0,00 | 16 427,94 | 0,00 | 78,2 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 9 765,60 | 0,00 | 97,7 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 951,00 | 0,00 | 22 950,05 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 0,00 | 22 049,00 | 0,00 | 95,9 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 628,50 | 0,0 | 60,5 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 100,00 | 0,00 | 22 725,78 | 0,00 | 94,3 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 0,00 | 5 593,38 | 0,00 | 91,7 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 17 132,40 | 0,00 | 95,2 | 0,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 629 545,00 | 18 041,00 | 570 716,75 | 18 039,68 | 90,7 | 0,0 |
| | 2910 | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w | 38 100,00 | 0,00 | 38 067,89 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 0,00 | 33 412,20 | 0,00 | 95,5 | 0,0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | 6 047,35 | 0,00 | 86,4 | 0,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 75,6 | 0,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 90,9 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 0,00 | 4 546,36 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 300,00 | 0,00 | 195 677,35 | 0,00 | 93,5 | 0,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 005,00 | 0,00 | 28 002,79 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 166 581,00 | 0,00 | 157 897,58 | 0,00 | 94,8 | 0,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 169,00 | 0,00 | 45 370,65 | 0,00 | 75,4 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | 4360 | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 5 270,57 | 0,00 | 87,8 | 0,0 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6639 | województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 18 041,00 | 0,00 | 18 039,68 | 0,0 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 97,2 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 6 783,00 | 0,00 | 33,9 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 340,00 | 0,00 | 8 338,51 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 72 472,00 | 0,00 | 71 552,00 | 0,00 | 98,7 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 145,00 | 0,00 | 1 145,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 084,00 | 0,00 | 33 604,00 | 0,00 | 98,6 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 680,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 97,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,65 | 0,00 | 1 077,65 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93,17 | 0,00 | 93,17 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 627,00 | 0,00 | 8 627,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 379,29 | 0,00 | 3 379,29 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 226,89 | 0,00 | 226,89 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 381,00 | 0,00 | 20 221,00 | 0,00 | 99,2 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 820,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 98,5 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,68 | 0,00 | 750,68 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 390,00 | 0,00 | 5 390,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 998,96 | 0,00 | 2 998,96 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,76 | 0,00 | 260,76 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 862,00 | 0,00 | 16 582,00 | 0,00 | 98,3 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 240,00 | 0,00 | 8 960,00 | 0,00 | 97,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402,66 | 0,00 | 402,66 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 204,75 | 0,00 | 4 204,75 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 593,78 | 0,00 | 2 593,78 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 190,22 | 0,00 | 190,22 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 136 000,00 | 650 000,00 | 118 373,35 | 349 998,00 | 87,0 | 53,8 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 126 000,00 | 650 000,00 | 108 373,35 | 349 998,00 | 86,0 | 53,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 500,00 | 0,00 | 22 115,00 | 0,00 | 80,4 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 0,00 | 26 659,51 | 0,00 | 91,9 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 3 905,00 | 0,00 | 97,6 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 0,00 | 3 150,40 | 0,00 | 30,0 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 3 000,00 | 0,00 | 2 055,44 | 0,00 | 68,5 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 8 488,00 | 0,00 | 84,9 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 349 998,00 | 0,0 | 53,8 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 18 000,00 | 0,00 | 17 657,10 | 0,00 | 98,1 | 0,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 0,00 | 17 657,10 | 0,00 | 98,1 | 0,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 18 000,00 | 0,00 | 17 657,10 | 0,00 | 98,1 | 0,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 349 295,00 | 0,00 | 8 654 083,45 | 0,00 | 92,6 | 0,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 517 761,00 | 0,00 | 4 302 302,58 | 0,00 | 95,2 | 0,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 290 000,00 | 0,00 | 288 361,56 | 0,00 | 99,4 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 350,00 | 0,00 | 94 553,07 | 0,00 | 91,5 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 734 754,00 | 0,00 | 2 657 098,74 | 0,00 | 97,2 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 021,60 | 0,00 | 227 008,29 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 830,00 | 0,00 | 505 603,44 | 0,00 | 98,2 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 767,00 | 0,00 | 64 468,48 | 0,00 | 93,7 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 530,00 | 0,00 | 117 782,15 | 0,00 | 82,1 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 951,00 | 0,00 | 60 103,21 | 0,00 | 91,1 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 289,40 | 0,00 | 26 033,95 | 0,00 | 68,0 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 773,00 | 0,00 | 31 375,81 | 0,00 | 63,0 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370,00 | 0,00 | 1 185,00 | 0,00 | 86,5 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800,00 | 0,00 | 33 768,15 | 0,00 | 50,6 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 12 075,00 | 0,00 | 10 906,57 | 0,00 | 90,3 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 520,00 | 0,00 | 1 152,01 | 0,00 | 75,8 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 100,00 | 0,00 | 9 310,60 | 0,00 | 83,9 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 230,00 | 0,00 | 170 227,55 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | 0,00 | 3 364,00 | 0,00 | 76,5 | 0,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 784 840,00 | 0,00 | 722 796,87 | 0,00 | 92,1 | 0,0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 | 0,00 | 22 092,35 | 0,00 | 88,4 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 150,00 | 0,00 | 13 001,71 | 0,00 | 98,9 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 850,00 | 0,00 | 513 768,60 | 0,00 | 93,3 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 440,00 | 0,00 | 34 335,30 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 0,00 | 88 746,34 | 0,00 | 91,5 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 0,00 | 12 993,60 | 0,00 | 80,2 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 0,00 | 10 982,89 | 0,00 | 96,3 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 895,00 | 0,00 | 3 049,16 | 0,00 | 78,3 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 305,00 | 0,00 | 3 524,87 | 0,00 | 42,4 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 0,00 | 302,05 | 0,00 | 8,9 | 0,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 512 200,00 | 0,00 | 398 909,60 | 0,00 | 77,9 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 0,00 | 4 126,65 | 0,00 | 91,7 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 194,00 | 0,00 | 255 191,02 | 0,00 | 79,2 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 846,00 | 0,00 | 12 845,93 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 0,00 | 45 673,14 | 0,00 | 78,7 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 0,00 | 6 056,34 | 0,00 | 50,5 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 14 829,50 | 0,00 | 98,9 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 4 673,00 | 0,00 | 93,5 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 2 490,65 | 0,00 | 12,5 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 1 346,35 | 0,00 | 33,7 | 0,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 39 500,00 | 0,00 | 37 762,04 | 0,00 | 95,6 | 0,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 200,00 | 0,00 | 955,38 | 0,00 | 79,6 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 960,00 | 0,00 | 12 959,60 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 80110 | Gimnazja | 2 103 000,00 | 0,00 | 1 908 431,55 | 0,00 | 90,7 | 0,0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 0,00 | 39 795,87 | 0,00 | 66,3 | 0,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 668,00 | 0,00 | 1 267 926,68 | 0,00 | 92,7 | 0,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 400,00 | 0,00 | 105 396,79 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 400,00 | 0,00 | 230 928,95 | 0,00 | 86,4 | 0,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 28 100,00 | 0,00 | 28 012,73 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 0,00 | 83 572,89 | 0,00 | 79,6 | 0,0 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 56 700,00 | 0,00 | 45 194,72 | 0,00 | 79,7 | 0,0 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 14 106,50 | 0,00 | 94,0 | 0,0 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 10,0 | 0,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 9 266,11 | 0,00 | 92,7 | 0,0 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 6 000,00 | 0,00 | 5 677,70 | 0,00 | 94,6 | 0,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 366,08 | 0,00 | 18,3 | 0,0 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 0,00 | 3 205,00 | 0,00 | 74,5 | 0,0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 932,00 | 0,00 | 74 931,53 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 385 000,00 | 0,00 | 358 764,25 | 0,00 | 93,2 | 0,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 0,00 | 137 591,25 | 0,00 | 98,3 | 0,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 171,84 | 0,00 | 9 171,84 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 0,00 | 24 982,97 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 0,00 | 4 963,36 | 0,00 | 70,9 | 0,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 60,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 0,00 | 122 301,44 | 0,00 | 87,4 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 19 831,63 | 0,00 | 99,2 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 452,16 | 0,00 | 21 303,83 | 0,00 | 90,8 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 11 842,22 | 0,00 | 98,7 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 0,00 | 4 375,71 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 0,00 | 12 258,00 | 0,00 | 24,5 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 8 545,00 | 0,00 | 28,5 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 3 713,00 | 0,00 | 18,6 | 0,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 424 500,00 | 0,00 | 378 635,52 | 0,00 | 89,2 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 436,00 | 0,00 | 147 694,76 | 0,00 | 98,2 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 0,00 | 12 982,79 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 0,00 | 25 734,55 | 0,00 | 95,3 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 0,00 | 1 914,85 | 0,00 | 76,6 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 18 704,19 | 0,00 | 93,5 | 0,0 |
| | 4220 | Zakup artykułów żywnościowych | 190 000,00 | 0,00 | 161 817,80 | 0,00 | 85,2 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 2 923,00 | 0,00 | 41,8 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3,8 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 0,00 | 6 563,58 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 51 226,00 | 0,00 | 51 226,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 817,00 | 0,00 | 42 817,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 360,00 | 0,00 | 7 360,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 428 415,00 | 0,00 | 428 406,08 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 383,00 | 0,00 | 342 383,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 900,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 404,00 | 0,00 | 8 404,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 028,00 | 0,00 | 14 019,08 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 47 353,00 | 0,00 | 47 353,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 353,00 | 0,00 | 47 353,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 0,00 | 71 926,37 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 9 970,04 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 5 000,00 | 0,00 | 4 970,04 | 0,00 | 99,4 | 0,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | 0,00 | 61 956,33 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 950,00 | 0,00 | 16 914,00 | 0,00 | 99,8 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 7 500,00 | 0,00 | 7 496,33 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 7 196,00 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 910 143,00 | 0,00 | 3 797 737,48 | 0,00 | 97,1 | 0,0 |
| | 85201 | | Placówki opiekunczo-wychowawcze | 16 200,00 | 0,00 | 16 090,94 | 0,00 | 99,3 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 200,00 | 0,00 | 16 090,94 | 0,00 | 99,3 | 0,0 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 96 900,00 | 0,00 | 95 310,18 | 0,00 | 98,4 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 900,00 | 0,00 | 95 310,18 | 0,00 | 98,4 | 0,0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 22 200,00 | 0,00 | 22 110,61 | 0,00 | 99,6 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 200,00 | 0,00 | 22 110,61 | 0,00 | 99,6 | 0,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 85206 | | | 22 500,00 | 0,00 | 18 912,68 | 0,00 | 84,1 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 0,00 | 14 882,70 | 0,00 | 91,9 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 2 472,12 | 0,00 | 82,4 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 360,15 | 0,00 | 72,0 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 197,71 | 0,00 | 79,8 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 027 585,00 | 0,00 | 3 017 756,44 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | 17 000,00 | 0,00 | 16 347,44 | 0,00 | 96,2 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 833 987,00 | 0,00 | 2 828 507,16 | 0,00 | 99,8 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 200,00 | 0,00 | 67 193,30 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 600,00 | 0,00 | 94 409,60 | 0,00 | 98,8 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 0,00 | 1 633,24 | 0,00 | 96,1 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 2 955,09 | 0,00 | 98,5 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 828,00 | 0,00 | 1 440,61 | 0,00 | 78,8 | 0,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | 31 770,00 | 0,00 | 31 654,47 | 0,00 | 99,6 | 0,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 770,00 | 0,00 | 31 654,47 | 0,00 | 99,6 | 0,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 076,00 | 0,00 | 117 578,08 | 0,00 | 99,6 | 0,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | 1 000,00 | 0,00 | 502,08 | 0,00 | 50,2 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 076,00 | 0,00 | 117 076,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 834,06 | 0,00 | 41,7 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 834,06 | 0,00 | 41,7 | 0,0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 115 337,00 | 0,00 | 113 703,86 | 0,00 | 98,6 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 337,00 | 0,00 | 113 703,86 | 0,00 | 98,6 | 0,0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 341 177,00 | 0,00 | 253 656,04 | 0,00 | 74,3 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 907,00 | 0,00 | 188 930,31 | 0,00 | 75,3 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | 0,00 | 16 554,52 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 830,00 | 0,00 | 27 113,80 | 0,00 | 60,5 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 140,00 | 0,00 | 2 752,08 | 0,00 | 44,8 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 489,00 | 0,00 | 5 989,69 | 0,00 | 63,1 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 36,7 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 103,45 | 0,00 | 84,1 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 715,87 | 0,00 | 85,8 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 711,00 | 0,00 | 5 710,32 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 88,0 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 113 898,00 | 0,00 | 107 630,12 | 0,00 | 94,5 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 073,00 | 0,00 | 88 072,40 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 898,00 | 0,00 | 690,10 | 0,00 | 76,8 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 927,00 | 0,00 | 4 867,62 | 0,00 | 44,5 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 727,00 | 0,00 | 179 119,60 | 0,00 | 94,9 | 0,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 188 727,00 | 0,00 | 179 119,60 | 0,00 | 94,9 | 0,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 176 702,00 | 0,00 | 168 164,60 | 0,00 | 95,2 | 0,0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 025,00 | 0,00 | 10 955,00 | 0,00 | 91,1 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 846 524,00 | 585 056,00 | 1 571 123,57 | 558 809,67 | 85,1 | 95,5 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 200,00 | 400 000,00 | 373 570,53 | 380 734,29 | 74,7 | 95,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 3 198,28 | 0,00 | 32,0 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 15 890,19 | 0,00 | 79,5 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 0,00 | 263 099,46 | 0,00 | 73,1 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 110 200,00 | 0,00 | 91 382,60 | 0,00 | 82,9 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 380 734,29 | 0,0 | 95,2 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 290 000,00 | 0,00 | 262 263,58 | 0,00 | 90,4 | 0,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 0,00 | 14 529,30 | 0,00 | 90,8 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 0,00 | 1 024,00 | 0,00 | 58,5 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 102,90 | 0,00 | 41,2 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 86,7 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 0,00 | 236 207,38 | 0,00 | 90,8 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 613,00 | 36 000,00 | 278 934,30 | 29 520,00 | 85,7 | 82,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 284 493,00 | 0,00 | 249 252,00 | 0,00 | 87,6 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 6 690,66 | 0,00 | 66,9 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 12 702,64 | 0,00 | 63,5 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 120,00 | 0,00 | 10 289,00 | 0,00 | 92,5 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,0 | 82,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 399,00 | 8 601,00 | 831,49 | 8 600,50 | 59,4 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 399,00 | 0,00 | 831,49 | 0,00 | 59,4 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 601,00 | 0,00 | 8 600,50 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 729 312,00 | 140 455,00 | 655 523,67 | 139 954,88 | 89,9 | 99,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 273,00 | 0,00 | 262 271,70 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | 0,00 | 13 257,06 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 927,00 | 0,00 | 45 200,14 | 0,00 | 96,3 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 | 0,00 | 4 810,96 | 0,00 | 77,6 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 192,00 | 0,00 | 137 018,90 | 0,00 | 82,0 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 0,00 | 65 222,17 | 0,00 | 81,5 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 46,3 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 940,00 | 0,00 | 110 143,20 | 0,00 | 86,8 | 0,0 |
| | | 4440 | Wpłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych | 13 660,00 | 0,00 | 13 659,54 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 547,00 | 0,00 | 90 126,31 | 0,0 | 99,5 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 49 908,00 | 0,00 | 49 828,57 | 0,0 | 99,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 246 792,00 | 0,00 | 215 262,42 | 0,00 | 87,2 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 82,4 | 0,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 82,4 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 76 792,00 | 0,00 | 75 262,42 | 0,00 | 98,0 | 0,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 30 000,00 | 0,00 | 29 955,00 | 0,00 | 99,9 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 0,00 | 5 433,46 | 0,00 | 79,9 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 992,00 | 0,00 | 39 873,96 | 0,00 | 99,7 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 55 000,00 | 0,00 | 50 350,00 | 0,00 | 91,5 | 0,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 50 350,00 | 0,00 | 91,5 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 5 350,00 | 0,00 | 53,5 | 0,0 |
| | | | 20 084 898,58 | 2 805 604,00 | 18 394 610,54 | 2 476 980,87 | 91,58 | 88,29 |
| Wydatki ogółem | | | 22 890 502,58 | | 20 871 591,41 | | 91,2 | |

WÓJT SAMY
Elżbieta Zasadza

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jas arzębia za 2015 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 r | Wykonanie za 2015 r |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | | 22 880 502,58 | 22 815 953,34 |
| 2. | Wydatki | | 22 890 502,58 | 20 871 591,41 |
| 3. | Wynik budżetu | | -10 000,00 | 1 944 361,93 |
| Przychody ogółem: | | | 210 000,00 | 1 159 890,60 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 229 890,60 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.pub. | § 950 | 210 000,00 | 930 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

WOJCI GMINY
Elzbieta Zasada
 Elzbieta Zasada

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r

| DOTACJE | | | | | WYDATKI | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------------|------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|-------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | § | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 198 506,58 | 198 506,58 | 4010 | 660,00 | 660,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4300 | 3 232,28 | 3 232,28 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4430 | 194 614,30 | 194 614,30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | | 198 506,58 | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 49 824,00 | 49 824,00 | 4010 | 39 750,00 | 39 750,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4040 | 2 660,00 | 2 660,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4110 | 7 293,00 | 7 293,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4120 | 121,00 | 121,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | | 49 824,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 751 | 75101 | 2010 | 1 145,00 | 1 145,00 | 4300 | 1 145,00 | 1 145,00 | | | | | |
| | | | | | Razem | | 1 145,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75107 | 2010 | 34 084,00 | 33 604,00 | 3030 | 20 680,00 | 20 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4110 | 1 077,65 | 1 077,65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4120 | 93,17 | 93,17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4170 | 8 627,00 | 8 627,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4210 | 3 379,29 | 3 379,29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4410 | 226,89 | 226,89 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | | 33 604,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 751 | 75108 | 2010 | 20 381,00 | 20 221,00 | 3030 | 10 820,00 | 10 660,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4110 | 750,68 | 750,68 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4120 | 80,60 | 80,60 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4170 | 5 390,00 | 5 390,00 | | | | | |
| 4210 | 2 998,96 | 2 998,96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | 80,00 | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | 260,76 | 260,76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | | 20 221,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 751 | 75110 | 2010 | 16 862,00 | 16 582,00 | 3030 | 9 240,00 | 8 960,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4110 | 402,66 | 402,66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4120 | 20,59 | 20,59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4170 | 4 204,75 | 4 204,75 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4210 | 2 593,78 | 2 593,78 | | | | | |
| 4300 | 210,00 | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | 190,22 | 190,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem | | 16 582,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 801 | 80101 | 2010 | 30 251,00 | 27 246,20 | 4240 | 30 251,00 | 27 246,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Razem | | 27 246,20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 801 | 80110 | 2010 | 23 000,00 | 22 198,45 | 4240 | 23000 | 22 198,45 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | Razem | | 22 198,45 |
| 801 | 80150 | 2010 | 728,00 | 727,69 | 4240 | 728 | 727,69 |
| | | | | | Razem | | 727,69 |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 008 585,00 | 3 001 409,00 | 3110 | 2 833 987,00 | 2 828 507,16 |
| | | | | | 4010 | 67 200,00 | 67 193,30 |
| | | | | | 4040 | 5 270,00 | 5 270,00 |
| | | | | | 4110 | 95 600,00 | 94 409,60 |
| | | | | | 4120 | 1 700,00 | 1 633,24 |
| | | | | | 4210 | 3 000,00 | 2 955,09 |
| | | | | | 4300 | 1 828,00 | 1 440,61 |
| | | | | | Razem | | 3 001 409,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 22 480,00 | 22 478,28 | 4130 | 22 480,00 | 22 478,28 |
| | | | | | Razem | | 22 478,28 |
| 852 | 85295 | 2010 | 898,00 | 690,10 | 4010 | 898,00 | 690,10 |
| | | | | | Razem | | 690,10 |
| Razem dotacje | | | | 3 394 632,30 | Razem wydatki | | 3 394 632,30 |


 WOJEWÓDZA
 Elżbieta Kusuda

V. Zestawienie udzielonych w 2015 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji | | | Wykonanie za 2015 r | | | % wykonania |
|---|----------|--|--|--------------|---------------|------------|---------------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | / w zł/ | | | / w zł/ | | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Starostwo Powiatowe w Radomiu | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92116 | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna | 170 000,00 | | | 140 000,00 | | | 82,4 |
| 750 | 75095 | 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Województwo Mazowieckie | | | 18 041,00 | | | 18 039,68 | 100,0 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów | | | Nazwa zadania | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły | 290 000,00 | | | 288 361,56 | | | 99,4 |
| 801 | 80103 | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły | 25 000,00 | | | 22 092,35 | | | 88,4 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|-------------------|--|-------------------|------------|--|------------|-------|
| 801 | 80106 | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczny Punkt przedszkolny Miś w Owadowie - prowadzenie punktu | 22 000,00 | | | 22 000,00 | | | 100,0 |
| 801 | 80106 | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczny Punkt przedszkolny Skrzat w Bartodziejach - prowadzenie punktu | 23 000,00 | | | 23 000,00 | | | 100,0 |
| 851 | 85154 | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 100,0 |
| 921 | 92195 | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia | | | 30 000,00 | | | 29 955,00 | 99,9 |
| 926 | 92695 | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Upowszechnianie sportu na terenie Gminy | | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 100,0 |
| Ogółem | | | | 530 000 | | 273 041,00 | 495 453,91 | | 272 994,68 | |
| | | | | 803 041,00 | | 768 448,59 | | | | 95,7 |

WOJEWÓDZTWA
[Signature]
 Elżbieta Kusada

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Budżet 2015 r. | | % wykonania | Stan rzeczowy realizacji |
|-----|-------|----------|----------|--|----------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | | Plan | Wykonanie za 2015 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska | 289 609 | 289 608,22 | 100,0% | W ramach inwestycji wykonany został odcinek drogi dł. 1 256 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem, zjazdami do posesji i oznakowaniem. Szerokość nawierzchni 4,50m, szerokość poboczy 0,50m odbudowa z kruszywa naturalnego gr.28cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4cm, warstwa ścierna z asfaltobetonu gr.4 cm, znaki drogowe 8 szt. Zadania zakończone. |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa - Wola Goryńska | 215 222 | 215 221,25 | 100,0% | W ramach inwestycji wykonany został odcinek drogi dł. 754mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem, zjazdami do posesji i oznakowaniem. Szerokość nawierzchni 4,50m, szerokość poboczy 0,75m odbudowa z kruszywa naturalnego gr.28cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4cm, warstwa ścierna z asfaltobetonu gr.4 cm, znaki drogowe 20 szt. Zadania zakończone. |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodziejce-Olszowa - Wola Goryńska od skrzyżowania z DP3516W do skrzyżowania z DP5118W wraz z obsługą terenów przyległych | 891 676 | 891 675,55 | 100,0% | W ramach inwestycji wykonany został odcinek drogi dł. 2652 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem, zjazdami do posesji i oznakowaniem. Szerokość nawierzchni 4,50m, szerokość poboczy 0,50m odbudowa z kruszywa naturalnego gr.20cm, warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4cm, warstwa ścierna z asfaltobetonu gr.4 cm, przepusty pod drogą 19 m, bariera ochronna 44,0 m, znaki drogowe 41 szt. Zadania zakończone. |
| 4 | 750 | 75023 | 6060 | UTM urządzenie zabezpieczające sieć komputerową | 6 000 | 3 628,50 | 60,5% | Zakupiono urządzenie niezbędne do zabezpieczenia sieci komputerowej w Urzędzie Gminy. |
| 5 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego bojowego | 650 000 | 349 998,00 | 53,8% | Zakupiono samochód bojowy dla OSP w Jastrzębi w celu utrzymania gotowości bojowej. |
| 6 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Lesiów | 400 000 | 380 734,29 | 95,2% | W ramach inwestycji wykonany został odcinek kanału głównego o dł.915 m, z rur o średnicy 200mm. Wykonano 915 m sieci głównej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi, wybudowano 43 studnie poliuretanowe wraz z systemem odciążającym i włazami typu ciężkiego. Zadania zakończone. |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego Wojciechów - Wólka Lesiowska | 18 000 | 12 335,00 | 68,5% | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Oświetlenie wykonane będzie przy drodze publicznej i będzie stanowiło majątek gminy. |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów | 12 000 | 11 685,00 | 97,4% | Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Oświetlenie wykonane będzie przy drodze publicznej i będzie stanowiło majątek gminy. |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|--|-----------|--------------|--------|---|
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Goryńska | 6 000 | 5 500,00 | 91,7% | wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Oświetlenie wykonane będzie przy drodze publicznej i będzie stanowiło majątek gminy. |
| 10 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów KP 7 | 8 601 | 8 600,50 | 100,0% | Zakupiono 2 kontenery KP 7 w ramach wydatków na ochronę środowiska. |
| 11 | 900 | 90095 | 6057 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych | 90 547 | 90 126,31 | 99,5% | Wykonany został plac z nawierzchnią z kostki brukowej gr.8 cm o powierzchni 630 m2, plac z kostki ażurowej gr.10 cm o powierzchni 253 m2, chodnik z kostki brukowej gr.6 cm o pow. 118,65 m2, ustawiono 341,5 m krawężnika betonowego i 69,52 m obrzeży betonowych, ustawiono wiatę śmietnikową 5 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy na śmieci, wykonano 21 m ogrodzenia z przęseł systemowych wraz z furtką i bramą wjazdową. |
| 12 | 900 | 90095 | 6059 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych | 49 908 | 49 828,57 | 99,8% | |
| Razem | | | | | 2 637 563 | 2 308 941,19 | 87,5 | |

WÓJT GMINY
Elżbieta Kasulla

VII. 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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | 2015 rok | | Uzasadnienie zmian |
|--------------------------------|-------|----------|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu | Plan na koniec roku budżetowego | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Niwelowanie dwudzielności potencjału | 18 127 | 15 576 | Zmniejszono plan do wysokości podpisanego aneksu do umowy na dotację |
| 2 | 750 | 75095 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu | 2 359 | 2 465 | Zwiększono plan do wysokości podpisanego aneksu do umowy na dotację |
| 3 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców | 218 255 | 140 455 | Dostosowano plan wydatków do faktycznie zawartej umowy |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 238 741 | 158 496 | |
| 4 | 801 | 80195 | Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia- Poprawa warunków | 530 955 | 530 955 | Nie dokonano zmian |
| Razem wydatki bieżące | | | | 530 955 | 530 955 | |

WOJEWÓDZTWA
Mazowieckiego
BIZNES
Rozwój



VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne szacunkowe nakłady finansowe | Łącznie poniesione nakłady do końca 2015 r. | % realizacji |
|------|--|---|------------------|------|-------------------------------------|---|--------------|
| | | | od | do | | | |
| | Razem programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | 1 648 112,00 | 1 494 252,99 | 90,7 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 469 512,00 | 1 316 774,73 | 89,6 |
| 1 | Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia- Poprawa warunków | Gmina Jastrzębia | 2014 | 2015 | 1 469 512,00 | 1 316 774,73 | 89,6 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 178 600,00 | 177 478,26 | 99,4 |
| 2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Niwelowanie dwudzielności potencjału | Gmina Jastrzębia | 2010 | 2015 | 18 127,00 | 18 127,00 | 100,0 |
| 3 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu | Gmina Jastrzębia | 2014 | 2015 | 20 018,00 | 19 396,38 | 96,9 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mąkosach Starych -Poprawa warunków życia mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2014 | 2015 | 140 455,00 | 139 954,88 | 99,6 |
| | Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | 1 648 112,00 | 1 494 252,99 | 90,7 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 469 512,00 | 1 316 774,73 | 89,6 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 178 600,00 | 177 478,26 | 99,4 |

WÓJT GMINY
Elżbieta Kasada

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) - 20,7602 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne ,
budowlane, letniskowe - 13,6956 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP Bartodzieje, Wola Goryńska,
Mąkosy Stare, Kozłów, Lesiów, PG w Jastrzębi, ZSP w Jastrzębi, GBP, GOPS - 7,0646 ha

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu .**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia
(są to działki gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu
własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy
Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) - 125,8558 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

W trakcie roku Gmina nie dokonywała sprzedaży nieruchomości gminnych ani nie nabywała
gruntów.

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania .**

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych – 117 231 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 22 w tym

- mieszkalne - 2
- obiekty szkolne – 8
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 12

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – stan na początek roku 84,6 km – brak zwiększeń, stan na koniec roku 84,6 km,
- oczyszczalnia ścieków – 1
- kanalizacja sanitarna – stan na początek roku 17,2 km, zwiększenie + 0,915km, stan na koniec
roku 18,115 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 104
- ulice, drogi – stan na początek roku 61,8 km, brak zwiększeń, stan na koniec roku 61,8 km,
- obiekty sportowe – 4

VI. Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 1 396 505 zł,
- sieci kanalizacyjne – 380 734 zł,
- oświetlenie – 29 520 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 139 955 zł.

WOJTY GMINY
Elżbieta Lisada

07R-4-40037-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Jastrzębi
26-631 JASTRZĘBIA 119-01 26-630 80-17
REGON: 07409144; NIP: 00-22-22 001
01 PORADNIA LEKARZA POZ - 001
Np tel. 14-02378

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASTRZĘBI ZA OKRES OD 01.01 – 31.12.2015r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi zatrudnia 8 osób , co w przeliczenie na etat stanowi 5,45 etatu .

SP ZOZ świadczy usługi medyczne dla około 3.400 mieszkańców Gminy Jastrzębia .

W 2015 roku wykonano dla mieszkańców następujące badania profilaktyczne :

- chorób układu krążenia
- chorób układu oddechowego
- chorób układu moczowego .

Przez cały rok prowadzona jest profilaktyka schorzeń narządów jamy brzusznej.

Plan przychodów SPZOZ wynosił 880 000 zł. i został osiągnięty w 102,23% w wyniku odpłatności za świadczenia medyczne 899 643,90 zł. Szczegółowa realizacja wydatków zawarta jest w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Znaczącą pozycję wydatków ogółem, stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi.

Dużo środków wydatkowano na usługi medyczne i materiały medyczne.

Systematycznie wykonywane są remonty bieżące przychodni, uzupełniane jest wyposażenie pomieszczeń. Na remont wydano 91389 zł.

Zakupiono:

- komputer za 2718,30 zł.
- otoskop za 2599 zł.
- konsolę do pomiaru temperatury za 1845 zł.
- szafę do serwera z wyposażeniem za 4305 zł.
- centralę telefoniczną za 5057,76 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. nie wystąpiły .

Na zobowiązania niewymagalne składają się :

- zapłata za faktury otrzymane w miesiącu styczniu 2016 r.
- zapłata składki ZUS za m-c grudzień 2015r.

Należnościami niewymagalnymi jest odpłatność za świadczenia medyczne za miesiąc grudzień 2015r

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

**PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNE W JASTRZĘBI
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2015**

A PRZYCHODY , WYDATKI , WYNIK

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|----|---|---------|--------------|--------|
| 1 | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 120500 | 120 429,44 | 99,94 |
| 2 | PRZYCHODY | 880000 | 899 643,90 | 102,23 |
| 3 | Ogółem przychody | 1000500 | 1 020 073,34 | 101,96 |
| 4 | KOSZTY | 993400 | 980 152,91 | 98,67 |
| 5 | WYNIK | 7100 | 39 920,43 | 562,26 |

B WYDATKI

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|------------------------------------|--------|------------|-------|
| 1 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 515500 | 515 226,18 | 99,95 |
| 2 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 80000 | 70 702,01 | 88,38 |
| 3 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7400 | 6 593,54 | 89,10 |
| 4 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73000 | 72 811,04 | 99,74 |
| 5 | 4270 | Zakup usług remontowych | 92000 | 91 389,00 | 99,34 |
| 6 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210000 | 209 684,90 | 99,85 |
| 7 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14000 | 13 074,24 | 93,39 |
| 8 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1500 | 672,00 | 44,80 |
| | | | | | |
| | | RAZEM | 993400 | 980 152,91 | 98,67 |

C NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO |
|-----|------------------------------|--|
| 1 | Należności ogółem w tym: | 74 604,97 |
| 1.1 | Należności wymagalne | 0,00 |
| 1.2 | Należności niewymagalne | 74 604,97 |
| 2 | Zobowiązania ogółem w tym | 38 442,92 |
| 2.1 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| 2.2 | Zobowiązania niewymagalne | 38 442,92 |

Remete Noweli.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
za 2015r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi została utworzona Uchwałą Nr 69/2003 Rady Gminy w Jastrzębi.

Zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Gminy pod numerem 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiada trzy filie w następujących miejscowościach: Lesiowie, Bartodziejach, Mąkosach Starych.

Podstawowym przedmiotem działalności biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej, służącej rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informatycznego na terenie gminy Jastrzębia.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi zatrudnia dwóch pracowników na pełne etaty.

– I etat GBP w Jastrzębi

– I etat na trzy filie biblioteczne.

1 . Informacja o wykonaniu przychodów:

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2015r. wynosił 146.500,00 na które składały się :

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki w wysokości 140.000,00 zł.

- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 6.500,00 zł.

Dodatkowym przychodem biblioteki były odsetki bankowe w kwocie 137,27 zł.
oraz ulga w PIT w kwocie 22,00 zł

Informacja o wykonaniu kosztów:**2.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 114.604,86 zł.z czego na:**

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 95.711,50 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 1.070,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 17.823,36 |

2.2.Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 32.062,52 zł. i przedstawiają się następująco :**zakup materiałów i wyposażenia 3.959,98 zł z tego na :**

| | |
|--|----------|
| - prenumerata gazet | 756,00 |
| - środki czystości druki mat biurowe i dekoracyjne | 3.203,98 |

zakup usług pozostałych 7.351,29 zł. , z tego na :

| | |
|----------------------|----------|
| -czynsz dzierżawny | 7.200,00 |
| - konserwacja gaśnic | 151,29 |

Różne opłaty i składki 591,80 zł. z tego na:

| | | |
|----------------------|---|--------|
| -podatek | - | 311,00 |
| -opłata abonamentowa | - | 280,80 |

Opłaty z tyt. zak .usł .telek. 1.471,59**Świadczenia urlopowe dla pracowników 2.187,86****Zakup książek 16.500,00 zł. w tym:**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - ze środków własnych | 10.000,00 |
| - ze środków Biblioteki Narodowej | 6.500,00 |

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu w poszczególnych paragrafach przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2015 r. /Załącznik Nr. 1 do sprawozdania /.

Gminna Biblioteka w Jastrzębi posiadała:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Stan środków na początku | 2015r - 8,11 |
| 2. Przychody ogółem | 146.659,27 zł. w tym : |
| - dotacja z budżetu gminy | 140.000,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.500,00 |
| - odsetki za 2015r. | 137,27 |
| - ulga w PIT | 22,00 |
| 3. Wydatki ogółem | 146.667,38 w tym : |
| - wydatki bieżące | 146.667,38 |
| z tego wynagrodzenia i pochodne | 114.604,86 |
| 4. Stan środków na koniec 2015r | 0,00 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi na 31.12.2015r. posiadała:

| | |
|---------------------------|--------|
| - należności | 0,00 |
| - zaległości niewymagalne | 163,53 |

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI**
M. Skwarek
Małgorzata Skwarek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
za 2015r

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
za 2015r.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | % |
|-----|------|---|------------|------------|------------|-----|
| | | | | Razem | Dotacja UG | |
| 1. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 95.711,50 | 95.711,50 | 95.689,50 | 100 |
| 2. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 17.823,36 | 17.823,36 | 17.823,36 | 100 |
| 3. | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 100 |
| 4. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.959,98 | 3.959,98 | 3.814,60 | 100 |
| 5. | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.500,00 | 16.500,00 | 10.000,00 | 100 |
| 6. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.351,29 | 7.351,29 | 7.351,29 | 100 |
| 7. | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej sieci | 1.471,59 | 1.471,59 | 1.471,59 | 100 |
| 8. | 4430 | Różne opłaty i składki | 591,80 | 591,80 | 591,80 | 100 |
| 9. | 4440 | Świadczenia płatne z ZPŚS | 2.187,86 | 2.187,86 | 2.187,86 | 100 |
| | | RAZEM | 146.667,38 | 146.667,38 | 140.000,00 | 100 |

D Y R E K T O R
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
M. Skwarek
Małgorzata Skwarek