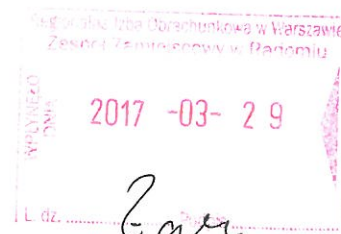


ZARZĄDZENIE NR 21.2017
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 marca 2017 roku



w sprawie: przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

§ 1.

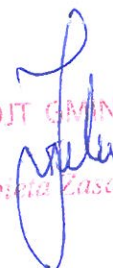
1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
 - a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2016 rok
 - b) z wykonania planu finansowego za 2016 rok:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2016 rok.

§ 3.

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


WOJT GMINY
Elżbieta Zasada

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2016 r.

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. 2016.1870 z późn.zm.)

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia
za 2016 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2016 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.

III. Przychody i rozchody budżetu

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 r.

VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2016 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 31.12.2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA 2016 r.

Budżet Gminy Jastrzębia na 2016 r. został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/78/2015 w dniu 31 grudnia 2015 r. i określał wysokość planu dochodów w kwocie 20 809 915 zł, wysokość planu wydatków w kwocie 20 479 915 zł, oraz rozchody w kwocie 330 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2016r. przewidywał realizację w wysokości:

Plan dochodów	27 053 600,05 zł
w tym: bieżące	27 022 682,05 zł
majątkowe	30 918,00 zł
Plan wydatków	28 485 600,05 zł
w tym: bieżące	25 597 513,05 zł
majątkowe	2 888 087,00 zł

Faktyczne wykonanie budżetu za 2016 rok wynosi:

Dochody wykonane	27 756 065,20 zł
w tym: bieżące	27 725 562,44 zł
majątkowe	30 502,76 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	102,6 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	102,6 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	98,7 %

Wykonanie wydatków	27 424 972,37 zł
w tym: bieżące	24 623 209,79 zł
majątkowe	2 801 762,58 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	96,3 %
Stopień wykonania wydatków bieżących	96,2 %
Stopień wykonania wydatków majątkowych	97,0 %

Dochody Gmina wykonała w 2016 roku w 102,6% w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 27 725 562,44 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 24 623 209,79 zł o kwotę 3 102 352,65 co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 96,2 % w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97 % do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 400 000,00 zł z tytułu kredytu w BS w Radomiu. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2016 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 331 092,83 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów.

Z rozliczenia 2016 r. powstały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 530 000 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 505 345,36 zł, które zostaną przeznaczone do rozdysponowania w 2017 r.

W roku 2016 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 200 000 zł. Gmina otrzymała decyzję o umorzeniu części pożyczki na kwotę 130 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31.12.2016 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Jastrzębia za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 300	118 312
010	01095	Pozostała działalność	800	1 870
400	40002	Dostarczanie wody	388 700	447 633
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	17 000	16 585
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 070	165 067
750	75023	Administracja publiczna	76 000	344 008
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30	27
	75615		529 100	574 403
	75616		1 407 300	1 600 990
	75618		85 500	82 702
758	75814	Różne rozliczenia	52 346	62 159
801	80101	Oświata i wychowanie	3 570	3 537
	80104		15 000	17 238
	80106		1 500	13 201
	80110		1 200	2 054
	80148		190 000	198 119
851	85121	Ochrona zdrowia	10 303	10 939
	85154		0	5
852	85212	Pomoc społeczna	29 000	25 754
	85211		100	6
	85214		1 000	0
	85219		4 070	5 169
	85295		3 000	3 000
900	90002	Gospodarka komunalna	250 000	282 437
	90019		13 000	12 936
	90095		6 500	6 553
921	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	26 111
		Razem dochody własne	3 360 389	4 020 815

Dochody własne gminy wykonane zostały w 119,7% do planowanych i stanowią 14,5 % 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	3 104 032	3 156 728
		Podatek dochodowy od osób prawnych	400	-148
Razem			3 104 432	3 156 580

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 101,7% w stosunku do planowanych.
Udziały w podatkach stanowią 11,4 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 385 064	6 385 064
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 510 286	4 510 286
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	170 546	170 546
Razem			11 065 896	11 065 896

Subwencje stanowią 39,9% wszystkich dochodów gminy.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	204 079	204 079
750	75011	Administracja publiczna	57 054	57 054
	75095	Pozostała działalność	80 886	80 886
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 032	8 032
801	80101	Oświata i wychowanie	31 288	31 044
	80103		161 660	161 660
	80104		84 940	84 940
	80106		26 030	26 030
	80110		23 925	23 917
	80150		1 154	1 153
852	85206	Pomoc społeczna	24 300	24 300
	85211		4 738 162	4 729 545
	85212		3 544 506	3 544 448
	85213		39 879	39 304
	85214		52 547	52 547
	85216		120 105	119 500
	85219		92 550	92 550
	85278		31 000	31 000
	85295		72 151	72 150
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 435	117 435
900	90002	Gospodarka komunalna	11 200	11 200
Razem			9 522 883	9 512 774

Dotacje stanowią 34,2 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 204 079 zł, z tytułu usług odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w wysokości 118 312 zł, oraz z czynszów za obwody łowieckie w kwocie 1 870 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 w wysokości 447 633 zł. Ponadto otrzymano środki od mieszkańców w wysokości 16 585 zł na realizację zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy” stanowiące opłatę za wizję lokalną technika i sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej możliwości zainstalowania urządzeń na budynkach. W złożonym wniosku uczestniczy 247 budynków prywatnych, 2 partnerów i 1 budynek urzędu gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 165 067 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach gminnych oraz opłat za centralne ogrzewanie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody 481 947 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 57 054 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 338 242 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody – 5 766 zł.
- końcowe rozliczenie projektu EA i BW ze środków UE– 13 917 zł,
- rozliczenie projektu UE „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Jastrzębia” – 66 968 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 8 032 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 5 414 702 zł pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 156 728 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 148 zł,

- podatku od nieruchomości	1 449 511 zł,
- podatku od środków transportowych	244 241 zł,
- podatku rolnego	284 687 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	114 539 zł,
- opłaty skarbowej	11 556 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	523 zł,
- opłata eksploatacyjna	3 190 zł,
- podatku leśnego	58 984 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	27 zł,
- podatku od spadków i darowizn	4 371 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 433 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat oraz koszty up.	19 060 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 105,6% w stosunku do planowanych. Wyższe wykonanie dotyczy podatków od nieruchomości i rolnego, leśnego wynikające z przeprowadzonej modernizacji ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków na terenie całej gminy oraz zwiększone wpływy podatków w wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 735 426 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 666 zł. Zaległości podatkowe wraz z odsetkami umorzono 5 podatnikom na kwotę 2 809 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 6 385 064 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 4 510 286 zł,
- równoważącej 170 546 zł,
- odsetek od lokat bankowych – 62 159 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 539 zł,
 - odsetek bankowych – 3 175 zł
 - wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 198 121 zł,
 - opłaty za przedszkola – 17 238 zł,
 - najem sali – 800 zł,
 - zwrot z innych gmin kosztów udzielonej dotacji za dzieci nie mieszkające na terenie gminy a uczęszczające do przedszkola i punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy- 12 608 zł,
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Owadowie - 669 zł.
- Otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 272 630 zł oraz dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podręczniki i materiały edukacyjne 56 113 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Otrzymano dochody w kwocie 10 943 zł, które pochodzą z rozliczenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zwrot odsetek bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 8 739 274 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 8 334 211 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 3 544 448 zł,
 - * świadczenia wychowawcze 4 729 545 zł,
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 29 068 zł,
 - * na kartę dużej rodziny 150 zł,
 - * usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31 000 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 371 133 zł:
 - * na wspieranie rodziny 24 300 zł,
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92 550 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 235 zł
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72 000 zł,
 - * zasiłki stałe 119 501 zł,
 - * zasiłki okresowe 52 547 zł
- innych dochodów kwocie 33 930 zł w tym:
 - * z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków okresowych z lat ubiegłych w wysokości 7 283 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 17 710 zł,
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 74 zł,
 - * odsetki 5 839 zł,
 - * dobrowolna wpłata Fundacji Banku zachodniego na realizację projektu „Dobre manieri kluczem do kariery” 3000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 117085 zł, kwotę 350 zł na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody ogółem wynosiły 313 126 zł i dotyczyły głównie:

- dochodów z tytułu opłat wraz z kosztami upomnień i odsetkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2016 r. wynosiły 282 437 zł. Dochody te wykonano w 113 % w stosunku do planowanych. Zwiększone wpływy opłaty za odpady komunalne wynikają ze skutecznie prowadzonej windykacji należności z lat ubiegłych.
- z dotacji z Ministerstwa Rozwoju na program usuwania azbestu 11 200 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 936 zł, które zostały przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska,
- refundacja wydatków z lat ubiegłych z PUP – 6 553 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 26 112 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych (włązy żeliwne, uszczelki, rury) – 4 446 zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków – 11 329 zł,
- remont odcinka sieci kanalizacji metodą bezodkrywkową w Jastrzębi na odcinku 748 mb – 298 890 zł,
- koszty inspektora nadzoru przy remoncie sieci wraz z pochodnymi - 11 955 zł,
- obsługa i konserwacja sieci i przepompowni – 30 000 zł,
- koszty opłat za odprowadzanie ścieków – 199 177 zł,
- obsługa serwisowa programu księgowego i inkasenckiego – 2 795 zł,
- dzierżawa gruntu pod urządzenia kanalizacyjne – 650 zł,
- umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 54 740 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 5 706 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 204 079 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 200 078 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (opłaty pocztowe, wynagrodzenia) 4 001 zł,
- zwroty wpłat w latach ubiegłych na budowę przykanalików wypłacanych na podstawie wyroków sądowych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 142 008 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 – 38 272 zł,
- zakup sprzętarki do hydroforni w Mąkosach – 2 150 zł,
- zakup drukarki inkasenckiej – 2 202 zł,
- materiały do naprawy sieci (złączki, zawory, plomby, wodomierze itp.) – 10 167 zł
- papier termiczny do drukarki do wystawiania faktur – 374 zł,
- paliwo do agregatu do SUW w Jastrzębi – 19 47 zł,
- energia do SUW i przepompowni – 151 756 zł,
- remont hydroforni w Woli Goryńskiej – 39 000 zł,
- remont pompy głębinowej w Woli Goryńskiej – 3 260 zł,
- remont pompy głębinowej w Mąkosach Starych – 2 829 zł,
- remont wodociągu w Woli Owadowskiej -5 006 zł,
- badania laboratoryjne wody – 8 520 zł,
- obsługa hydroforni i konserwacja sieci wodociągowych i przepompowni – 33 600 zł,
- wykonanie operatów wodno prawnych do Hydroforni w Mąkosach i Woli Goryńskiej – 7 380 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody -38 186 zł,
- ubezpieczenie hydroforni- 2 278 zł,

Dział 600 Transport i łączność

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

- remonty cząstkowe na wszystkich drogach o nawierzchni z asfaltobetonu ok 35 km, powierzchnia remontów 720 m²,
- naprawiono kruszywem odcinki dróg gruntowych na długości 3 746 mb,
- w ramach uzupełnienia oznakowania pionowego ustawiono 33 szt. znaków drogowych i 22 tablice z numerami miejscowości,
- wykonano 2,1 km nowych rowów odwadniających i 15 nowych przepustów pod zjazdami,
- wykoszono pobocza dróg na powierzchni 51 200 m²,
- wyrównano nawierzchnie dróg gruntowych 152 godziny pracy równiarki,
- ubezpieczenie OC dróg gminnych na 2016 rok.

Łączne wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą 242 672 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 6 966 zł dotyczą zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania i konserwacji budynków komunalnych, wypisy z rejestrów gruntów dotyczące komunalizacji dróg gminnych, zapłata podatku leśnego od gruntów leśnych gminnych oraz opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia działki 716 w Bartodziejach.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczą wykonania dokumentacji do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta.

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 57 054 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 177 822 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) – 1 524 789 zł i stanowią 74,4% wydatków tego rozdziału.

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

- olej opałowy do ogrzewania budynku – 13 478 zł,
- materiały biurowe – 10 765 zł,
- środki czystości – 4 475 zł,
- tonery do drukarek – 7 378 zł,
- publikacje fachowe w celu samokształcenia pracowników – 6 630 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz materiały do napraw komputerów – 14 735 zł,
- remont sanitariatów w budynku UG – 69 000 zł,
- usługi pocztowe - 54 817 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 14 202 zł,
- abonament dostępu do programów oraz kontynuacja licencji – 24 609 zł,
- obsługę prawną – 36 900 zł,
- dostęp do programu prawniczego Lex – 4 675 zł,
- obsługa informatyczna – 31 685 zł,
- wywóz nieczystości – 10 238 zł,
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej dla gminy – 16 605 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – 28 526 zł,
- koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynku UG – 6 923 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki na zakup usług promocyjnych w lokalnej prasie i radiu w kwocie 13 454 zł, wydanie informatora gminy – 4 010 zł, zakup banneru i flagi 1 205 zł, zakup koszulek reklamowych – 4 823 zł, zakup mundurów strażackich wyjściowych -2 618 zł, wykonanie interaktywnej mapy gminy – 2 756 zł, promocja w ramach projektu partnerstwa regionalnego Czarni – 13 530 zł, naklejki informacyjne oraz statuetki – 667 zł.

W rozdziale 75085 wydatki dotyczą kosztów związanych z obsługą administracyjną jednostek budżetowych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady w kwocie 24 750 zł, obsługa i usługi telekomunikacyjne (internet) dla 102 gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia” w kwocie 78 547 zł, oraz składki członkowskie do związku międzygminnego „Podradomska Komunikacja Samochodowa” w wysokości 6 830 zł, do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 1 613 zł, oraz do stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w kwocie 4 000 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 serwisem oprogramowania rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji przekazano 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla posterunku Policji w Jedlińsku.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 174 349 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie. Na wynagrodzenia bezosobowe strażaków wydatkowano 53 055 zł, wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze wynosiły 26 156 zł, zakup sprzętu oraz paliwa i materiałów

eksploatacyjnych do samochodów OSP wynosiły 40 572 zł, remonty strażnic oraz sprzętu 21 601 zł, zakup energii elektrycznej 11 103 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu oraz usługi naprawcze wynosiły 6 524 zł, zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących powiadamiania o akcjach bojowych wydatkowano kwotę 1 350 zł oraz ubezpieczenia samochodów na kwotę 13 988 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na kwotę 14 163 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2016 zaplanowano rezerwy w wysokości 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł. W 2016 r. rozdysponowano kwotę 35 200 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 bieżące na oświatę w 2016 r. wyniosły 9 765 684 zł co stanowi 35,6 % wykonanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa wynosiła 6 385 064 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 272 630 zł, dotacja na zakup podręczników 56 114 zł, , oraz dochody własne w kwocie 234 149 zł. Ogółem dochody wynosiły 6 947 957 zł, co stanowi 71,1 % wydatków ogółem na oświatę. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 2 817 727 zł, stanowiących 28,9 % wydatków na oświatę. W ramach tego działu na wydatki majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 414 219 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 5 254 551 zł, główne pozycje to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) -- 4 305 816 zł, stanowiące 81,9 % 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 - 541 483 zł,
PSP w Kozłowie – 559 128 zł,
PSP w Lesiowie -- 687 629 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 591 402 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 564 559 zł,
ZSP w Jastrzębi – 1 628 791 zł

Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do szkół podstawowych w gminie wynosi 480 uczniów. Ponadto w ramach tego działu finansowane są wydatki dotyczące udzielonej dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej na ogólną kwotę 271 488 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 764 250 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 - 93 157 zł,

PSP w Kozłowie – 91 024 zł,

PSP w Lesiowie – 110 004 zł,

PSP w Mąkosach Starych – 72 062 zł,

PSP w Woli Goryńskiej– 79 510 zł,

ZSP w Jastrzębi – 245 191 zł,

Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie – 57 975 zł oraz zwrot dla innych gmin kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w oddziale przedszkolnym innej gminy w kwocie 15 327 zł.

Ogółem liczba dzieci uczęszczająca do oddziałów przedszkolnych w gminie wynosi 122.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 454 371 zł z tego na publiczne przedszkole w Jastrzębi kwotę 390 337 zł oraz na zwrot innym gminom opłat w wysokości 64 035 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 69 818 zł na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Bartodziejach i Owadowie.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 1 975 648 zł, główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje).

W Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi kształci się 197 gimnazjalistów w 10 oddziałach.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 386 086 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 213 340 zł, zakupu paliwa, oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci (109 189 zł) , koszty remontów samochodów (18 095 zł), ubezpieczenie autobusów (9 619 zł) , oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów 21 115 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 409 623 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 19 158 zł w PSP w Woli Goryńskiej 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 345 016 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 oraz zakup materiałów i nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach organizowanych przez gminę.

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 67 433 zł, przeznaczone zostały na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na realizację zadań wydatkowano 66 363 zł. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z programem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Nie wydatkowana kwota w wysokości 1 070 zł zostanie przeznaczona do wydatkowania w roku 2017 r. i wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 9 115 zł na kampanie przeciw narkotykowe, spektakle profilaktyczne oraz na profilaktykę dla społeczności na organizowanych masowych imprezach.

W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57 248 zł z przeznaczeniem na zadania ujęte w GPRPA między innymi na organizację profilaktycznych pikników rodzinnych, konkursów, warsztatów oraz programów i spektakli. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o leczenie odwykowe. Komisja rozpatrywała również wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które były zgodne z uchwałą Rady gminy w sprawie limitów i lokalizacji tych punktów. Wydano 6 zezwoleń. W 2016 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* – zrealizowano wydatki w kwocie 19 920 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 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 99 007,15 zł.

W ramach rozdziału 85204 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 37 314,39 zł – zwrot kosztów utrzymania siedmiorga dzieci w czterech rodzinach zastępczych w wysokości: 50% - 4 dzieci, 30% - 2 dzieci oraz 10% - 1 dziecko ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zabezpieczono środki w wysokości 3 000 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie.

W ramach rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* – wydatek w kwocie 43 430,10 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny. Stanowisko asystenta rodziny w 2016 roku wsparte zostało dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie 24 300 zł. Kwota 19 130,10 zł stanowi wkład własny. Plan dotacji ze środków własnych gminy wynosił 21 500 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85211 – *Świadczenie wychowawcze* – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 4 738 162 zł, wydatki zrealizowane – 4 729 545,28 zł, co stanowi 99,82%.%. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8 616,72 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 4 636 809,10 zł – wypłacono 9 298 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,4 etatu) – 66 301,27 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 19 513,82 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 4 864 zł
- szkolenia - 2 057,09 zł

W ramach 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 wyniósł 3 544 506 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 3 544 447,95 zł, co stanowi 99,99 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 58,05 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

*wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 3 311 826,99 zł; czyli:

- zasiłki rodzinne (9.914 świadczeń) – 1 114 484,77 zł
- dodatki do świadczeń rodzinnych (5052 świadczeń) – 575 001,11 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (1.683 świadczeń) -- 257 499 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (86 świadczeń) – 86 000 zł
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego (721 świadczeń) – 236 441zł
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (336 świadczeń) -- 436 129 zł
- wypłaty zasiłków dla opiekunów (568 świadczeń) – 293 921 zł
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (180 świadczeń) – 92 033,11 zł
- wypłaty świadczenia rodzicielskiego (251 świadczeń) – 220 318 zł

*wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 129 385 zł, czyli:

- od świadczeń pielęgnacyjnych (235 świadczeń) – 78 740 zł
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (228 świadczeń) – 26 341 zł
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (173 świadczeń) – 24 304 zł

*wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 103 235,96 zł czyli:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,3 etatu) – 83 156,91 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 8 588,05 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 10 680 zł
- szkolenia – 811 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 39 303,52 zł, co stanowi 98,56 % :

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji - 29 587 zł, kwota wydatków – 29 068,17 zł, z czego:

1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 15 018 zł – 131 świadczeń
2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7 394 zł - 161 świadczeń
3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 656 zł - 146 świadczeń

Niewykorzystaną dotację w kwocie 518,83 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 10 292 zł, kwota wydatków – 10 235,35 zł (20 osób uprawnionych – 213 świadczeń).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 56,65 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

W ramach rozdziału 85214 – *Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne*. Plan dotacji – 107 747 zł – wypłacono 107 747 zł:

Ze środków własnych – 55 200 zł

Zasiłki celowe (82 osoby) - 128 świadczeń na kwotę 55 200 zł

w tym:

zasiłki celowe w naturze dla 8 osób – 15 świadczeń na kwotę 4 456,31 zł

zasiłki celowe specjalne dla 17 osób – 27 świadczeń na kwotę 4 735 zł

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 18 osób – 18 świadczeń na kwotę 35 040 zł.

z dotacji celowej z budżetu państwa – 52 547 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 52 osób (168 świadczeń) w kwocie 52 547 zł

Wydatki w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zabezpieczono środki w wysokości 1 000 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* – otrzymana dotacja 120 105 zł - wypłacone zasiłki stałe wyniosły 119 500,48 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 23 osoby (235 świadczeń) – 604,52 zwrot niewykorzystanej dotacji do Budżetu Państwa.

Wydatki w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 224 406,70 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (92 550,00 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (131 856,70 zł). Plan dotacji ze środków własnych gminy wynosił 156 413,05 zł. Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (3,3 etatu).

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników. DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 202 822,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 970,94 zł (m.in. zakup 2 komputerów)
- zakup usług zdrowotnych – 745,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 473,62 zł
- podatek od nieruchomości – 176,00 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 3 219,10 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 90 019,90 zł z czego 72 000 zł zostało pokryte z dotacji, a 18 019,90 zł ze środków własnych:

- Dożywianiem objęto 165 dzieci w wieku szkolnym z 74 rodzin (21.626 posiłków) – kwota 63 540 zł;
- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymało 134 osoby (221 świadczeń) – kwota 26 480 zł.

W rozdziale 85295 realizowane były również prace społecznie – użyteczne, które wykonywało 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 33 615 zł: z czego 15 390 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę, a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 18 225 zł.

Wydatki w rozdziale 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 31 000 zł zostały przeznaczone na zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. Z pomocy skorzystało 7 rodzin.

W rozdziale 85295 realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - karty wydano 11 rodzinom. Plan dotacji – 151 zł, wydatki 150,08 zł. %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,92 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

W rozdziale 85295 realizowany był projekt Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły, Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” pt: „Dobre manieri kluczem do kariery”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 167 078 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 117 085 zł, kwotę 350 zł na wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki dotyczące funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach za 2016 r wynoszą 353 106 zł. w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców - 294 081 zł,
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego ewidencję systemu – 45 044 zł,
 - inkaso dla sołtysów – 13 981 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 282 437 zł i zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę 5 182 zł na naprawy kosiarek, zakup roślin do nasadzeń na terenach zielonych, zakup paliwa do kosiarek oraz usuwanie pni.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano ogółem kwotę 195 090 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, zakupiono kosze na segregację odpadów komunalnych oraz tuby na baterie,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność główne pozycje wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych w wysokości 228 787 zł, zakup paliwa do ciągnika 8 341 zł, zakup oleju opałowego do ogrzewania 61 829 zł, zakup koszy i ławek ulicznych i donic 5 735 zł, materiały do napraw i remontów mienia komunalnego 10 128 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na zorganizowanie festynu strażackiego, dożynek gminnych, majówki, kultywowanie miejsc pamięci i uroczystości państwowych oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy. Ogółem na te cele wydatkowano kwotę 83 360 zł. Główne pozycje wydatków to:

- organizacja majówki 25 040 zł,
- organizacja festynu strażackiego 3 354 zł,
- organizacja dożynek 51 400 zł,
- organizacja gminnej wigilii 1 620 zł,
- kultywowanie miejsc pamięci 1 946 zł.

W zakresie wydatków na funkcjonowanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 75 820 zł na:

- świetlicę w Jastrzębi – 26 466 zł,
- świetlicę w Goryniu – 27 966 zł,
- świetlicę w Mąkosach Starych – 20 848 zł,
- świetlicę w Woli Owadowskiej – 540 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 2 700 zł oraz nagrody i artykuły spożywcze na turnieje sportowe organizowane przez gminę dla młodzieży szkolnej.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów – 1 025 941 zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów – Dąbrowa Kozłowska – 72 570 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – 109 470 zł, (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewaszówka, Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Dąbrowa Jastrzębska – 109 470 zł (dokumentacja projektowo - kosztorysowa).

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

W dziale tym realizowane jest zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w ramach, którego wykonano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną i wizję lokalną dla mieszkańców i partnerów biorących udział w projekcie. Ogółem wydatkowano na ten cel 40 295 zł. Przy realizacji tego projektu mieszkańcy partycypować będą w poniesionych kosztach w wysokości wkładu własnego niezbędnego do wykonania zadania.

Ponadto zakupiono urządzenie do regulacji napięcia falownik 15 kw do hydroforni w Mąkosach Starych oraz wykonano projekt na sieć wodociągową w Dąbrowie Kozłowskiej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – 211 300 zł,
2. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa – 112 370 zł,
3. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Owadów - Wola Owadowska - 58 658 zł,
4. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Bartodzieje – Bartosy – 50 867 zł,
5. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Kolonia Lesiów -43 050 zł,

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę 476 245 zł i zrealizowano plan w 100%. Drogi gruntowe stanowią mienie gminne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Poniesiono wydatki dotyczące kosztów notarialnych i zakupu działek w miejscowości Wojciechów na ogólną kwotę 93 838 zł. Gmina zakupiła 5 działek o łącznej powierzchni 5 020 m².

Dział 750 Administracja publiczna

Zakupiono dla Urzędu Gminy serwer w kwocie 19 500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonano boisko sportowe przy PSP w Woli Goryńskiej na kwotę 393 999 zł oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę szkoły w Kozłowie w kwocie 9 173 zł. Ponadto zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla stołówki szkolnej przy ZSP w Jastrzębi za kwotę 11 047 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 361 985 zł i dotyczą zadań:

1. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi – 5 050 zł,
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ul.Kolejowa – 30 980 zł,

3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wólka Lesiowska – 59 855 zł,
4. Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie – 35 876 zł,
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska – 46 566 zł,
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska –Goryń – 33 988 zł,
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska – 17 220 zł,
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska – Sokoleniec – 8 979 zł,
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska – 39 975 zł,
10. Budowa placu zabaw w Woli Owadowskiej – 39 404 zł,
11. Zakup wiat przystankowych – 25 092 zł,
12. Zakup kosiarki – 19 000 zł,

Szczegółowy zakres wykonanych prac dla wszystkich zadań inwestycyjnych opisano w tabeli Nr VI Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r.

III. Dotacje udzielone w 2016 r podmiotom należącym i nienależącym 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 Brzóz – Radom (IV etap) kwotę 50 000 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 180 000 zł.

Dotacje zostały rozliczone i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W dziale 750 Administracja publiczna udzielono dotacji na promocję gminy jej walorów kultury, sztuki i krajoznawstwa na światowych Dniach Młodzieży dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w kwocie 2 000 zł oraz dla Stowarzyszenia Razem do Jutra w Lesiowie w wysokości 3 000 zł.

W dziale 801 przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie w wysokości 296 624,40 zł na prowadzenie szkoły oraz kwotę 57 974,96 zł na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole. Ponadto przekazano dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Skrzat w Bartodziejach w kwocie 31 916,80 oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Mis w Owadowie w kwocie 37 901,20 . Ponadto przekazano dotację na zakup podręczników do niepublicznej szkoły zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (zadanie zlecone) w wysokości 1 692,78 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu gminy.

W dziale 851 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 15 000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację gminnego programu profilaktyki

rozwiązywania problemów alkoholowych dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w wysokości 3 500 zł
- Stowarzyszenie Owadów – Wieś z przyszłością w kwocie 4 530 zł,
- Stowarzyszenie Razem do jutra z Lesiowa w wysokości 4 723 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Doliny Radomki z Woli Goryńskiej w wysokości 2 000 zł.

Udzielone dotacje na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano i rozliczono zgodnie z warunkami umowy.

W dziale 92195 zaplanowano dotacje w wysokości 15 000 zł na zadanie dotyczące kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia. Po przeprowadzonych konkursach zadanie to było zrealizowane w kwocie 14 997 zł przez:

- Stowarzyszenie Razem dla jutra na zadanie festyn rodzinny – 3 900 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje na zadanie prowadzenia zespołu ludowego – 2 620 zł,
- Stowarzyszenie Owadów - Wieś z Przyszłością na prowadzenie zespołu ludowego - 2 642 zł
- Stowarzyszenie Owadów- Wieś z Przyszłością na tworzenie i prowadzenie amatorskich grup i zespołów – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Owadów- Wieś z Przyszłością na Święto pieczonego ziemniaka – 2 835 zł,

W dziale 926 przekazano dotację na upowszechnianie sportu w Gminie dla klubu sportowego Akcja Jastrzębia w wysokości 50 000 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.

W dziale tym udzielono również dotacji na zadania upowszechniania sportu dla:

- Stowarzyszenia Owadów Wieś z przyszłością na organizację Rajdu pokoleniowego -- 1 695 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Doliny Radomki z Woli Goryńskiej na organizację rajdu pokoleniowego -- 2 000 zł.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami umowy.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2016 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody wynoszą 14 892 zł oraz za ścieki 4 727 zł. Wysłano 326 upomnień, do największych dłużników skierowano pozwy na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
2. Zaległości z tytułu czynszów na kwotę 3 317 zł, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano pozew na drogę postępowania sądowego,
3. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych stanowią kwotę 91 799 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 921 upomnień na podatki od osób fizycznych na ogólną kwotę 198 597 zł, 4 upomnienia na podatki od osób prawnych oraz 444 tytułów wykonawczych na kwotę 69 863 zł. Duże zaległości podatkowe wynikają z faktu, iż jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 27 067 zł oraz odsetki na kwotę 17 277 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 ustalenia spadkobierców 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) 4 012 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
5. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 19 950 zł. Bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności. Po każdej racie podatku wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono 471 upomnień na ogólną kwotę 60 417 zł. i 55 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 18 165 zł.
6. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 715 845 zł i na bieżąco prowadzona jest egzekucja komornicza.

W Gminie za 2016 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 XXVIII/136/2016 z dnia 30 listopada 2016 r Rada Gminy Jastrzębia wprowadziła zadanie pn „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2017 r, dofinansowanie gmina otrzyma z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Gospodarka przyjazna środowisku”. W 2016 r rozpoczęto zadanie poprzez wykonanie studium wykonalności, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady planuje się w wysokości 545 051 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 432 000 zł. Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie w ogólnej masie odpadów.

Zaawansowanie programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - zadanie rozpoczęte w 2015 r, w którym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową natomiast w 2016 r. zrealizowano wykonanie tego zadania. Łączne nakłady wynoszą 52 066 zł.
2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wólka Lesiowska – rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2015 r, a zrealizowano zadanie w 2016 r. Nakłady wyniosły ogółem 72 190 zł.
3. Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie - zadanie rozpoczęte w 2015 r, w którym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową natomiast w 2016 r. zrealizowano wykonanie tego zadania. Łączne nakłady wynoszą 47 561 zł.
4. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska – przedsięwzięcie rozpoczęte w 2016 r poprzez wykonanie

dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w 2017 r prace budowy linii oświetlenia zostaną zakończone. Łączne nakłady planuje się w wysokości 67 250 zł.

5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów – Wola Owadowska – wykonano w 2016 r dokumentację, natomiast budowa rozpocznie się w 2017 r. Planowane łączne nakłady kształtują się w wysokości 115 700 zł.
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wółka Lesiowska – Sokoleniec - wykonano w 2016 r dokumentację, natomiast budowa rozpocznie się w 2017 r. Planowane łączne nakłady kształtują się w wysokości 44 050 zł.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska – w 2016 r wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast I etap budowy sieci na odcinku w miejscowości Kozłów planowana jest do wykonania w 2017 r.
8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska – zadanie rozpoczęte w 2016 r poprzez wykonanie niezbędnej dokumentacji a realizacja nastąpi w 2017 r. łączne nakłady planuje się w kwocie 105 000 zł.
9. Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych – rozpoczęto realizację zadania w 2016 r poprzez wykonanie dokumentacji oraz wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na rozbudowę szkoły. Termin wykonania zadania w I półroczu 2017 r.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami oraz wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WOJCIEMINY
Elżbieta Zasada

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.		Dochody wykonane za 2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Reinictwo i łowictwo	305 179,05	0,00	324 261,38	0,00	106,3	0,00
	01010			100 300,00	0,00	118 311,89	0,00	118,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	117 787,60	0,00	117,8	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	524,29	0,00	174,8	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 879,05	0,00	205 949,49	0,00	100,5	0,00
		0750	Wpływy 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	800,00	0,00	1 870,44	0,00	233,8	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	204 079,05	0,00	204 079,05	0,00	100,0	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 700,00	17 000,00	447 633,01	16 585,20	115,2	97,56
	40002		Dostarczanie wody	388 700,00	0,00	447 633,01	0,00	115,2	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	802,40	0,00	114,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	386 000,00	0,00	444 302,76	0,00	115,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 527,85	0,00	126,4	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	17 000,00	0,00	16 585,20	0,0	97,56
		6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	0,00	16 585,20	0,0	97,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 070,00	0,00	165 067,04	0,00	106,4	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 070,00	0,00	165 067,04	0,00	106,4	0,00
		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	120 000,00	0,00	128 985,86	0,00	107,5	0,00
	0750							
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	36 016,07	0,00	102,9	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	65,11	0,00	93,0	0,00
750		Administracja publiczna	200 022,00	13 918,00	468 029,63	13 917,56	234,0	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	57 054,00	0,00	57 054,00	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	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	100,0	0,00
75023	2010							
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	344 007,76	0,00	452,6	0,00
		Wpływy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0750							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	0,00	344 007,76	0,00	452,6	0,00
75095		Pozostała działalność	66 963,00	13 918,00	66 967,87	13 917,56	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	56 923,00	0,00	56 922,69	0,00	100,0	0,00
	2007							
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 045,00	0,00	10 045,18	0,00	100,0	0,00
	2009							
	GG69	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 918,00	0,00	13 917,56	0,0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	100,0	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 032,00	0,00	8 032,00	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	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	100,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 126 362,00	0,00	5 414 701,65	0,00	105,6	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00	0,00	27,00	0,00	90,0	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30,00	0,00	27,00	0,00	90,0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 100,00	0,00	574 403,00	0,00	108,6	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	508 000,00	0,00	538 416,00	0,00	106,0	0,00
		0320	Podatek rolny	1 100,00	0,00	1 634,00	0,00	148,5	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	0,00	18 660,00	0,00	186,6	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	13 769,00	0,00	172,1	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	219,00	0,00	0,0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 705,00	0,00	85,3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności	1 407 300,00	0,00	1 600 989,87	0,00	113,8	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	0,00	911 095,47	0,00	112,5	0,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	0,00	283 053,19	0,00	113,2	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	0,00	40 323,71	0,00	115,2	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	0,00	230 472,00	0,00	109,7	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 300,00	0,00	4 371,00	0,00	101,7	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	114 320,05	0,00	127,0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	7 688,80	0,00	219,7	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	9 665,65	0,00	214,8	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	85 500,00	0,00	82 702,03	0,00	96,7	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	11 556,00	0,00	96,3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	3 190,20	0,00	106,3	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,00	67 432,57	0,00	96,3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	500,00	0,00	523,26	0,00	104,7	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 104 432,00	0,00	3 156 579,75	0,00	101,7	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 104 032,00	0,00	3 156 728,00	0,00	101,7	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400,00	0,00	-148,25	0,00	-37,1	0,00
758		Różne rozliczenia	11 118 242,00	0,00	11 128 055,15	0,00	100,1	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 385 064,00	0,00	6 385 064,00	0,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 385 064,00	0,00	6 385 064,00	0,00	100,0	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 286,00	0,00	4 510 286,00	0,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 286,00	0,00	4 510 286,00	0,00	100,0	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	52 346,00	0,00	62 159,15	0,00	118,7	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	52 346,00	0,00	62 159,15	0,00	118,7	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 546,00	0,00	170 546,00	0,00	100,0	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 546,00	0,00	170 546,00	0,00	100,0	0,00
801		Oświata i wychowanie	540 267,00	0,00	562 892,60	0,00	104,2	0,00
80101		Szkoły podstawowe	34 858,00	0,00	34 580,95	0,00	99,2	0,00
	920	Wpływy z pozostałych jednostek	2 300,00	0,00	2 301,26	0,00	100,1	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	0,00	1 159,00	0,00	91,3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	31 288,00	0,00	31 043,67	0,00	99,2	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	77,02	0,00	0,0	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 660,00	0,00	161 660,00	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	161 660,00	0,00	161 660,00	0,00	100,0	0,00
80104		Przedszkola	99 940,00	0,00	102 178,00	0,00	102,2	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	17 238,00	0,00	114,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	84 940,00	0,00	84 940,00	0,00	100,0	0,00
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 530,00	0,00	39 231,25	0,00	142,5	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	26 030,00	0,00	26 030,00	0,00	100,0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	12 608,30	0,00	840,6	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	592,95	0,00	0,0	0,00
80110		Gimnazja	25 125,00	0,00	25 970,85	0,00	103,4	0,00
	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	800,00	0,00	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	873,95	0,00	97,1	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	380,00	0,00	126,7	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	23 925,00	0,00	23 916,90	0,00	100,0	0,00
	80148		Stołówki szkolne	190 000,00	0,00	198 118,50	0,00	104,3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	88 903,50	0,00	111,1	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	109 215,00	0,00	99,3	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 154,00	0,00	1 153,05	0,00	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 154,00	0,00	1 153,05	0,00	99,9	0,00
851			Wpływy z różnych rozliczeń	10 303,00	0,00	10 943,23	0,00	106,2	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 303,00	0,00	10 938,61	0,00	106,2	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 303,00	0,00	10 938,61	0,00	106,2	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4,62	0,00	0,0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	0,00	0,0	0,00
852			Pomoc społeczna	8 752 370,00	0,00	8 739 273,54	0,00	99,9	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	100,0	0,00
	85211			4 738 262,00	0,00	4 729 551,13	0,00	99,8	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	5,85	0,00	5,9	0,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 738 162,00	0,00	4 729 545,28	0,00	99,8	0,00
85212	2060		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 506,00	0,00	3 570 201,84	0,00	99,9	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00	0,0	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	737,93	0,00	0,0	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	3 544 506,00	0,00	3 544 447,95	0,00	100,0	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	17 709,82	0,00	147,6	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	17 000,00	0,00	7 282,94	0,00	42,8	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 879,00	0,00	39 303,52	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 gmin) ustawami	29 587,00	0,00	29 068,17	0,00	98,2	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 292,00	0,00	10 235,35	0,00	99,4	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 547,00	0,00	52 547,00	0,00	98,1	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 547,00	0,00	52 547,00	0,00	100,0	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
85216			Zasiłki stałe	120 105,00	0,00	119 500,48	0,00	99,5	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	120 105,00	0,00	119 500,48	0,00	99,5	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 620,00	0,00	97 719,49	0,00	101,1	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	5 095,49	0,00	127,4	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	74,00	0,00	105,7	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	92 550,00	0,00	92 550,00	0,00	100,0	0,00
85278			Usównieskućków kłesk żywiółowych	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100,0	0,00
85295			Pozostała działalność	75 151,00	0,00	75 150,08	0,00	100,0	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	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	151,00	0,00	150,08	0,00	99,4	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 435,00	0,00	117 435,00	0,00	100,0	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	117 435,00	0,00	117 435,00	0,00	100,0	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 085,00	0,00	117 085,00	0,00	100,0	0,00
	2040		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 700,00	0,00	313 126,19	0,00	111,6	0,00
90002			Gospodarka odpadami	261 200,00	0,00	293 637,41	0,00	112,4	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	249 000,00	0,00	278 933,30	0,00	112,0	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	2 958,00	0,00	422,6	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	546,11	0,00	182,0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	100,0	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	12 935,78	0,00	99,5	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	12 935,78	0,00	99,5	0,00
90095			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 553,00	0,00	100,8	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 553,00	0,00	100,8	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	26 112,02	0,00	130,6	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	26 111,98	0,00	130,6	0,00
	0750		Wpływy 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	20 000,00	0,00	26 111,98	0,00	130,6	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	0,00	0,0	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,0	0,00
Dochody ogółem				27 022 682,05	30 918,00	27 725 562,44	30 502,76	102,6	98,7
				27 053 600,05		27 756 065,20		102,6	

WÓJT GMINY
Elzbieta Zasada

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wydatki wykonane za 2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
910			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 624,05	1 322 000,00	966 441,67	1 317 450,76	89,4	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 515,00	1 322 000,00	756 656,51	1 317 450,76	86,8	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	0,00	1 710,00	0,00	97,7	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	245,00	0,00	98,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 445,83	0,00	44,5	0,0
		4260	Zakup Energii	20 000,00	0,00	11 328,86	0,00	56,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00	0,00	298 890,00	0,00	92,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	232 638,33	0,00	77,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	0,00	136 150,19	0,00	97,9	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 515,00	0,00	54 740,26	0,00	92,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	1 784,04	0,00	89,2	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	4 724,00	0,00	94,5	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 000,00	0,00	1 317 450,76	0,0	99,7
	01030		Izby rolnicze	6 030,00	0,00	5 706,11	0,00	94,6	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 030,00	0,00	5 706,11	0,00	94,6	0,0

	01095	Pozostała działalność	204 079,05	0,00	204 079,05	0,00	204 079,05	0,00	100,0	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	297,55	0,00	297,55	0,00	297,55	0,00	100,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	100,0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	200 077,50	0,00	200 077,50	0,00	200 077,50	0,00	100,0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 385,00	60 500,00	356 400,98	58 526,06	356 400,98	85,0	85,0	96,7
	40002	Dostarczanie wody	419 385,00	19 500,00	356 400,98	18 231,06	356 400,98	85,0	85,0	93,5
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00	5 474,28	0,00	5 474,28	91,2	91,2	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	784,32	0,00	784,32	87,1	87,1	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	32 013,34	0,00	32 013,34	88,9	88,9	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	16 839,73	0,00	16 839,73	62,4	62,4	0,0
		4260 Zakup energii	175 000,00	0,00	151 756,02	0,00	151 756,02	86,7	86,7	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	74 500,00	0,00	51 914,24	0,00	51 914,24	69,7	69,7	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	56 661,45	0,00	56 661,45	96,0	96,0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	40 500,00	0,00	40 472,80	0,00	40 472,80	99,9	99,9	0,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485,00	0,00	484,80	0,00	484,80	100,0	100,0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	14 022,00	0,00	0,0	0,0	93,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 209,06	0,00	0,0	0,0	93,5
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	41 000,00	0,00	40 295,00	0,00	0,0	0,0	98,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	40 295,00	0,00	0,0	0,0	98,3

600			Transport i łączność	498 000,00	528 000,00	378 309,75	526 245,20	76,0	99,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	135 637,50	0,00	90,4	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	135 637,50	0,00	90,4	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	212 000,00	241 194,25	211 300,12	69,9	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	149 760,81	0,00	99,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	29 597,73	0,00	98,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	60 085,71	0,00	37,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 750,00	0,00	58,3	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	0,00	211 300,12	0,0	99,7
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	266 000,00	1 478,00	264 945,08	49,3	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	918,00	0,00	45,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	560,00	0,00	56,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	0,00	264 945,08	0,0	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	160 000,00	6 966,19	93 837,68	58,1	58,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	160 000,00	6 966,19	93 837,68	58,1	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 445,56	0,00	72,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	60,00	0,00	6,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 625,90	0,00	52,5	0,0
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	508,00	0,00	50,8	0,0

		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	141,00	0,00	70,5	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	2 185,73	0,00	78,1	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	93 837,68	0,0	58,6
710			Działalność usługowa	34 277,00	0,00	32 107,00	0,00	93,7	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 277,00	0,00	32 107,00	0,00	93,7	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 170,00	0,00	31 000,00	0,00	93,5	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	2 768 122,00	20 000,00	2 589 967,60	19 500,00	93,6	97,5
75011			Urzędy wojewódzkie	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	0,00	44 490,00	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 756,00	0,00	7 756,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	100,0	0,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	177 821,60	0,00	98,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	506,60	0,00	25,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 715,00	0,00	95,3	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	171 600,00	0,00	99,8	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 868,00	20 000,00	2 028 683,08	19 500,00	92,5	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 541,00	0,00	4 441,19	0,00	97,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 900,00	0,00	1 144 126,80	0,00	95,4	0,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 505,00	0,00	71 503,02	0,00	100,0	0,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	44 625,00	0,00	99,2	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 130,00	0,00	198 980,55	0,00	96,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 880,00	0,00	22 974,53	0,00	76,9	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	15 720,00	0,00	15 175,00	0,00	96,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	8 100,00	0,00	46,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 986,00	0,00	84 110,43	0,00	82,5	0,0
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	4 431,71	0,00	88,6	0,0
	4260	Zakup energii	18 524,00	0,00	14 289,12	0,00	77,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	69 630,65	0,00	77,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	760,00	0,00	76,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	253 526,00	0,00	238 500,67	0,00	94,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	32 000,00	0,00	28 526,49	0,00	89,1	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 369,00	0,00	6 273,00	0,00	50,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	0,00	13 234,03	0,00	58,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	6 923,35	0,00	72,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 287,00	0,00	26 286,50	0,00	100,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 382,59	0,00	92,2	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	24 408,45	0,00	92,1	0,0

			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	19 500,00	0,0	97,5
75075		6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	48 062,93	0,00	98,1	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,0
		2360							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 895,93	0,00	98,8	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	34 167,00	0,00	97,6	0,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 400,00	0,00	162 606,62	0,00	97,7	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	124 371,00	0,00	99,5	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	0,00	22 698,58	0,00	96,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 222,51	0,00	92,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	701,10	0,00	35,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	550,01	0,00	55,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	28,42	0,00	14,2	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	335,00	0,00	67,0	0,0
75095			Pozostała działalność	121 800,00	0,00	115 739,37	0,00	95,0	0,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 000,00	0,00	63 246,84	0,00	98,8	0,0
		4360							

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00		15 300,00	0,00	100,0	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	24 750,00	0,00	82,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	12 442,53	0,00	99,5	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	100,0	0,0
	75101			8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,90	0,00	427,90	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 604,10	0,00	7 604,10	0,00	100,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 800,00	10 000,00	174 348,72	10 000,00	93,3	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0	100,0
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0	100,0
		6170		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 800,00	0,00	174 348,72	0,00	93,3	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	26 155,50	0,00	90,2	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	0,00	4 289,61	0,00	89,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	39,12	0,00	39,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	0,00	48 725,81	0,00	98,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	40 279,94	0,00	91,5	0,0
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	292,29	0,00	97,4	0,0
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	11 102,78	0,00	82,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	21 601,40	0,00	96,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	6 524,27	0,00	88,2	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	0,00	1 350,00	0,00	90,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	13 988,00	0,00	99,9	0,0
757			Obsługa długu publicznego	16 400,00	0,00	14 163,38	0,00	86,4	0,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	0,00	14 163,38	0,00	86,4	0,0
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów						
		8110	i pożyczek	16 400,00	0,00	14 163,38	0,00	86,4	0,0
758			Różne rozliczenia	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 548 683,00	417 600,00	9 351 464,84	414 219,06	97,9	99,2
80101			Szkoly podstawowe	4 925 853,00	404 000,00	4 851 378,94	403 171,78	98,5	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 332,00	0,00	269 956,92	0,00	98,0	0,0
		2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 544,00	0,00	1 529,78	0,00	99,1	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 180,00	0,00	289 562,13	0,00	98,1	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	0,00	6 900,00	0,00	97,2	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 720,00	0,00	2 934 528,18	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	249 050,00	0,00	248 890,21	0,00	99,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 850,00	0,00	590 347,74	0,00	99,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 110,00	0,00	71 828,93	0,00	99,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 360,00	0,00	123 676,89	0,00	83,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 783,00	0,00	31 743,71	0,00	94,0	0,0

	4260	Zakup energii	41 954,00	0,00	30 360,10	0,00	72,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 515,00	0,00	19 016,18	0,00	84,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 717,27	0,00	78,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 964,00	0,00	47 107,03	0,00	73,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	10 406,00	0,00	7 917,78	0,00	76,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	862,49	0,00	69,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	0,00	5 637,65	0,00	99,1	0,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 475,00	0,00	167 472,20	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	0,00	2 323,75	0,00	98,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 000,00	0,00	403 171,78	0,0	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 272,00	0,00	764 250,04	0,00	99,2	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	0,00	57 974,96	0,00	100,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	0,00	40 068,34	0,00	99,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 070,00	0,00	453 647,49	0,00	99,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 240,00	0,00	33 086,24	0,00	99,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 250,00	0,00	88 862,85	0,00	99,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690,00	0,00	11 478,48	0,00	98,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	0,00	14 409,16	0,00	96,3	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 105,46	0,00	91,5	0,0
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	0,00	7 772,41	0,00	94,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	72,73	0,00	42,8	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	7 778,00	0,00	7 099,01	0,00	91,3	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	17 700,00	0,00	15 328,00	0,00	86,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 720,00	0,00	1 559,21	0,00	90,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	1 375,95	0,00	99,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 312,00	0,00	29 309,75	0,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0	0,0
80104		Przedszkola	457 558,00	0,00	454 371,45	0,00	99,3	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	0,00	20 044,40	0,00	99,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 600,00	0,00	264 434,54	0,00	99,6	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 406,16	0,00	99,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	0,00	50 013,66	0,00	99,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	0,00	6 404,56	0,00	97,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 830,34	0,00	99,2	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 265,19	0,00	90,6	0,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	370,00	0,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	0,00	3 520,17	0,00	93,1	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	64 800,00	0,00	64 033,94	0,00	98,8	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	0,00	1 090,81	0,00	90,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	0,0

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 708,00	0,00	13 707,68	0,00	100,0	0,0
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	69 818,00	0,00	99,7	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	69 818,00	0,00	99,7	0,0
	80110		Gimnazja	2 028 480,00	0,00	1 975 647,91	0,00	97,4	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	0,00	121 025,81	0,00	96,8	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 900,00	0,00	8 890,00	0,00	99,9	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 100,00	0,00	1 263 417,84	0,00	98,7	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	0,00	104 812,57	0,00	99,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	0,00	242 526,30	0,00	98,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 350,00	0,00	31 196,04	0,00	96,4	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	37,98	0,00	7,6	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 239,00	0,00	63 218,89	0,00	82,9	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 686,00	0,00	28 282,41	0,00	98,6	0,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	17 940,38	0,00	89,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 902,39	0,00	63,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	810,00	0,00	67,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	0,00	8 093,47	0,00	52,5	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00	4 649,24	0,00	96,9	0,0

			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,0
	4390								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	414,57	0,00	41,5	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 356,00	0,00	47,1	0,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 075,00	0,00	71 074,02	0,00	100,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 059,00	0,00	386 085,72	0,00	92,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	0,00	164 272,03	0,00	96,1	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 846,00	0,00	9 845,55	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 454,00	0,00	30 341,06	0,00	88,1	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	4 653,54	0,00	93,1	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	2 032,50	0,00	58,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 766,00	0,00	109 189,27	0,00	96,8	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	18 094,73	0,00	90,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 183,00	0,00	28 033,43	0,00	69,8	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	9 619,00	0,00	96,2	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	0,00	7 809,43	0,00	100,0	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	2 195,18	0,00	87,8	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	0,00	27 518,05	0,00	58,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	2 844,02	0,00	39,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	19 734,22	0,00	73,4	0,0

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	0,00	4 939,81	0,00	38,3	0,0
80148			Stołówki szkolne	414 120,00	13 600,00	409 622,57	11 047,28	98,9	81,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	0,00	156 814,39	0,00	99,8	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	0,00	11 507,05	0,00	99,6	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 313,94	0,00	99,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 186,62	0,00	91,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 386,70	0,00	98,7	0,0
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	190 000,00	0,00	189 272,60	0,00	99,6	0,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 153,20	0,00	69,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 853,49	0,00	74,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 394,73	0,00	85,5	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	70,20	0,00	70,2	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 469,65	0,00	100,0	0,0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	0,00	11 047,28	0,0	81,2
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	19 158,00	0,00	19 158,00	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 928,00	0,00	14 928,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	320,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0	0,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	25,00	0,00	25,00	0,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	0,00	100,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	15,00	0,00	100,0	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	345 017,00	0,00	345 015,53	0,00	100,0	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 668,00	0,00	26 667,48	0,00	100,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163,00	0,00	163,00	0,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 097,00	0,00	248 097,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 464,00	0,00	42 464,00	0,00	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	100,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 596,00	0,00	8 595,05	0,00	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	100,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	0,00	535,00	0,00	100,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	828,00	0,00	828,00	0,00	100,0	0,0

80195		Pozostała działalność	54 166,00	0,00	48 598,63	0,00	89,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	728,14	0,00	36,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	107,82	0,00	5,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 766,00	0,00	47 762,67	0,00	100,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	70 074,00	0,00	66 436,45	0,00	94,8	0,0
85121			74,00	0,00	73,13	0,00	98,8	0,0
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	74,00	0,00	73,13	0,00	98,8	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	9 115,22	0,00	91,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 096,00	0,00	91,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	350,00	0,00	70,0	0,0
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	5 000,00	0,00	4 669,22	0,00	93,4	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	57 248,10	0,00	95,4	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	15 000,00	0,00	14 753,23	0,00	98,4	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	15 040,00	0,00	94,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 216,75	0,00	81,1	0,0
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	11 000,00	0,00	10 090,53	0,00	91,7	0,0

		4220	Zakup środków żywności	7 448,00	0,00	7 160,77	0,00	96,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	8 935,00	0,00	99,3	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	51,82	0,00	99,7	0,0
852			Pomoc społeczna	9 176 450,00	0,00	9 115 232,47	0,00	99,3	0,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 650,00	0,00	19 920,00	0,00	96,5	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 650,00	0,00	19 920,00	0,00	96,5	0,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	103 000,00	0,00	99 007,15	0,00	96,1	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	99 007,15	0,00	96,1	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	37 350,00	0,00	37 314,39	0,00	99,9	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 350,00	0,00	37 314,39	0,00	99,9	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0
	85206			45 800,00	0,00	43 430,10	0,00	94,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 370,00	0,00	33 263,00	0,00	94,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280,00	0,00	1 276,28	0,00	99,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	0,00	6 266,10	0,00	99,8	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00	0,00	100,0	0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe		2 020,00	0,00	1 774,72	0,00	87,9	0,0
85211			Świadczenia wychowawcze		4 738 262,00	0,00	4 729 551,13	0,00	99,8	0,0
		3110	Świadczenia społeczne		4 645 257,00	0,00	4 636 809,10	0,00	99,8	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 020,00	0,00	55 017,20	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 940,00	0,00	9 936,12	0,00	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348,00	0,00	1 347,95	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 673,00	0,00	19 513,82	0,00	99,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	100,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	0,00	5,85	0,00	5,9	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 060,00	0,00	2 057,09	0,00	99,9	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 561 006,00	0,00	3 552 492,02	0,00	99,8	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych		14 500,00	0,00	6 970,90	0,00	48,1	0,0
		3110	Świadczenia społeczne		3 311 876,00	0,00	3 311 826,99	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 710,00	0,00	4 707,30	0,00	99,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 960,00	0,00	141 954,61	0,00	100,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		380,00	0,00	380,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 589,00	0,00	8 588,05	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	100,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	0,00	1 073,17	0,00	53,7	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		811,00	0,00	811,00	0,00	100,0	0,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	39 879,00	0,00	39 303,52	0,00	98,6	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 879,00	0,00	39 303,52	0,00	98,6	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 247,00	0,00	107 747,00	0,00	98,6	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	107 747,00	0,00	107 747,00	0,00	100,0	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85216		Zasiłki stałe	120 105,00	0,00	119 500,48	0,00	99,5	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	120 105,00	0,00	119 500,48	0,00	99,5	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	0,00	224 406,70	0,00	89,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 610,00	0,00	152 225,97	0,00	90,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	0,00	11 265,35	0,00	99,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	0,00	26 458,68	0,00	91,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	2 739,68	0,00	62,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,00	0,00	13 970,94	0,00	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	745,00	0,00	62,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	3 473,62	0,00	38,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 177,00	0,00	2 292,53	0,00	72,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	0,00	7 839,83	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	3 400,00	0,00	3 219,10	0,00	94,7	0,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100,0	0,0
85295			Pozostała działalność	115 151,00	0,00	108 559,98	0,00	94,3	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	0,00	105 409,90	0,00	94,1	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	591,00	0,00	591,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	100,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	751,00	0,00	750,08	0,00	99,9	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	120,00	0,00	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 435,00	0,00	167 428,00	0,00	100,0	0,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	167 435,00	0,00	167 428,00	0,00	100,0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	167 085,00	0,00	167 078,00	0,00	100,0	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	350,00	0,00	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 355,00	369 987,00	982 416,29	361 983,82	87,8	97,8
90002			Gospodarka odpadami	362 150,00	5 050,00	353 105,62	5 050,00	97,5	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	0,00	16 178,18	0,00	96,9	0,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	13 981,00	0,00	82,2	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 442,96	0,00	99,1	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	923,12	0,00	92,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	299 450,00	0,00	294 080,36	0,00	98,2	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,0	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	5 181,97	0,00	61,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	2 941,17	0,00	65,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 690,00	0,00	56,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	550,80	0,00	55,1	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	279 837,00	195 089,59	273 437,40	70,2	97,7
	4260	Zakup energii	236 500,00	0,00	168 213,43	0,00	71,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 362,20	0,00	53,6	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	21 513,96	0,00	68,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 837,00	0,00	273 437,40	0,0	97,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	12 999,26	0,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	12 999,26	0,00	100,0	0,0
90095		Pozostała działalność	456 705,00	85 100,00	416 039,85	83 496,42	91,1	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 147,00	0,00	164 904,95	0,00	96,4	0,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 865,00	0,00	20 863,44	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	0,00	30 668,96	0,00	98,3	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	2 591,82	0,00	64,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	0,00	86 032,97	0,00	86,8	0,0

	4260	Zakup energii	43 635,00	0,00	36 907,63	0,00	84,6	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	0,00	19 230,00	0,00	71,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	43 178,56	0,00	92,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	1 891,26	0,00	90,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 758,00	0,00	9 757,86	0,00	100,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	12,40	0,00	12,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	39 404,43	0,0	98,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	0,00	44 091,99	0,0	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 700,00	0,00	354 177,24	0,00	97,9	0,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 700,00	0,00	98 356,95	0,00	98,7	0,0
	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	15 000,00	0,00	14 996,69	0,00	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	820,00	0,00	817,97	0,00	99,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 398,25	0,00	96,9	0,0
	4220	Zakup środków żywności	6 680,00	0,00	6 178,55	0,00	92,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	0,00	62 517,89	0,00	99,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	447,60	0,00	89,5	0,0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	0,00	75 820,29	0,00	92,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 547,58	0,00	77,4	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 349,60	0,00	99,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	33 630,88	0,00	96,1	0,0
	4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	8 255,73	0,00	70,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 143,60	0,00	95,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	14 892,90	0,00	96,1	0,0
92116		Biblioteki	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	100,0	0,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	100,0	0,0
926		Kultura fizyczna	65 376,00	0,00	59 317,21	0,00	90,7	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 376,00	0,00	59 317,21	0,00	90,7	0,0
	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	5 000,00	0,00	3 695,00	0,00	73,9	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	2 700,00	0,00	54,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 376,00	0,00	2 091,54	0,00	62,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	830,67	0,00	83,1	0,0
Wydatki ogółem			25 597 513,05	2 888 087,00	24 623 209,79	2 801 762,58	96,2	97,01
			28 485 600,05		27 424 972,37		96,3	



WÓJT GMINY

Elżbieta Kaszuba

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia za 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r	Wykonanie za 2016 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		27 053 600,05	27 756 065,20
2.	Wydatki		28 485 600,05	27 424 972,37
3.	Wynik budżetu		-1 432 000,00	331 092,83
	Przychody ogółem:		1 632 000,00	2 904 252,53
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	961 000,00	2 174 252,53
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	671 000,00	730 000,00
	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

WÓJT GMINY
Elżbieta Jastrzębska

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	204 079,05	204 079,05	4010	600,00	600,00
					4210	297,55	297,55
					4300	3 104,00	3 104,00
					4430	200 077,50	200 077,50
					Razem		204 079,05
750	75011	2010	57 054,00	57 054,00	4010	44 490,00	44 490,00
					4040	3 200,00	3 200,00
					4110	7 756,00	7 756,00
					4210	1 608,00	1 608,00
					Razem		57 054,00
751	75101	2010	8 032,00	8 032,00	4210	427,90	427,90
					4300	7 604,10	7 604,10
					Razem		8 032,00
801	80101	2010	31 288,00	31 043,67	2830	1 544,00	1 529,78
					4210	321,00	318,58
					4240	29 423,00	29 195,31
					Razem		31 043,67
801	80110	2010	23 925,00	23 916,90	4210	239,00	237,00
					4240	23 686,00	23 679,90
					Razem		23 916,90
801	80150	2010	1 154,00	1 153,05	2830	163	163,00
					4240	991	990,05
					Razem		1 153,05
852	85211	2060	4 738 162,00	4 729 545,28	3110	4 645 257,00	4 636 809,10
					4010	55 020,00	55 017,20
					4110	9 940,00	9 936,12
					4120	1 348,00	1 347,95
					4210	19 673,00	19 513,82
					4300	4 864,00	4 864,00
					4700	2 060,00	2 057,09
					Razem		4 729 545,28
852	85212	2010	3 544 506,00	3 544 447,95	3110	3 311 876,00	3 311 826,99
					4010	65 500,00	65 500,00
					4040	4 710,00	4 707,30
					4110	141 960,00	141 954,61
					4120	380,00	380,00
					4210	8 589,00	8 588,05

					4300	10 680,00	10 680,00
					4700	811,00	811,00
					Razem		3 544 447,95
852	85213	2010	29 587,00	29 068,17	4130	29 587,00	29 068,17
					Razem		29 068,17
852	85278	2010	31 000,00	31 000,00	3110	31000	31 000,00
					Razem		31 000,00
852	85295	2010	151,00	150,08	430	151,00	150,08
					Razem		150,08
Razem dotacje				8 659 490,15	Razem wydatki		8 659 490,15

WOJCI GMINY
Elzbieta Zasada

V. Zestawienie udzielonych w 2016 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł /				Wykonanie za 2016 r. / w zł /			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	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			50 000,00				50 000,00	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00				180 000,00			100,0
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00				10 000,00	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów											
750	75075	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			5 000,00				5 000,00	100,0

801	80101	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie		1 544,00			1 529,78	99,1
801	80101	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	275 332,00			269 956,92		98,0
801	80103	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	58 000,00			57 974,96		100,0
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt przedszkolny Miś w Owadowie - prowadzenie punktu	38 000,00			37 901,20		99,7
801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt przedszkolny Skrzat w Bartodziejach - prowadzenie punktu	32 000,00			31 916,80		99,7
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie - prowadzenie szkoły	26 668,00			26 667,48		100,0
801	80150	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zakup podręczników Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie		163,00			163,00	

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			15 000,00			14 753,23	98,4
921	92105	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	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia			15 000,00			14 996,69	100,0
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			50 000,00			50 000,00	
926	92605	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	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			5 000,00			3 695,00	73,9
Ogółem				610 000	761 707,00	151 707,00	604 417,36	754 555,06	150 137,70	99,1

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Marszałkowski
Elżbieta Złotko

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2016 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za 2016 r.		
1	2	3	4	5	8,00	9,00	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów II etap	1 029 000,00	1 025 940,76	99,7%	Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 4,9 km, wybudowano 103 studnie rewizyjne i 3 przepompownie ścieków, wykonano 798 m przyłączy do granic działek. Zadanie zakończone
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska	73 000,00	72 570,00	99,4%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci kanalizacji.
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lewaszkówka, Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Dąbrowa Jastrzębska	110 000,00	109 470,00	99,5%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci kanalizacji.
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadów, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	110 000,00	109 470,00	99,5%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci kanalizacji.
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	15 000,00	14 022,00	93,5%	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej o długości 2,3 km.
6	400	40002	6060	Zakup falownika 15 KW	4 500,00	4 209,06	93,5%	Zakupiono i zamontowano urządzenie w hydroforni w Mąkosach Starych. Zadanie zakończone
7	400	40003	6050	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	41 000,00	40 295,00	98,3%	Wykonano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną i wizję lokalną dla mieszkańców i partnerów. Razem uczestników projektu jest 247 budynków prywatnych, budynek UG i 2 parafie.
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej	212 000,00	211 300,12	99,7%	Przebudowa odcinka drogi o długości 0,95 km, szerokości 5 m, wybudowano nawierzchnię dwuwarstwową 4cm+ 4 cm z asfaltobetonu. Zadanie zakończone.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Bartodziej-Bartosy	51 000,00	50 866,65	99,7%	Utworzono drogę w technologii kruszywa odcinek o długości 0,9 km i szerokości 3,5 m. Zadanie zakończone.
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Kolonia Lesiów	43 500,00	43 050,00	99,0%	Utworzono drogę w technologii kruszywa odcinek o długości 0,7 km i szerokości 4,0 m. Zadanie zakończone.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej Owadów - Wola Owadowska	59 000,00	58 658,70	99,4%	Utworzono drogę w technologii kruszywa odcinek o długości 0,95 km i szerokości 3,5 m. Zadanie zakończone.
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wolska Dąbrowa	112 500,00	112 369,73	99,9%	Utworzono drogę w technologii kruszywa odcinek o długości 1,95 km i szerokości 3,5 m. Zadanie zakończone.
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	160 000,00	93 837,68	58,6%	Zakupiono 5 działek o łącznej powierzchni 5 020 m2.

14	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy	20 000,00	19 500,00	97,5%	Zakupiono serwer. Zadanie zakończone.
15	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej	394 000,00	393 998,68	100,0%	Wybudowano kompleks boisk do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Wykonano nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 1 780 m, nawierzchnię z kostki brukowej w ilości 220 m ² , ogrodzenie boisk w wysokości 4m, piłkochwyty na długości 32 m.
16	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	9 173,10	91,7%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja będzie zakończona w 2017 r.
17	801	80148	6060	Doposażenie kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi	13 600,00	11 047,28	81,2%	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla stołówki przy ZSP w Jastrzębi.
18	900	90002	6059	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	5 050,00	5 050,00	100,0%	Wykonano studium wykonalności i wypis z rejestru gruntów. Zadanie będzie wykonywane w 2017 r. i będzie dofinansowane ze środków RPO.
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wólka Lesiowska	62 337,00	59 854,80	96,0%	Wybudowano odcinki oświetlenia przy drogach publicznych w nowocześniejszej i energooszczędnej technologii LED na długości 1000m.
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Goryń	35 500,00	33 987,54	95,7%	Wybudowano odcinki oświetlenia przy drogach publicznych w nowocześniejszej i energooszczędnej technologii LED na długości 600 m.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ul. Kolejowa	31 000,00	30 979,58	99,9%	Wybudowano odcinki oświetlenia przy drogach publicznych w nowocześniejszej i energooszczędnej technologii LED na długości 350 m.
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzębska	17 250,00	17 220,00	99,8%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla odcinka oświetlenia na długości 1 200m.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska	40 700,00	39 975,00	98,2%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla odcinka oświetlenia na długości 2 900m.
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska	47 000,00	46 565,61	99,1%	Wybudowano odcinki oświetlenia przy drogach publicznych w nowocześniejszej i energooszczędnej technologii LED na długości 850 m.
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec	9 050,00	8 979,00	99,2%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla odcinka oświetlenia na długości 600 m.
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie	37 000,00	35 875,87	97,0%	Wybudowano odcinki oświetlenia przy drogach publicznych w nowocześniejszej i energooszczędnej technologii LED na długości 600 m.
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Owadowskiej	40 000,00	39 404,43	98,5%	Wykonano nawierzchnię piaskową w ilości 264 m ² , ustawiono 9 urządzeń zabawowych, wykonano ogrodzenie placu o długości 72m.
28	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	25 100,00	25 092,00	100,0%	Zamontowano wiaty autobusowe w miejscowości: Jastrzębia, Lesiów, Wola Goryńska, Olszowa, Goryń 2szt.
29	900	90095	6050	Zakup kosiarzy	20 000,00	18 999,99	95,0%	Zakupiono kosiarzkę białkową do koszenia poboczy.
Razem					2 828 087,00	2 741 762,58	96,9	

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

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	2016 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	
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	5 050	5 050		Nie dokonywano zmian w planie wydatków
1	900	90002		5 050	5 050		
Razem wydatki majątkowe				5 050	5 050		

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasadzka
 Elżbieta Zasadzka

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 2016 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				545 051,00	5 050,00	0,9
	- wydatki majątkowe				545 051,00	5 050,00	0,9
1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2017	545 051,00	5 050,00	0,9
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				1 593 857,00	333 755,38	20,9
	- wydatki majątkowe				1 593 857,00	333 755,38	20,9
2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	52 500,00	52 065,61	99,2
3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - Dąbrowa Jastrzebska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	67 250,00	17 220,00	25,6
4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wólka Lesiowska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	74 672,00	72 189,80	96,7
5	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów - Wola Owadowska - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	115 700,00	39 975,00	34,6
6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska -Sokolaniec - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2016	2017	44 050,00	8 979,00	20,4
7	Budowa oświetlenia drogowego w Owadowie - poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2015	2016	48 685,00	47 560,87	97,7
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	973 000,00	72 570,00	7,5
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	105 000,00	14 022,00	13,4

10	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci	Gmina Jastrzębia	2016	2017	113 000,00	9 173,10	8,1
	Zbiórco przedsięwzięcia				2 138 908,00	338 805,38	15,8
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				2 138 908,00	338 805,38	15,8

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Elżbieta J. Jaskółka

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia
(grunty o uregulowanym stanie prawnym) - 23,9822 ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne ,
budowlane, letniskowe - 16,9257 ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP Bartodzieje, Wola Goryńska,
Mąkosy Stare, Kozłów, Lesiów, PG w Jastrzębi, ZSP w Jastrzębi, GOPS - 7,0565 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) - 124,1897 ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
w zakresie określonym w pkt. I .**

Sprzedaż gruntów: rodzaj gruntu , powierzchnia : nie dokonano sprzedaży

Nabycie gruntów: rodzaj gruntu, powierzchnia : niezabudowany o powierzchni 0,5020 ha

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

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych – 157 768 zł,

V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym

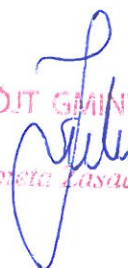
- mieszkalne - 2
- obiekty szkolne – 11
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 6

VI. Budowle i urządzenia techniczne :

- wodociągi – stan na początek roku 84,6 km , stan na koniec roku 84,6 km,
- oczyszczalnia ścieków – 1
- kanalizacja sanitarna – stan na początek roku 12 km, zwiększenie + 3km, stan na koniec roku 15 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 104
- ulice, drogi – stan na początek roku 61,8 km, zwiększenie + 0, stan na koniec roku 61,8 km,
- obiekty sportowe – 9
- place zabaw - 6

VI. Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem

- drogi – 476 245 zł,
- sieci kanalizacyjne – 1 317 451 zł,
- oświetlenie – 273 437 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 442 576 zł.


WÓJT GMINY
Elżbieta Lasada

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2016r.**

2017-03-02

1116

Chop
Feiler

1. Informacja o wykonaniu przychodów:

Plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi na 2016r. wynosił 186 000,00zł, na które składały się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej bieżącej działalności biblioteki w kwocie 180.000,00zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 6.000,00zł.

Ponadto Biblioteka w 2016r uzyskała przychody z tytułu:

- odsetki bankowe w kwocie 206,24zł.
- dobrowolne składki czytelnicze w kwocie 154,00zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT w kwocie 26,00zł.

2. Informacja o wykonaniu kosztów:

2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne stanowią kwotę 128.156,96zł, z czego na:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 104.809,11 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.300,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 19.947,85 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 100,00. |

2.2. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 57.583,72zł i przedstawiają się następująco:

Zakup materiałów i wyposażenia, energii 19.410,35zł, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - prenumerata gazet | 554,34 |
| - środki czystości druki mat. biurowe i dekoracyjne | 5.791,24 |
| - komputer, switch, projektor, ekran, licencje | 6.260,76 |
| - tablice inform., antyrama | 1.204,02 |
| - regały, sztalugi, stół | 5.064,10 |
| - energia | 535,89 |

Zakup usług pozostałych 11.440,10, w tym:

- | | |
|------------------------|----------|
| - czynsz dzierżawny | 7.200,00 |
| - konserwacja gaśnic | 137,76 |
| - usługi informatyczne | 1.619,98 |

- spotkania autorskie, oprawa muzyczna	2.050,00
- pozostałe	432,36

Różne opłaty i składki 635,40, w tym:

- podatek od nieruchomości	333,00
- opłata abonamentowa	302,40.

Opłaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych 687,42zł.

Świadczenia urlopowe dla pracowników 2.324,60zł.

Zakup książek 22.915,33zł, w tym:

- ze środków własnych	16.915,33
- ze środków Biblioteki Narodowej	6.000,00.

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2016r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

1. Stan środków na początku 2016r.	0,00
2. Przychody ogółem	186.386,24
- dotacja z budżetu gminy	180.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00
- odsetki za 2016r.	206,24
- ulga w PIT	26,00
- dobrowolne składki czytelnicze	154,00
3. Wydatki ogółem	185.740,68
- wydatki bieżące	185.740,68
z tego: wynagrodzenia i pochodne	128.156,96
4. Stan środków na koniec 2016r.	23,84

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:

- na 01.01.2016r.
zobowiązania niewymagalne w kwocie 163,53,
- na 31.12.2016r.
należności niewymagalne 506,92
zobowiązania niewymagalne 48,73.

DIREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
M. Kurek
Małgorzata Skwarek

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2016r.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		%
				Razem	Dotacja UG	
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.809,11	104.809,11	104.809,11	100
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.428,27	18.428,27	18.428,27	100
3	4120	Fundusz Pracy	1.519,58	1.519,58	1.519,58	100
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100
4	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	19.381,38	19.381,38	19.018,98	100
5	4240	Zakup środków dydaktycznych	22.915,33	22.915,33	16.915,33	100
6	4260	Zakup energii	535,89	535,89	535,89	100
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100
6	4300	Zakup pozostałych usług	11.742,50	11.742,50	11.742,50	100
7	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	802,22	802,22	802,22	100
8	4430	Różne opłaty i składki	333,00	333,00	333,00	100
9	4410	Krajowe podróże służbowe	170,52	170,52	170,52	100
10	4440	Świadczenia urlopowe pracowników	2.324,60	2.324,60	2.324,60	100
			186.362,40	186.362,40	180.000,00	

Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2016r.

Tytułem	Kwota
Zobowiązania	
Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2016r	163,53
Zobowiązania wymagalne na 01.01.2016r	0,00
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r	48,73
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016r	0,00
Należności	
Należności niewymagalne na 01.01.2016r	0,00
Należności wymagalne na 01.01.2016r.	0,00
Należności niewymagalne na 31.12.2016	506,92
Należności wymagalne na 31.12.2016r.	0,00

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
[Podpis]
Małgorzata Skworek