

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 naczelných 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 leśnictwo

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

Otrzymano 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) 4 522 006 zł,
- 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 „Podradska 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 w 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, majówek 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.

WOJEWÓDZTWO
Elżbieta Jaszcł

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
			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
			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
		0750		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	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	0,00	0,0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	24 161,62	0,00	115,1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	Wpływ 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
	80150	0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	161 808,80	0,00	85,2	0,00
				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

			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
		2010							
		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

		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
2007			22 421 181,58	459 321,00	22 356 633,26	459 320,08	99,7	100,0
		Dochody ogółem	22 880 502,58		22 815 953,34		99,7	


 WÓJT GMINY
 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	55 205,00	0,00	55 204,40	0,00	100,0	0,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na	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
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń						
	4440	socjalnych	22 951,00	0,00	22 950,05	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	23 000,00	0,00	22 049,00	0,00	95,9	0,0
		korpusu służby cywilnej						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	6 000,00	0,00	3 628,50	0,0	60,5
		budżetowych						
	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	16 862,00	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	100,0	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

			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 951,00	0,00	60 103,21	0,00	91,1	0,0
		4240							
		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	Opisy 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	Dodatkové 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opisy 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	Opisy 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 opiekuńczo-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

			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
85212		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	Dodatkové 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	Dotyczy na zakresowy tematyczny omówienie 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

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,0	0,0
	2820		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
	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
				22 890 502,58		20 871 591,41		91,2	
Wydatki ogółem									


 WÓJT GMINY
 Elżbieta Zasada

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jas. zęb. 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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty 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

WOJEWÓDZKA
Elżbieta 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

WOJCIŚMIŃNY
Elżbieta Zasada

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł /			Wykonanie za 2015 r / w zł /			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotu wej	celowej	podmiotowej	przedmiotu wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Nazwa jednostki 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										
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Nazwa zadania 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		

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Elżbieta Kasada

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 ścieralna 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 ścieralna z asfaltobetonu gr.4 cm, znaki drogowe 20 szt. Zadania zakończone.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodziej-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 ścieralna 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 głównek wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi, wybudowano 43 studnie poliuretanowe wraz z systemem odciażającym 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 Małosach 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 przęsła systemowych wraz z furtką i bramą wjazdową.
12 900	90095	6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Małosach Starych	49 908	49 828,57	99,8%	
Razem				2 637 563	2 308 941,19	87,5	

WÓJT GMINY
Elżbieta Kasula

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		

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
[Podpis]
Elżbieta Kasprzak

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
	Zbiórczo 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

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
Urząd Marszałkowski
Elżbieta Kusuda

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.

WOJCIŁA GMINY
Elżbieta Łasada

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 wydawkowano 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

**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

Renata Nowak

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 czytelnich 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 ZFŚS	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
N. Skwarek
Małgorzata Skwarek