

Zarządzenie nr 18/16
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2015 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

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

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Jastrzęb
za 2015 rok.**

I. Informacje ogólne

Gmina Jastrzęb prowadziła gospodarkę finansową w 2015 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie	15 178 975 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	15 373 422 zł
- deficyt w wysokości	194 447 zł
- rozchody budżetu (środki na spłatę kredytu i pożyczki) w wysokości	215 759 zł

W okresie do 31 grudnia 2015 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr V/32/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
Nr VI/37/2015 z dnia 28 marca 2015 roku
Nr VII/39/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
Nr VIII/44/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
Nr IX/59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
Nr X/69/2015 z dnia 25 września 2015 roku
Nr XI/73/2015 z dnia 23 października 2015 roku
Nr XII/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
Nr XIII/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 10/15 z dnia 26 lutego 2015 roku
Zarządzenie Nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 34/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 7 maja 2015 roku
Zarządzenie Nr 40/15 z dnia 22 maja 2015 roku
Zarządzenie Nr 42/15 z dnia 12 czerwca 2015 roku
Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zarządzenie Nr 58/15 z dnia 22 lipca 2015 roku
Zarządzenie Nr 68/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 71/15 z dnia 03 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 76/15 z dnia 30 września 2015 roku
Zarządzenie Nr 85/15 z dnia 22 października 2015 roku
Zarządzenie Nr 88/15 z dnia 28 października 2015 roku
Zarządzenie Nr 89/15 z dnia 30 października 2015 roku
Zarządzenie Nr 97/15 z dnia 30 listopada 2015 roku
Zarządzenie Nr 104/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 107/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 110/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16 428 176 zł – wykonanie 16 060 082,21 zł tj. 97,76%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 16 752 623 zł - wykonano zaś 16 200 341,42 zł tj. 96,70%.

II. Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	16 428 176,00	16 060 082,21	97,76	100,00
	bieżące	16 243 508,00	15 974 930,15	98,35	99,47
	majątkowe	184 668,00	85 152,06	46,11	0,53

Planowane dochody w kwocie 16 428 176 zł Gmina zrealizowała w wysokości 16 060 082,21 zł, co stanowiło 97,76% .

Na dochody bieżące zaplanowano 16 243 508 zł, a wykonano w kwocie 15 974 930,15 zł, co stanowi 99,47% dochodów ogółem . Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 184 668 zł, wykonano w kwocie 85 152,06 zł, tj. 46,11%.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 151 700 zł. Natomiast co do wykonania dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 424 612,18 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4 833 845,00	4 516 614,61	93,44	28,12
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 740 185,00	1 754 846,91	100,84	10,93
	a/od osób fizycznych	1 717 185,00	1 732 101,00	100,87	10,79
	b/od osób prawnych	23 000,00	22 745,91	98,90	0,14
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2 943 660,00	2 711 283,34	92,11	16,88
	a/podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 334 709,79	95,34	8,31
	b/podatek rolny	145 000,00	132 701,84	91,52	0,83
	c/podatek od środków transportowych	51 000,00	46 551,00	91,28	0,29
	d/podatek leśny	13 000,00	11 789,30	90,69	0,07
	e/podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 350,12	33,57	0,01

	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	70 100,00	58 642,46	83,66	0,37
	g/opłata eksploatacyjna	210 000,00	205 538,37	97,88	1,28
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	60 330,00	60 528,42	100,33	0,38
	i/opłata skarbowa	17 500,00	14 429,00	82,45	0,09
	j/woda	300 000,00	283 209,54	94,40	1,76
	k/czynsze za lokale	78 000,00	69 630,05	89,27	0,43
	l/pozostałe	194 730,00	141 179,75	72,50	0,88
	ł/odpady	397 000,00	350 023,70	88,17	2,18
	3.Dochody z majątku	150 000,00	50 484,36	33,66	0,31
2.	Dotacje celowe ogółem	3 454 839,00	3 403 975,60	98,53	21,20
3.	Środki na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	74 285,00	74 285,00	100,00	0,46
4.	Subwencja ogólna, w tym :	8 065 207,00	8 065 207,00	100,00	50,22
	a/część oświatowa	4 941 525,00	4 941 525,00	100,00	30,77
	b/część wyrównawcza	2 904 631,00	2 904 631,00	100,00	18,09
	c/część równoważąca	219 051,00	219 051,00	100,00	1,36
	Dochody ogółem	16 428 176,00	16 060 082,21	97,76	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 50,22% i dotacje celowe stanowiące 21,20% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 16,88 % i wykonano je w 92,11%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 100,87%,
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 98,90
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 100,33%,
- opłacie eksploatacyjnej tj. 97,88%,
- podatku od nieruchomości tj. 95,34%,

II. 1. Dochody bieżące

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 4 466 130,25 zł, co stanowi 95,35% planu 4 683 845 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 27,81 %.

Na te dochody składają się :

a) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 740 185 zł

Wykonanie 1 754 846,91 zł, co stanowi 100,84% założonego planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1 732 101 zł, tj. 100,87% – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Zaległość w tym podatku to kwota 76 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 22 745,91 zł, tj. 98,90% - poborem tych dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe. Nadpłata to kwota 0,04 zł.

b) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 1 686 100,00 zł

Wykonanie 1 586 744,51 zł, co stanowi 94,11% założonego planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od jgu – plan 600 000 zł - wykonanie 604 381,80 zł tj. 100,73%. Zaległość w tym podatku to kwota 8 122,60 zł. Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy. Nadpłaty to kwota 4,40 zł.
- podatek rolny od jgu – plan 5 000 zł – wykonanie 3 736 zł, tj. 74,72%. Zaległość w tym podatku to kwota 113 zł.
- podatek leśny od jgu – plan 3 000 zł – wykonanie 2 739 zł, tj. 91,30%.
- podatek od środków transportowych od jgu – plan 1 000 zł – wykonania brak. Zaległość w tym podatku to kwota 259 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 25,00 zł, tj. 25%. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Na zaległość z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 800 000 zł – wykonanie 730 327,99 zł, tj. 91,29%. Zaległość w tym podatku to kwota 113 660,41 zł, nadpłata 944,54 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 140 000 zł – wykonanie 128 965,84 zł, tj. 92,12%. Zaległość to kwota 8 197,21 zł, nadpłata 979,33 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - plan 10 000 zł – wykonanie 9 050,30 zł tj. 90,50%. Zaległość w tym podatku to kwota 576,90 zł, nadpłata 421,90 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 50 000 zł – wykonanie 46 551 zł tj. 93,10%, zaległość to kwota 8 577,50 zł.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 131 012,02 zł. Na powyższą zaległość zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległość w kwocie 49 554,40 zł wpłynęła do chwili sporządzenia sprawozdania.

- podatek od spadków i darowizn – plan 7 000 zł – wykonanie 2 350,12 zł, tj. 33,57%. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 70 000 zł – wykonanie 58 617,46 zł, tj. 83,74%. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2015 r. wyniosły 616 583,45 zł :

- w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych – 161 041,99 zł
 - od osób fizycznych – 361 821,41 zł

- w podatku rolnym
 - od osób prawnych – 1 602,00 zł
 - od osób fizycznych – 56 722,93 zł

- w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych – 1 341,51 zł
 - od osób fizycznych – 34 053,61 zł

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień w 2015 r. wyniosły 102 745,81 zł:

- w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych – 60 659,50 zł
 - od osób fizycznych – 41 002,31 zł
- w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych – 1 084,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych za 2015 rok wyniosły 2 657,84 zł, w tym należność główna 2 608,00 zł, odsetki 49,84 zł.

c) Dochody z tytułu opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Plan 691 560,00 zł

Wykonanie 636 806,78 zł, co stanowi 92,08% założonego planu, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 6 700 zł – wykonanie – 6 257,29 zł, tj. 93,39%. Należność do zapłaty to kwota 1,10 zł. Powyższa należność została uregulowana.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 17 500 zł – wykonanie 14 429,00 zł, tj. 82,45%. Są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Gminy, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń.
- wpływy z opłaty targowej – plan 30 zł – wykonanie 30 zł, tj. 100%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 210 000 zł – wykonanie 205 538,37 zł, tj. 97,88%. Zaległość to kwota 13 347,28 zł, na którą zostały wystawione tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60 330 zł – wykonanie 60 528,42 zł, tj. 100,33%.
- wpływy z tytułu opłat za odpady – plan 397 000 zł – wykonanie 350 023,70 zł, tj. 88,17%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 93 544,44 zł, w tym zaległość 29 329,70 zł. Nadpłata 4 140,34 zł. Termin płatności za IV kw. 2015 r. z tytułu opłat za odpady przypada na dzień 15 stycznia 2016 r. Na powyższe należności na dzień sporządzania sprawozdania wpłynęła kwota 58 851,94 zł., w tym na zaległości 3 665,60 zł. Zostało wysłanych 220 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

d) Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

Plan 380 900,00 zł

Wykonanie 354 871,93 zł, co stanowi 93,17% założonego planu, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody - plan 300 000 zł - wykonanie 283 209,54 zł, tj. 94,40%. Zaległość to kwota 51 035,58 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do chwili sporządzenia sprawozdania wpłynęła kwota 14 872,20 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 2 000 zł – wykonanie 1 364,54 zł, tj. 68,23%. Są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 900 zł wykonanie - 667,80 zł, tj. 74,20%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za lokale, wynajem sali) – 78 000 zł wykonanie – 69 630,05 zł, tj. 89,27%. Zaległość z tego tytułu wyniosła 2 584,62 zł. Na zaległość w kwocie 300,00 zł prowadzone jest postępowanie komornicze. Natomiast zaległość w wysokości 2 284,62 zł na dzień sporządzania sprawozdania została uregulowana.

e) Pozostałe dochody

Plan 185 100,00 zł

Wykonanie 132 860,12 zł, co stanowi 71,78% założonego planu, w tym :

- wpływy z różnych opłat §0690 na plan 11 000 zł wykonano 7 986,33 zł, tj. 72,60% (koszty upomnień, wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska),
 - wpływy z usług §0830 – plan 21 000 zł – wykonanie 19 941,07 zł, tj. 94,96% (media od czynszów mieszkaniowych, usługi ksero).
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - plan 29 000 zł – wykonanie 25 941,27 zł, tj. 89,45%,
 - pozostałe odsetki §0920 na plan 3 100 zł, wykonano 2 038,50 zł, tj. 65,76%
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360 – plan 42 300 zł – wykonanie 9 187,51 zł, tj. 21,72% (dochody uzyskane z udostępniania danych osobowych, wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników – zwroty od komornika i wpływy z innych gmin).
- Zaległość w kwocie 767 745,62 zł. stanowi zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez kancelarie komornicze przy sądach rejonowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome w stosunku do powstałej zaległości. Wynika to z faktu, iż dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby być przedmiotem egzekucji i pokryć część zadłużenia.
- wpływy z różnych dochodów §0970 na plan 66 500 zł – wykonanie 56 232,40 zł, tj. 84,56%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 – plan 12 200,00 zł – wykonanie 11 533,04 zł, tj. 94,53%.

II. Dotacje

Plan 3 494 456,00 zł

Wykonanie 3 443 592,90 zł, co stanowi 98,54% założonego planu, w tym :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan 2 604 194,00 zł

Wykonanie 2 557 112,42 zł, co stanowi 98,19% założonego planu, z tego otrzymano dotacje na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 81 781 zł - wykonano 81 780 zł,
- utrzymanie administracji rządowej plan 45 825 zł - wykonano 45 825 zł,
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 894 zł – wykonano 894 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 15 797 zł – wykonano 15 797 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego plan 7 928 zł – wykonano 7 788 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP plan 9 522 zł – wykonano 9 362 zł,
- pozostałe wydatki obronne plan 500 zł – wykonano 500 zł,
- wydatki z obrony cywilnej plan 400 zł – wykonano 400 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 39 279 zł – wykonano 38 405,88 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 361 000 zł - wykonano 2 315 923,01 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 40 580 zł - wykonano 40 094,49 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 688 zł - wykonano 343,04 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 779 374,00 zł

Wykonano 775 593,63 zł, co stanowi 99,51% założonego planu, z tego otrzymano na :

- wychowanie przedszkolne na plan 162 944 zł wykonano 159 293,43 zł, tj. 97,76%,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” na plan 3 900 zł wykonano 3 900 zł, tj. 100%,
- wspieranie rodziny - asystent rodziny na plan 25 330 zł wykonano 25 330 zł, tj. 100%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10 100 zł wykonano 10 100 zł, tj. 100%,
- zasiłki stałe na plan 143 373 zł wykonano 143 243,15 zł, tj. 99,91%.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 130 000 zł, wykonano 130 000 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie GOPS na plan 88 295 zł wykonano 88 295 zł, tj. 100%.
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 70 000 zł, wykonano 70 000 zł, tj. 100 %.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) na planu 120 000 zł, wykonanie 120 000 zł, tj. 100 %.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku na plan 25 432 zł, wykonanie 25 432,05 zł, tj. 100%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Plan 5 303,00 zł

Wykonanie 5 302,10 zł, co stanowi 99,98% złożonego planu.

Jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.

4. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan 74 285,00 zł

Wykonanie 74 285,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4/3:2/
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 285,00	74 285,00	100,00
853-85395-2007	70 550,00	70 550,00	100,00
853-85395-2009	3 735,00	3 735,00	100,00

Dotacje w kwocie 70 550 zł i 3 735 zł są to dotacje otrzymane na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 31 300,00 zł

Wykonanie 31 299,75 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb” – kwota 24 381 zł;
- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb” – kwota 6 918,75 zł.

III. Subwencje

Plan 8 065 207 zł

Wykonanie 8 065 207 zł, co stanowi 100% założonego planu, w tym otrzymano :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4 941 525 zł wykonano 4 941 525 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 904 631 zł wykonano 2 904 631 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 219 051 zł – wykonano 219 051 zł.

II. 2. Dochody majątkowe

Plan 184 668,00 zł

Wykonanie 85 152,06 zł, co stanowi 46,11% założonego planu.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 50 484,36 zł, co stanowi 33,66% założonego planu.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych oraz działek budowlanych na kwotę 150 000 zł. W wyniku ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości zostały sprzedane dwie działki rolne o wartości 6 370 zł oraz dwie działki budowlane o wartości 44 114,36 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Plan 34 668,00 zł

Wykonanie 34 667,70 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku.

Stan należności jednostki na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 rok	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	51 035,58	51 035,58
2	Odsetki od należności za wodę	23 107,00	23 107,00
3	Czynsze za lokale	2 584,62	2 584,62
4	Odsetki od należności za czynsze za lokale	76,90	76,90
5	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	5 056,90	0,00
6	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 122,60	8 122,60
7	Podatek rolny od osób prawnych	113,00	113,00
8	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00

9	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	123,00	0,00
10	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	113 660,41	113 660,41
11	Podatek rolny od osób fizycznych	8 197,21	8 197,21
12	Podatek leśny od osób fizycznych	576,90	576,90
13	Podatek transportowy od osób fizycznych	8 577,50	8 577,50
14	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	17 006,00	0,00
15	Oplata eksploatacyjna	13 347,28	13 347,28
16	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1,10	0,00
17	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	1 993,00	0,00
18	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	76,00	76,00
19	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	767 745,62	767 745,62
20	Oplata za odpady	93 544,44	29 329,70
21	Odsetki od należności za odpady	134,00	0,00
Należności ogółem		1 115 338,06	1 026 809,32

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETU

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków za 2015 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	16 091 808,00	15 550 317,97	96,63	95,99
	Wynagrodzenia i pochodne	8 711 739,00	8 498 239,74	97,55	52,46
	Dotacje	537 930,00	535 091,56	99,47	3,30
	Obsługa długu	61 000,00	58 692,55	96,22	0,36
2.	Wydatki majątkowe	660 815,00	650 023,45	98,37	4,01
Wydatki ogółem		16 752 623,00	16 200 341,42	96,70	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 16 200 341,42 zł tj. w 96,70% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,99%.

Realizacja wydatków bieżących w budżecie została zrealizowana w 96,63%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 650 023,45 zł tj. w 98,37% uchwalonego planu i stanowiły 4,01% wydatków wykonanych ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	665 907,00	622 231,89	93,44	3,84
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 739,00	11 738,96	100,00	0,07
600	Transport i łączność	262 726,00	254 133,84	96,73	1,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 330,00	7 997,55	55,81	0,05
710	Działalność usługowa	22 000,00	17 875,20	81,25	0,11
750	Administracja publiczna	2 554 646,00	2 466 689,01	96,56	15,23

751	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 141,00	33 841,00	99,12	0,21
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 888,00	148 375,93	91,65	0,92
757	Obsługa długu publicznego	61 000,00	58 692,55	96,22	0,36
758	Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 907 283,00	7 707 039,66	97,47	47,57
851	Ochrona zdrowia	69 087,00	58 912,77	85,27	0,36
852	Pomoc społeczna	3 429 566,00	3 359 541,13	97,96	20,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	100,00	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 303,00	155 302,10	100,00	0,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 250,00	895 798,95	95,27	5,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 257,00	282 284,22	97,25	1,74
926	Kultura fizyczna i sport	37 000,00	36 386,66	98,34	0,22
Ogółem		16 752 623,00	16 200 341,42	96,70	100,00

Największy udział w wydatkach miały wydatki poniesione na oświatę 47,57%, na pomoc społeczną 20,74%, oraz administrację 15,23%.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa - są to wydatki związane ze sprzedażą gruntów m.in. usługi w zakresie wyceny nieruchomości, podziału działek, opłaty sądowe.
- 710 – Działalność usługowa – są to wydatki związane z przygotowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (wydatki uzależnione są od ilości wpłynięcia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
- 758 – Rezerwy - wykonania brak (są to rezerwy).
- 851 – Ochrona zdrowia – są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Stan zobowiązań jednostki na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28S przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	539 643,66	0,00
3.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	49 076,91	0,00
4.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług (usł. telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości)	10 042,12	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, ubezpieczenie, izby rolnicze)	2 642,31	0,00
6.	Zobowiązania z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzab uczęszczają do niepublicznych przedszkoli	1 108,14	0,00
Zobowiązania ogółem		602 513,14	0,00

Zobowiązania na koniec roku to kwota 602 513,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, które dotyczą miesiąca grudnia, a wpłynęły w miesiącu styczniu, jak również opłat i składek, które w miesiącu styczniu 2016 należy odprowadzić do urzędów oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

III.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15 550 317,97 zł, tj. 96,63% założonego planu. W poszczególnych działach klasyfikacji kształtowały się one następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 607 781,00 zł

Wykonanie 572 649,47 zł, co stanowi 94,22% założonego planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów wodociągów wydatkowano 197 506,60 zł,
- wydatki związane z kosztami utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 243 394,77 zł,

w tym: wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów Gminy, zakup energii, badania wody, składki na ubezpieczenia OC.

- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ZFŚS, badania lekarskie) wydatkowano 6 116,56 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonanie 2 332,54 zł,
- usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy oraz odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów wykonanie 41 519,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonanie 81 780 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 90 805,00 zł

Wykonanie 82 459,24 zł, co stanowi 90,81% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika i koparki, ubezpieczenie tych pojazdów, zakup materiałów do bieżących remontów dróg w wysokości 70 503,64 zł,
- zakup materiałów w celu wykonania przepustów i odwodnienia drogi w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 11 955,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 14 330,00 zł

Wykonanie 7 997,55 zł, co stanowi 55,81% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, podziałem działek, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 22 000,00 zł

Wykonanie 17 875,20 zł, co stanowi 81,25% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wydanie opinii i wykonanie analizy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 533 046,00 zł

Wykonanie 2 445 089,54 zł, co stanowi 96,53% założonego planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 45 825 zł

Wykonanie 45 825 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 118 300,00 zł

Wykonanie 118 171,93 zł, co stanowi 99,89% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w zakresie wypłaty diet dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 295 127 zł

Wykonanie 2 217 424,81 zł, co stanowi 96,61% założonego planu.

To poniesione wydatki na utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 1 720 547,70 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów za pobór podatków, wody) wydatkowano 60 671,25 zł
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, energii elektrycznej, oleju, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa prawna, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano 348 971,06 zł

- świadczenia pracownicze (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)
wydatkowano 62 918,80 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 24 316,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13 700,00 zł

Wykonanie 10 370,53 zł, co stanowi 75,70% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Jastrzęb, m.in. na promocyjne artykuły prasowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 60 094,00 zł

Wykonanie 53 297,27 zł, co stanowi 88,69% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia, wypłatę diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz organizację dożynek gminnych.

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

Plan 34 141,00 zł

Wykonanie 33 841,00 zł, co stanowi 99,12% założonego planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 894,00 zł

Wykonanie 894,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 15 797 zł

Wykonanie 15 797 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 9 522 zł

Wykonanie 9 362 zł, co stanowi 98,32% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 7 928 zł

Wykonanie 7 788 zł, co stanowi 98,23% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 500 zł

Wykonanie 500 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na pozostałe wydatki obronne. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 156 888,00 zł

Wykonanie 143 375,93 zł, co stanowi 91,39% założonego planu, w tym:

- wydatki na dofinansowanie funduszu celowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji (środki przeznaczone dla KPP Szydłowiec na dodatkowe służby-patrole Policji) w kwocie 3 000 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 104 806,40 zł, w tym :
na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców wraz z zus - wykonanie 28 407,52 zł

na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – wykonanie 16 684,70 zł

ryczałt dla Komendanta OSP – wykonanie 6 000 zł

na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na wykonanie legalizacji i naprawy aparatów powietrznych, zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej – wykonanie 53 714,18 zł

- przekazanie dotacji celowej dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej – kwota 7 500 zł i dla OSP Jastrząb - kwota 7 500 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP” razem 15 000 zł

- przekazanie środków na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki przeznaczone dla KPPSP w Szydłowcu na pokrycie kosztów związanych z modernizacją systemu łączności radiowej oraz systemu selektywnego alarmowania jednostek z terenu powiatu i gminy) w kwocie 1 000 zł

- wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 169,53 zł

- wydatki poniesione na obronę cywilną w wysokości 400 zł. Wydatki te są finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 61 000,00 zł

Wykonanie 58 692,55 zł, co stanowi 96,22% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 52 000 zł

Wykonania brak.

To plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 767 604,00 zł

Wykonanie 7 567 906,82 zł, co stanowi 97,43% założonego planu

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, autobusu szkolnego, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz wydatki związane z zespołem obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 388 609,00 zł

Wykonanie 4 297 593,91 zł, co stanowi 97,93% założonego planu, z tego :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 3 688 132,98 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, internet, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 321 904,73 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatkowano 160 713,00 zł

- wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 14 603,00 zł

- przekazana dotacja na prowadzenie PSP w Nowym Dworze przez osobę fizyczną w wysokości 110 464,32 zł

- przekazana dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1 775,88 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 485 399,00 zł

Wykonanie 465 240,16 zł, co stanowi 95,85% założonego planu.

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas „0” – 428 346,21 zł,

- na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 723,88 zł

- przekazano dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w PSP w Nowym Dworze w kwocie 30 416,48 zł

- wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrząb uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 3 753,59 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 44 000,00 zł

Wydatkowano 42 696,21 zł, co stanowi 97,04% założonego planu

Są to wydatki ponoszone z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do niepublicznych przedszkoli .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 118 400,00 zł.

Wykonanie 118 134,28 zł, co stanowi 99,78% założonego planu.

Są to poniesione wydatki w związku z udzielaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne punkty przedszkolne w Śmiłowie i Woli Lipienieckiej Dużej oraz z tytułu opłat dla gmin, w których dzieci z terenu gminy Jastrzęb uczęszczają do punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 872 427,00 zł

Wykonanie 1 811 421,43 zł, co stanowi 96,74% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 1 597 045,66 zł

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum, w tym m.in: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup oleju, energii elektrycznej, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników wydatkowano 142 152,77 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 72 223 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 151 736,00 zł

Wykonanie 144 879,61 zł, co stanowi 95,48% założonego planu, a w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 49 001,31 zł

- na wydatki rzeczowe tj. : utrzymanie autobusu szkolnego, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zwrot za bilety, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 95 878,30 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 193 880,00 zł

Wykonanie 189 982,95 zł, co stanowi 97,99% założonego planu, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia pracownicze, odpis na ZFŚS wydatkowano 180 006,12 zł

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: zakup materiałów biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia wydatkowano 9 976,83 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 28 771,00 zł

Wykonanie 13 656,42 zł, co stanowi 47,47 % założonego planu.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80149 i 80150 – są to wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan 440 479,00 zł

Wykonanie 440 398,85 zł, co stanowi 99,98% założonego planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 43 903,00 zł

Wykonanie 43 903,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Są poniesione wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 69 087,00 zł

Wykonanie 58 912,77 zł, co stanowi 85,27% założonego planu, w tym :

Są to wydatki poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków jest większy o kwotę 8 757 zł od planu dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o środki pozostałe z 2014 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 429 566,00 zł

Wykonanie 3 359 541,13 zł, co stanowi 97,96% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowane w ramach zadań własnych i zleconych , w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 197 000,00 zł

Wykonanie 196 234,37zł, co stanowi 99,61% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 7 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej.

Osoby te wymagają stałej, całodobowej opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 422,06 zł, co stanowi 98,27% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu częściowej refundacji kosztów utrzymania 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 614,21 zł, co stanowi 80,71% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

- wydatki bieżące (zakup art. spożywczych na posiedzenia zespołu, 773,21zł.
zakup materiałów i wyposażenia)
- szkolenia oraz koszty podróży służbowych 841,00zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 35 530,00 zł.

w tym: budżet państwa 25 330,00 zł.

budżet gminy 10 200,00 zł.

Wykonanie 33 336,18 zł, co stanowi 93,83% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie bezosobowe wraz 31 440,67 zł.
z pochodnymi, odpisy na ZFŚS)
- b) szkolenia pracownika oraz koszty podróży służbowych 316,42 zł.
- c) wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) 1 579,09 zł.

Wydatki poniesione z budżetu państwa 25 330,00 zł.

Wydatki poniesione z budżetu gminy 8 006,18 zł.

Asystenturą zostało objętych 10 rodzin.

Rozdział 85212 – Świadczenia Rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 369 000,00 zł.

Wykonanie 2 322 463,22 zł, co stanowi 98,04% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 1) wypłacone świadczenia społeczne, w tym: 2 119 610,27 zł.
 - 1.1 świadczenia rodzinne ogółem: 1 697 037,27 zł.
 - a) zasiłki rodzinne (6 885 świadczeń) 712 374,00 zł.
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych 330 519,00 zł.

w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka (28 świadczeń)	28 000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (122 świadczenia)	44 091,00 zł.
- samotnego wychowania dziecka (203 świadczenia)	35 535,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (278 świadczeń)	22 600,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego (437 świadczeń)	43 700,00 zł.
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 356 świadczeń)	72 173,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 036 świadczeń)	84 420,00 zł.
c) zasiłki pielęgnacyjne (1 494 świadczenia)	228 582,00 zł.
d) świadczenia pielęgnacyjne (270 świadczeń)	322 160,27 zł.
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (44 świadczenia)	44 000,00 zł.
f) specjalny zasiłek opiekuńczy (117 świadczeń)	59 402,00 zł.
1.2 zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (297 świadczeń)	154 440,00 zł.
1.3 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (711 świadczeń)	268 133,00 zł.
2) składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	128 859,16 zł.
- od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku Opiekuńczego	85 750,16 zł.
- od zasiłku dla opiekuna	43 109,00 zł.
3) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z czego wydatki :	67 453,58 zł.
a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS)	55 743,38 zł.
b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 804,20 zł.
c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych	1 906,00 zł.
4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazywane do budżetu państwa – 6 540,21 zł.	
<u>Rozdział 85213</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
Plan	51 180,00 zł.
w tym: zadania zlecone	40 580,00 zł.
budżet państwa	10 100,00 zł.
budżet gminy	500,00 zł.
Wykonanie	50 246,66 zł, co stanowi 98,18% założonego planu.
Są to wydatki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców, w tym:	
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 283 świadczenia)	27 177,49 zł.
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa – 276 świadczeń)	12 917,00 zł.
- za osoby pobierające zasiłki stałe (240 świadczeń), z czego:	10 152,17 zł.
* sfinansowane z budżetu państwa	10 100,00 zł.
* sfinansowane z budżetu gminy	52,17 zł.

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

Plan 165 000,00 zł.
w tym: budżet państwa 130 000,00 zł.
budżet gminy 35 000,00 zł.

Wykonanie 164 827,32 zł, co stanowi 99,90% założonego planu.

Są to wydatki poniesione z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością, z czego:

- wypłacone zasiłki okresowe 130 000,00 zł.
(sfinansowane w całości z budżetu państwa - 260 świadczeń)
- wypłacone zasiłki celowe 32 139,64 zł.
(sfinansowane w całości z budżetu gminy - 152 świadczenia)
- paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin 2 687,68 zł.
(25 paczek sfinansowanych w całości z budżetu gminy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 17 000,00 zł.

Wykonanie 16 541,29 zł, co stanowi 97,30% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu finansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 143 373,00 zł.

w tym: budżet państwa 143 373,00 zł.

Wykonanie 143 243,15 zł, co stanowi 99,91% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają żadnego źródła dochodu. Z tego tytułu wypłacono 293 świadczenia, które zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 336 295,00 zł.

w tym: budżet państwa 88 295,00 zł.

budżet gminy 248 000,00 zł.

Wykonanie 325 637,95 zł, co stanowi 96,83% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka i przeznaczone na jego bieżącą działalność z czego wydatki :

a) związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe wraz 285 185,30 zł.
z pochodnymi, odpisy na ZFŚS)
b) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, 38 462,65 zł.
usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne,
badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)
c) szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych 1 990,00 zł.
Wydatki poniesione z budżetu państwa 88 295,00 zł.
Wydatki poniesione z budżetu gminy 237 342,95 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 108 688,00 zł.

w tym: zadania zlecone 688,00 zł.

budżet państwa 70 000,00 zł.

budżet gminy 38 000,00 zł.

Wykonanie 100 974,72 zł, co stanowi 92,90 % założonego planu.

- wydatki poniesione w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie 221 dzieci w szkołach, finansowane :

- z budżetu państwa 70 000,00 zł.

- z budżetu gminy 6 788,04 zł.
 - paczki żywnościowe dla 120 rodzin objętych dożywianiem sfinansowanych w całości z budżetu gminy 16 780,44 zł.
- W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” finansowanego z budżetu państwa (zadania zlecone) wydano 133 karty dla 25 rodzin.
Są to wydatki związane z obsługą realizacji programu. 343,04 zł.
- wydatki poniesione z tytułu zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych – 7 063,20 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	83 000,00 zł.
w tym: środki EFS	70 550,00 zł.
środki z budżetu państwa	3 735,00 zł.
środki z budżetu państwa (wkład własny)	8 715,00 zł.
Wykonanie	83 000,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu.

Są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	155 303,00 zł
Wykonanie	155 302,10 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym :

- na stypendia dla uczniów – 150 000,00 zł,
- na wyprawkę szkolną – 5 302,10 zł.

Finansowanie :

- z budżetu państwa – 125 302,10 zł
- z budżetu gminy - 30 000,00 zł.

Są to wydatki poniesione na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej w skutek bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności oraz ciężkiej lub długotrwałej choroby. Wypłacono 470 świadczeń na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 687 500,00 zł

Wykonanie 644 503,79 zł, co stanowi 93,75% założonego planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	419 600,00 zł
Wykonanie	417 009,32 zł, co stanowi 99,38% założonego planu, w tym :
- poniesione wydatki za monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w kwocie 3 382,50 zł	
- wydatki na realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Jastrzęb 1720,00 zł (m.in. broszury o gospodarce odpadami w Gminie Jastrzęb)	
- na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 411 906,82 zł. Są to wydatki poniesione na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w kwocie 373 000,50 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną tego systemu w kwocie 38 906,32 zł.	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 15 500,00 zł

Wykonanie 15 448,00 zł, co stanowi 99,66% założonego planu.

Są to wydatki z tytułu uiszczania opłat za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9 319,00 zł

Wykonanie 9 225,00 zł, co stanowi 98,99% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzęb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 189 500,00 zł

Wykonanie 154 359,96 zł, co stanowi 81,46% zaplanowanych wydatków, a w tym:

na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz usług w zakresie montażu lamp oświetleniowych i bieżącej konserwacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 94,62% założonego planu.

Są to wydatki poniesione za opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzęb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 52 281,00 zł

Wykonanie 47 231,51 zł, co stanowi 90,34% założonego planu.

Poniesione wydatki dotyczą badania wody, zakupu materiałów do odnowienia budynku i ławek oraz utrzymanie strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpeli nad zalewem w kwocie 10 133,06 zł; realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzęb” w kwocie 28 683,55 zł; wykonaniu przeglądów placów zabaw w kwocie 1 000 zł; wykonaniu pomiarów oraz opracowaniu opinii dotyczących przedsięwzięcia polegającego na planowanej budowie 3-ch siłowni wiatrowych w kwocie 7 414,90 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 290 257,00 zł

Wykonanie 282 284,22 zł, co stanowi 97,25% założonego planu, w tym

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 65 257,00 zł

Wykonanie 57 284,22 zł, tj. 87,78% planu.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność i funkcjonowanie Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu w wysokości 22 131,59 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 35 152,63 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 225 000,00 zł

Wykonanie 225 000,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 36 386,66 zł, co stanowi 98,34% założonego planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na realizację zadania pn.

„Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów” – przekazano dotację w kwocie 35 000 zł dla Klubu Sportowego Jastrzęb wyłonionego w drodze konkursu. Dotacja została udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jastrzęb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.

- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupu nawozu, paliwa do kosiarki traktorowej w celu koszenia traw na boisku sportowym w Jastrzębiu – 1 386,66 zł.

III.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 660 815,00 zł wykonano 650 023,45 zł, tj. 98,37% założonego planu.

W 2015 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

1. Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu ul. Zaciszna (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej) na plan 40 000 zł – wykonanie 33 000 zł
2. Zakup oprogramowania do obsługi opłat za wodę na plan 12 126 zł – wykonanie 11 982,42 zł
3. Zakup sprzężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Lipienieckiej Dużej na plan 6 000 zł – wykonanie 4 600 zł
4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – na plan 11 739 zł – wykonanie 11 738,96 zł
5. Przebudowa drogi Dobrut - Śniadków - Lipienice odc. w m. Lipienice - II etap na plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł
6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe na plan 18 000 zł – wykonanie 18 000 zł
7. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków-Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice na plan 75 000 zł – wykonanie 75 000 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża na plan 10 000 zł – wykonanie 9 840 zł
9. Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ul. Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II na plan 28 470 zł – wykonanie 28 464,60 zł
10. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 21 w m. Śmiłów (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) na plan 9 424 zł – wykonanie 9 423 zł
11. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 99 (Ogrodowa) położonej w miejscowości Nowy Dwór na plan 11 027 zł – wykonanie 10 947,00 zł
12. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa na plan 21 600 zł – wykonanie 21 599,47 zł
13. Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu na plan 5 000 zł – wykonanie 5 000 zł
14. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej na plan 109 679 zł – wykonanie 109 632,84 zł
15. Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na przedszkole i żłobek (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) na plan 30 000 zł – wykonanie 29 500 zł
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonia Kuźnia na plan 14 008 zł – wykonanie 13 999,80 zł
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Plebańskich na plan 13 893 zł – wykonanie 13 893 zł
18. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych na plan 28 470 zł – wykonanie 28 470 zł
19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb (dokumentacja) na plan 7 400 zł – wykonanie 7 380 zł
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii na plan 30 619 zł – wykonanie 29 259,85 zł
21. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych na plan 18 360 zł – wykonanie 18 359,64 zł
22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb na plan 140 000 zł – wykonanie 139 932,87 zł

IV. Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrząb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego

programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki w 2015 roku będą przeznaczone na realizację programu w 2016 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody wykonane z tytułu opłat za odpady są mniejsze niż poniesione wydatki na obsługę systemu. Różnica została pokryta z pozostałych środków własnych.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowane na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób wydatkowane na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów w 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w 2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	60 330,00	60 528,42	69 087,00	58 912,77
	756-75618 § 0480	60 330,00	60 528,42		
	851-85153 § 4210			1 000,00	800,00
	851- 85154 § 4170			32 330,00	27 302,50
	§ 4210			15 757,00	11 843,27
	§ 4300			18 000,00	17 607,00
	§ 4430			2 000,00	1 360,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	400 000,00	352 359,80	413 000,00	411 906,82
	900-90002 § 0490	397 000,00	350 023,70		
	§ 0690	3 000,00	2 336,10		
	§ 4010			22 900,00	22 856,80
	§ 4040			1 897,00	1 896,81
	§ 4110			4 100,00	4 073,79

	§ 4120			610,00	603,51
	§ 4210			7 000,00	6 666,35
	§ 4300			375 594,00	374 922,52
	§ 4410			200,00	188,04
	§ 4700			699,00	699,00
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	3 473,23	6 300,00	4 612,50
	900-90019 § 0690	5 000,00	3 473,23		
	900-90002 § 4300			5 000,00	3 382,50
	900-90019 § 4300			1 300,00	1 230,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	2 800,00	2 655,35	2 800,00	2 655,35
	600-60016 § 0490	2 700,00	2 637,45		
	600-60016 § 0920	100,00	17,90		
	600-60016 § 4210			2 800,00	2 655,35
	OGÓŁEM	468 130,00	419 016,80	491 187,00	478 087,44

V. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/185/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W uchwale budżetowej na rok 2015 Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 216 801 zł.

Środki Funduszu głównie zostały wydatkowane na zadania:

- przebudowę chodnika,
- modernizację oświetlenia ulicznego,
- zakup materiałów budowlanych na rozbudowę budynku OSP,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg,
- zakup materiałów w celu wykonania remontu świateł.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 214 937,65 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4.

VI. Realizacja projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

1. W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu objętą latami 2012 – 2015 „ Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb - szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 83 000 zł, w tym :

- kwota dofinansowania 74 285,00 zł
- pozostałe środki 8 715,00 zł, to wkład własny Urzędu Gminy.

W projekcie wzięło udział 6 bezrobotnych kobiet z terenu Gminy. W ramach projektu zostały przeprowadzone: trening umiejętności interpersonalnych, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie zawodowe- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

2. Realizacja dwóch projektów zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w sprawie partnerskiej współpracy na lata 2012 – 2015 z Województwem Mazowieckim :

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w 2015 roku – 21 599,47 zł
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2015 roku – 11 738,96 zł.

VII. W 2015 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
150-15011-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -dotacja celowa	11 739,00	11 738,96	100,00
600-60014-6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu - dotacja celowa	113 000,00	113 000,00	100,00
750-75095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego -dotacja celowa	21 600,00	21 599,47	100,00
754-75404-3000	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego -Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75410-3000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754-75410-6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	225 000,00	225 000,00	100,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP-dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	112 800,00	110 464,32	97,93
801- 80101-2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 930,00	1 775,88	92,01
801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	30 500,00	30 416,48	99,73
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	113 700,00	113 434,88	99,77
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa -dotacja celowa	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		689 269,00	686 429,99	99,59

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 225 000 zł i dotację celową na kwotę 155 338,43 zł oraz przekazano dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 51 775,88 zł. i dotację podmiotową na kwotę 254 315,68 zł.

Dotacja celowa w wysokości 11 738,96 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 113 000 zł – jest to dotacja przekazana dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi Dobrut-Śniadków-Lipienice odc. w m. Lipienice – II etap” – kwota 20 000 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogą krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków-Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice” – kwota 75 000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe” – kwota 18 000 zł

Dotacja celowa w wysokości 21 599,47 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów KPP w Szydłowcu za dodatkowe służby-patrole.

Dotacja celowa w wysokości 1 000 zł – jest to dotacja przekazana na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem środków dla KPPSP w Szydłowcu na pokrycie wydatków związanych z modernizacją systemu łączności radiowej oraz systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP z terenu powiatu i gminy

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – jest to dotacja przekazana na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego na potrzeby KPPSP w Szydłowcu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 225 000 zł – jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 15 000 zł – jest to dotacja dla jednostek OSP Jastrzęb i Wola Lipieniecka Mała na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP”.

Dotacja podmiotowa w wysokości 110 464,32 zł i 30 416,48 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja celowa w wysokości 1 775,88 zł – jest to dotacja przekazana na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla PSP w Nowym Dworze.

Dotacja podmiotowa w wysokości 113 434,88 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja celowa w wysokości 35 000 zł - jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb” na realizację zadania pn.: „Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów”.

VIII. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	16 428 176,00	16 060 082,21
Wydatki ogółem	16 752 623,00	16 200 341,42
Deficyt	324 447,00	140 259,21
Przychody, w tym	540 206,00	1 599 390,27
- pożyczki	214 649,00	189 451,00
- wolne środki	325 557,00	1 409 939,27
Rozchody	215 759,00	215 758,79

W roku 2015 deficyt planowano w wysokości 324 447 zł, natomiast wykonano w kwocie – 140 259,21 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 1 599 390,27 zł.

Wolne środki z roku 2014 wynoszą 1 409 939,27 zł.

W 2015 roku zostały zaciągnięte pożyczki na kwotę 189 451 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej” kwota 84 649 zł;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrzęb” kwota 104 802 zł.

Na spłatę kredytu i pożyczki w 2015 roku wydatkowano kwotę 215 758,79 zł.

IX. Dług Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 587 051 zł i stanowi 16,11% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu - 2 397 600 zł (spłata do 2021 r.) oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 189 451 zł (spłata do 2020-2021 roku).

Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Według art. 243 o finansach publicznych wyliczany jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Na koniec 2015 roku planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Jastrzęb wyniósł 1,71%, a dopuszczalny wskaźnik 5,76%. Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	%	%
2016	3,02	5,77
2017	3,29	5,32
2018	3,16	5,12
2019	3,31	5,95
2020	3,18	5,47
2021	2,88	5,35

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

X. Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w 2015 roku

W 2015 roku zostały realizowane następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	116 339,00	116 338,43	100,00
1.1	- <i>bieżące</i>	83 000,00	83 000,00	100,00
1.1.1	"Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb-szansa na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 000,00	83 000,00	100,00
1.2	- <i>majątkowe</i>	33 339,00	33 338,43	100,00
1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 739,00	11 738,96	100,00

1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 600,00	21 599,47	100,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	373 001,00	373 000,50	100,00
1.3.1	- bieżące	373 001,00	373 000,50	100,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb	373 001,00	373 000,50	100,00
Ogółem		489 340,00	489 338,93	100,00

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 489 338,93 zł., w tym bieżące 456 000,50 zł., majątkowe 33 338,43 zł.

1/ W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działaniami w ramach projektu objętych zostało 6 kobiet. Wszystkie uczestniczki przeszły etap szkoleń tzw. „miękkich”, w zakres których weszły:

- Trening Umiejętności Interpersonalnych w liczbie godzin – 15
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe w liczbie godzin - 30
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w liczbie godzin – 30
- Zarządzanie budżetem domowym w liczbie godzin - 8

Przeprowadzone zajęcia wyposażyły uczestników w nowe kompetencje społeczne.

W ramach działań podnoszących kwalifikacje zawodowe zorganizowano szkolenia zawodowe, tzw. działania „twarde”:

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w łącznej liczbie godzin – 112

Wydatki poniesione w zakresie projektu kształtowały się następująco:

- działania w ramach Aktywnej Integracji (szkolenia, materiały szkoleniowe) sfinansowane z EFS 35 960,00zł.
- wypłata zasiłków celowych dla 6 kobiet sfinansowane w całości z budżetu gminy 8 715,00zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie asystenta projektu, koordynatora projektu, dodatki dla pracowników socjalnych, koszty obsługi księgowej) wraz z pochodnymi sfinansowane z EFS i BK 36 251,83zł.
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, artykuły w prasie, konferencja). 2 073,17zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2015. Wartość całego projektu wynosi – 474 880 zł.

2/ W związku z podpisanymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2015 roku została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – w kwocie 11 738,96 zł; na projekt

pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 21 599,47 zł. Okres realizacji tych zadań zakończył się w 2015 roku.

3/ Na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb” w 2015 roku wydatkowano kwotę 373 000,50 zł. Okres realizacji usługi od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
za 2015 rok**

Tabela Nr 1

do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 18/16

Wójta Gminy w Jastrzębiu

z dnia 25 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 281,00	373 137,71	87,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 500,00	283 623,17	94,38
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	283 209,54	94,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	413,63	82,73
	01095		Pozostała działalność	123 781,00	89 514,54	72,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 364,54	68,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	6 370,00	15,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 781,00	81 780,00	100,00
600			Transport i łączność	2 800,00	2 655,35	94,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00	2 655,35	94,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 637,45	97,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,90	17,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 400,00	138 248,12	64,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 400,00	138 248,12	64,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	667,80	74,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	69 630,05	89,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	44 114,36	40,10
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 564,48	97,82
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	271,43	54,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	83 325,00	77 873,99	93,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	45 828,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 825,00	45 825,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	32 045,89	85,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	169,00	33,80
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	376,59	37,66
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	25 941,27	89,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 559,03	79,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 141,00	33 841,00	99,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	894,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 797,00	15 797,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 797,00	15 797,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 522,00	9 362,00	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 522,00	9 362,00	98,32
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 928,00	7 788,00	98,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00	7 788,00	98,23
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 735 345,00	3 641 091,09	97,48
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 800,00	613 218,71	100,23
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	604 381,80	100,73
	0320	Podatek rolny	5 000,00	3 736,00	74,72
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 739,00	91,30
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	25,00	25,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	127,60	25,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 209,31	100,42
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 030,00	982 262,54	90,61
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	730 327,99	91,29
	0320	Podatek rolny	140 000,00	128 965,84	92,12
	0330	Podatek leśny	10 000,00	9 050,30	90,50
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	46 551,00	93,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 350,12	33,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	30,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	58 617,46	83,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 880,40	94,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 489,43	89,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 830,00	288 949,93	97,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	14 429,00	82,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	205 538,37	97,88

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 330,00	60 528,42	100,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 619,84	90,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 834,30	96,69
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	1 813,00	72,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 813,00	72,52
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 185,00	1 754 846,91	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 185,00	1 732 101,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	22 745,91	98,90
758		Różne rozliczenia	8 125 307,00	8 125 306,75	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 525,00	4 941 525,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 525,00	4 941 525,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 904 631,00	2 904 631,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 904 631,00	2 904 631,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 100,00	60 099,75	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 432,00	25 432,05	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 668,00	34 667,70	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 051,00	219 051,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 051,00	219 051,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	253 123,00	241 255,01	95,31
	80101	Szkoły podstawowe	23 689,00	23 357,28	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 789,00	19 457,28	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 843,00	116 411,41	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 672,98	83,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00	114 738,43	99,05
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 101,00	82 537,72	89,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 982,72	84,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	44 555,00	94,59
	80110	Gimnazja	18 900,00	18 438,75	97,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	18 438,75	97,56
	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	590,00	509,85	86,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	509,85	86,42
852		Pomoc społeczna	2 919 666,00	2 839 053,31	97,24
	85206	Wspieranie rodziny	25 330,00	25 330,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 330,00	25 330,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 300,00	2 331 647,63	96,70
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 335,54	66,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 204,67	86,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361 000,00	2 315 923,01	98,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 300,00	9 184,41	21,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 680,00	50 194,49	99,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 580,00	40 094,49	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	10 100,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	143 373,00	143 243,15	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 373,00	143 243,15	99,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 295,00	88 295,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 295,00	88 295,00	100,00
85295		Pozostała działalność	70 688,00	70 343,04	99,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00	343,04	49,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 285,00	74 285,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	74 285,00	74 285,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 550,00	70 550,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 735,00	3 735,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 303,00	125 302,10	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 303,00	125 302,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 303,00	5 302,10	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 300,00	387 132,78	88,73
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	352 359,80	88,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 000,00	350 023,70	88,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 336,10	77,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 919,00	6 918,75	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 919,00	6 918,75	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 473,23	69,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 473,23	69,46
	90095	Pozostała działalność	24 381,00	24 381,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 381,00	24 381,00	100,00
Razem:			16 428 176,00	16 060 082,21	97,76

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2015 rok

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 907,00	622 231,89	93,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 726,00	496 600,35	92,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	1 540,84	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 987,00	154 066,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	12 012,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 399,60	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 028,32	86,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 141,91	83,11
		4260	Zakup energii	245 241,00	216 227,86	88,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 866,00	92,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	1 159,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 000,00	82,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 126,00	16 582,42	91,48
	01030		Izby rolnicze	2 900,00	2 332,54	80,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 332,54	80,43
	01095		Pozostała działalność	124 281,00	123 299,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	1 341,30	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,37	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,86	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 199,00	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	80 177,00	80 176,47	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 739,00	11 738,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 739,00	11 738,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 739,00	11 738,96	100,00
600			Transport i łączność	262 726,00	254 133,84	96,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	113 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 706,00	141 113,84	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 185,00	50 755,12	91,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 441,50	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 164,62	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	478,00	47,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 921,00	58 674,60	99,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 330,00	7 997,55	55,81

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 730,00	5 889,23	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 989,23	49,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 730,00	900,00	52,02
	70095		Pozostała działalność	2 600,00	2 108,32	81,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 108,32	81,09
710			Działalność usługowa	22 000,00	17 875,20	81,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	17 875,20	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 875,20	81,25
750			Administracja publiczna	2 554 646,00	2 466 689,01	96,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	45 825,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 143,00	36 142,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	2 653,28	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 629,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	399,26	100,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 300,00	118 171,93	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	116 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 091,93	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 295 127,00	2 217 424,81	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 408,76	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 288,00	1 368 495,32	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 297,00	91 296,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	61 000,00	60 671,25	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 749,00	234 843,95	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 911,51	99,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 900,00	24 316,00	84,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 854,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00	141 957,12	93,21
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 074,30	73,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 864,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	113 856,52	93,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 023,21	86,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 646,00	13 761,97	87,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 315,50	93,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 647,00	48 646,04	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 552,00	88,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 414,00	28,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 162,44	90,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	10 370,53	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,53	15,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 291,00	77,96
	75095		Pozostała działalność	81 694,00	74 896,74	91,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 240,00	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 002,24	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 697,93	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	386,55	64,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 515,65	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 390,09	83,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	620,88	44,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 599,47	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 141,00	33 841,00	99,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,88	99,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,32	96,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	747,80	100,11
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 797,00	15 797,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,65	100,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,74	99,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,00	2 622,11	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 498,93	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	92,00	92,25	100,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	138,00	138,32	100,23
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 522,00	9 362,00	98,32
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 660,00	4 500,00	96,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	268,65	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,22	100,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	2 071,12	100,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	2 386,81	100,03
		4300 Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	79,00	78,60	99,49
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 928,00	7 788,00	98,23
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 820,00	96,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,99	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,10	100,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 745,00	1 745,41	100,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,80	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	78,00	78,10	100,13
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 888,00	148 375,93	91,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	152 488,00	138 975,93	91,14
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 684,70	87,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 046,52	87,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 361,00	97,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 188,00	46 039,58	95,54
		4260 Zakup energii	13 000,00	9 354,79	71,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 095,20	83,81
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 043,14	91,30
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	5 351,00	62,95
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	61 000,00	58 692,55	96,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	58 692,55	96,22

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 000,00	58 692,55	96,22
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 907 283,00	7 707 039,66	97,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 498 288,00	4 407 226,75	97,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 800,00	110 464,32	97,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 930,00	1 775,88	92,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 064,00	405 218,22	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 673,00	2 493 270,23	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 020,00	258 017,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 451,00	474 953,07	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 259,00	56 674,45	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 267,00	196 981,91	97,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 659,00	25 073,87	97,72
		4260	Zakup energii	26 440,00	19 396,10	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	46 162,00	44 603,71	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 372,00	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	37 404,00	34 942,74	93,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	3 935,52	77,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	401,88	80,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	4 092,00	69,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 713,00	160 713,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00	2 352,00	99,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	656,00	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 679,00	109 632,84	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 399,00	465 240,16	95,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 500,00	30 416,48	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 575,00	59 334,40	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 212,00	282 270,31	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 335,00	27 330,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 357,00	53 487,13	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 420,00	5 923,69	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	894,14	89,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 829,74	91,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 753,59	93,84
	80104		Przedszkola	74 000,00	72 196,21	97,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	42 696,21	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 400,00	118 134,28	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 700,00	113 434,88	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 699,40	99,99

80110		Gimnazja	1 872 427,00	1 811 421,43	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 300,00	90 819,49	94,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 074,00	1 151 576,82	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 038,00	102 037,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	226 557,36	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	26 054,47	88,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 214,00	67 531,33	99,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	19 461,86	90,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 791,06	75,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 805,19	86,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	37 211,12	84,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 554,11	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 217,60	92,40
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	703,50	87,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 223,00	72 223,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	888,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 736,00	144 879,61	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,39	81,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	35 826,85	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 260,96	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	948,50	94,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 750,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 267,00	43 547,62	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	48 760,00	45 872,68	94,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	580,68	58,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 880,00	189 982,95	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 122,00	137 911,84	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 178,00	10 177,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	25 956,81	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 677,88	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 372,72	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	258,30	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 192,69	79,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	748,70	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,42	34,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 771,00	13 656,42	47,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 460,05	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,41	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	351,67	5,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	450,00	6,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	274,06	39,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 450,23	66,22

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 429,00	18 429,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	1 212,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 401,00	14 401,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	100,00
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	422 050,00	421 969,85	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 602,00	18 602,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 701,00	332 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 834,00	56 834,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	2 968,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00	584,85	87,95
	4260	Zakup energii	380,00	380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
80195		Pozostała działalność	43 903,00	43 903,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 903,00	43 903,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	69 087,00	58 912,77	85,27
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 087,00	58 112,77	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 330,00	27 302,50	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,00	11 843,27	75,16
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 607,00	97,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 360,00	68,00
852		Pomoc społeczna	3 429 566,00	3 359 541,13	97,96
85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	196 234,37	99,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 234,37	99,61
85204		Rodziny zastępcze	4 500,00	4 422,06	98,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 422,06	98,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 614,21	80,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,21	77,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,00	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89
85206		Wspieranie rodziny	35 530,00	33 336,18	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 955,00	25 729,64	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 617,10	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 579,09	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,42	66,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 000,00	2 322 463,22	98,04

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 204,67	86,74
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 000,00	2 119 610,27	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	41 299,33	68,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	136 928,08	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	849,41	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00	6 339,43	93,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 288,77	54,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 335,54	66,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 656,00	82,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 180,00	50 246,66	98,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 180,00	50 246,66	98,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	164 827,32	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	164 827,32	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	16 541,29	97,30
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 541,29	97,30
85216		Zasiłki stałe	143 373,00	143 243,15	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	143 373,00	143 243,15	99,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 295,00	325 637,95	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 398,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	213 338,51	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 474,00	19 473,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 895,00	41 605,74	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 565,43	89,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 487,00	18 429,88	99,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 986,53	79,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 511,24	75,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	320,00	45,71
	4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 201,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 670,00	83,50
85295		Pozostała działalność	108 688,00	100 974,72	92,90
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	100 631,68	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	343,04	49,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 715,00	8 715,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,00	28 902,99	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482,00	1 481,55	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 239,50	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,55	100,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,93	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,31	100,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,59	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	36 084,00	36 083,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 303,00	155 302,10	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 303,00	155 302,10	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 303,00	5 302,10	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 250,00	895 798,95	95,27
	90002	Gospodarka odpadami	419 600,00	417 009,32	99,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 856,80	99,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 896,81	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 073,79	99,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	610,00	603,51	98,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 786,35	96,95
		4300 Zakup usług pozostałych	382 194,00	379 905,02	99,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	188,04	94,02
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	15 448,00	99,66
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	15 448,00	99,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 319,00	9 225,00	98,99
		4300 Zakup usług pozostałych	9 319,00	9 225,00	98,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 250,00	405 655,12	91,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 775,00	44,38
		4260 Zakup energii	155 500,00	126 295,25	81,22
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 289,71	87,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 750,00	251 295,16	99,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 230,00	94,62
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 230,00	94,62
	90095	Pozostała działalność	52 281,00	47 231,51	90,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 552,76	88,82
		4300 Zakup usług pozostałych	40 681,00	37 678,75	92,62
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 257,00	282 284,22	97,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 257,00	57 284,22	87,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 286,31	97,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,00	1 371,19	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 711,92	85,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,27	24,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 891,00	26 796,81	86,75
		4260 Zakup energii	2 600,00	1 874,28	72,09
		4300 Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 584,51	88,21
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	320,00	80,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	36 386,66	98,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	36 386,66	98,34
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,66	69,33
		Razem:	16 752 623,00	16 200 341,42	96,70

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

**REALIZACJA PLANOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2015 rok**

Tabela nr 3
do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 126,00	49 582,42	85,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 126,00	49 582,42	85,30
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu ul. Zaciszna (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie sieci wodociągowej)	40 000,00	33 000,00	82,50
		6060	Zakup oprogramowania do obsługi opłat za wodę	12 126,00	11 982,42	98,82
		6060	Zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody w Woli Lipienieckiej Dużej	6 000,00	4 600,00	76,67
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 739,00	11 738,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 739,00	11 738,96	100,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 739,00	11 738,96	100,00
600			Transport i łączność	171 921,00	171 674,60	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	113 000,00	100,00
		6300	Przebudowa drogi Dobrut - Śniadków - Lipienice odc. w m. Lipienice - II etap	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków-Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice	75 000,00	75 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 921,00	58 674,60	99,58
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ul. Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00	28 464,60	99,98
		6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 21 w m. Śmiłów (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej).	9 424,00	9 423,00	99,99
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 99 (Ogrodowa) położonej w miejscowości Nowy Dwór	11 027,00	10 947,00	99,27
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 599,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	21 600,00	21 599,47	100,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 600,00	21 599,47	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00

		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	139 679,00	139 132,84	99,61
	80101		Szkoły podstawowe	109 679,00	109 632,84	99,96
		6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej	109 679,00	109 632,84	99,96
	80104		Przedszkola	30 000,00	29 500,00	98,33
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na przedszkole i żłobek (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	30 000,00	29 500,00	98,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 750,00	251 295,16	99,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 750,00	251 295,16	99,42
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonia Kuźnia	14 008,00	13 999,80	99,94
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Plebańskich	13 893,00	13 893,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00	28 470,00	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb (dokumentacja)	7 400,00	7 380,00	99,73
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźni	30 619,00	29 259,85	95,56
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	18 360,00	18 359,64	100,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb	140 000,00	139 932,87	99,95
			Razem	660 815,00	650 023,45	98,37

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 roku

**Realizacja planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w roku 2015**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9		
1	754	75412	4210	Nowy Dwór	Dofinansowanie do zakupu stacji obiektowej DSP-52BS z rtf. CM-140 dla OSP Nowy Dwór	1 500,00	1 500,00	100,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 99 (Ogrodowa) położonej w miejscowości Nowy Dwór	11 027,00	10 947,00	99,27
					Ogółem	12 527,00	12 447,00	99,36
2	900	90015	6050	Kolonia Kuźnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolonia Kuźnia	14 008,00	13 999,80	99,94
					Ogółem	14 008,00	13 999,80	99,94
3	600	60016	6050	Jastrzęb	Przebudowa chodnika na drodze gminnej przy ulicy Mickiewicza w Jastrzębiu - etap II	28 470,00	28 464,60	99,98
4	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Mała	Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych oraz hydrauliczno - sanitarnych na rozbudowę budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	12 061,00	12 042,94	99,85
	801	80101	4270		Zakup drzwi wewnętrznych (wymiana) dla PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	3 000,00	2 999,99	100,00
					Ogółem	15 061,00	15 042,93	99,88
5	900	90015	6050	Lipienice Górne	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipienicach Górnych	18 360,00	18 359,64	100,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie do zakupu stacji obiektowej DSP-52BS z rtf. CM-140 dla OSP Nowy Dwór	1 000,00	1 000,00	100,00
					Ogółem	19 360,00	19 359,64	100,00
6	900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Rządowych	28 470,00	28 470,00	100,00
7	921	92109	4210	Lipienice Dolne	Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu i ocieplenia budynku świetlicy w m. Lipienice Dolne	18 420,00	18 311,74	99,41
8	754	75412	4210	Wola Lipieniecka Duża	Zakup materiałów budowlanych do ocieplenia budynku OSP w Woli Lipienieckiej Małej	4 627,00	4 626,59	99,99
	801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) do budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	12 000,00	11 603,01	96,69
					Ogółem	16 627,00	16 229,60	97,61
9	600	60016	4210	Orłów	Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania przepustów i odwodnienia drogi gminnej nr 94 w Orłowie	12 185,00	11 955,60	98,12
					Ogółem	12 185,00	11 955,60	98,12
10	900	90015	6050	Gąsawy Plebańskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąsawach Plebańskich	13 893,00	13 893,00	100,00
					Ogółem	13 893,00	13 893,00	100,00

11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Wykonanie żaluzji w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	10 400,00	10 399,99	100,00
			4210		Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	1 500,00	1 500,00	100,00
					Zakup materiałów elektrycznych w celu wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	1 837,00	1 836,38	99,97
					4300	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej "Altanka" w Gąsawach Rządowych - Niwach	4 000,00	3 104,52
			Ogółem					17 737,00
12	900	90015	6050	Kuźnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kuźnii	10 619,00	10 499,85	98,88
13	600	60016	6050	Śmiałów	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 21 w m. Śmiałów (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).	9 424,00	9 423,00	99,99
Ogółem						216 801,00	214 937,65	99,14

WÓJT GMINY

Bracha
Andrzej Bracha

Informacja o stanie mienia Gminy Jastrzęb

Na majątek Gminy Jastrzęb składają się:

Majątek własny gminy	<u>27.052.636,20 zł</u>
w tym:	
a) środki trwałe	26.992.926,20 zł
• Grunty – grupa „0”	1.003.622,84 zł
• Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – grupa „1”	8.420.199,21 zł
• Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa „2”	15.447.875,90 zł
• Kotły i maszyny energetyczne – grupa „3”	194 181,63 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa „4”	451.444,17 zł
• Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa „5”	61 122,80 zł
• Urządzenia techniczne – grupa „6”	122.582,47 zł
• Środki transportu – grupa „7”	1.159.711,19 zł
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – grupa „8”	132 185,99 zł
b) środki trwałe w budowie	59.710,00 zł

Środki trwałe

1. Grunty – grupa 0

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynikającego z ewidencji gruntów Gmina Jastrzęb była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 187,24 ha, o wartości 1.003.622,84 zł w tym:

- 1) Grunty rolne – 16,13 ha, wartość 107.004,00 zł
- 2) Grunty rolne zabudowane – 3,58 ha, wartość 51.450,00 zł
- 3) Grunty leśne – 1,10 ha, wartość 6.618,00 zł
- 4) Tereny zabudowane – 6,26 ha, wartość 164.458,00 zł
- 5) Zurbanizowane tereny niezabudowane – 4,33 ha, wartość 115.114,43 zł
- 6) Tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 23,57 ha, wartość 60 000,00 zł
- 7) Tereny komunikacyjne – 132,27 ha, wartość 498.978,41 zł

Stan gruntów w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 63.264,07 zł. We wskazanym przedziale czasowym Gmina Jastrzęb

2. Budynki - grupa 1

Wartość budynków na dzień 31.12.2015 wynosiła – 8.420.199,21zł.

W ciągu roku sprawozdawczego wartość budynków zwiększyła się o 141.734,84 zł w tym:

- budynek PSP w Woli Lipienieckiej o kwotę 109.632,84 zł (termomodernizacja ścian oraz wymiana stolarki otworowej).
- budynek mieszkalny o wartości 32.102,00 zł, otrzymany droga darowizny od PKP, wraz z działką.

Do wartości budynków zaliczamy:

- budynek biurowy UG,
- budynki handlowo – usługowe,
- budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- budynki szkolne i budynek po byłej szkole w Gąsawach Plebańskich,
- budynek stacji uzdatniania wody,
- pozostałe budynki niemieszkalne.

Dochody uzyskane z najmu lokali to kwota 52.190,05 zł.

Zestawienie budynków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2014	Zmiany Zwiększenie +// Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2015	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Uzyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
1	Budynki	m ²	10 026,65	42,47	10 069,12	2 381,68	6 266,25	507,79	-	913,40	
				-							
		zł	8 278 464,37	141 734,84	8 420 199,21	1 282 700,96	6 433 874,33	70 685,92	-	632.938,00	52 190,05
	w tym:			-							
	biurowe	m ²	1 602,00	-	1 602,00	1 602,00	-	-	-	-	-
		zł	607 842,28	-	607 842,28	607 842,28	-	-	-	-	-
	handlowo-usługowe	m ²	37,8	-	37,80	-	-	37,80	-	-	-
		zł	59 149,00	-	59 149,00	-	-	59 149,00	-	-	8 883,82
	przemysłowe	m ²	65,00	-	65,00	65,00	-	-	-	-	-
		zł	374 124,96	-	374 124,96	374 124,96	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	m ²	7 478,70	-	7 478,70	70,00	6 162,31	332,99	-	913,40	
		zł	7 051 282,91	109 632,84	7.160.915,75	108 474,48	6 419 503,27	-	-	632.938,00	12 696,16
	pozostałe niemieszkalne	m ²	843,15	-	843,15	602,21	103,94	137,00	-	-	
		zł	186 065,22	-	186 065,22	160 157,24	14 371,06	11 536,92	-	-	30 610,07

mieszkalne	m ²	0,00	42,47	42,47	42,47	-	-	-	-	-
			-							
	zł	0,00	32 102,00	32 102,00	32 102,00	-	-	-	-	-
			-							

3. Budowle – grupa 2

Na dzień 31.12.2015 roku stan środków trwałych zaliczanych do 2 grupy KŚT Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej wynosił 15.447.875,90 zł.

Do grupy tej zaliczamy m.in.:

- wodociągi,
- drogi, chodniki,
- zalew – czasza wraz z kładką i mołem,
- ciąg pieszo rowerowy,
- obiekty sportowe, park,
- składowisko odpadów.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli zwiększyła się o kwotę 305.379,76 zł w tym:

- sieć wodociągowa w Jastrzębiu ul. Zaciszna o wartości 33.000,00 zł
- przebudowa chodnika o wartości 28.464,60 zł.
- oświetlenie uliczne w Gąsawach Rządowych, Lipienicach Górnych, Gąsawach Plebańskich, Jastrzębiu, Kuźni na ogólną kwotę 243.915,16 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem w tej grupie to:

- sprzedaż wody dla mieszkańców gminy w wysokości 283.209,54 zł,

Gospodarowanie mieniem pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków. W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Jastrzęb poniosła wydatki:

- związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy (tj.: płace konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii) w wysokości 447.017,93 zł.
- na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 82.439,24 zł,

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan na 31.12.2014	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2015	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Użyczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Środki trwałe										
	Budowle	zł	15 142 496,14	305 379,76	15 447 875,90	14 964 479,09	472 492,40	-	-	10 904,41	283 209,54
	w tym:			-							
	wodociągi	km	39,57	0,44	40,01	40,01	-	-	-	-	-
		zł	2 028 955,00	33 000,00	2 061 955,00	2 061 955,00	-	-	-	-	283 209,54
				-							
	ulice, drogi	km	28,86		28,86	28,86	-	-	-	-	-
		zł	8 203 075,48	272 379,76	8 475 455,24	8 475 455,24	-	-	-	-	-
				-							
	obiekty sportowe	szt	2		2	1	1	-	-	-	-
		zł	456 005,66	-	456 005,66	380 033,98	75 971,68	-	-	-	-

obiekty pozostałe	szt	25	-	25	9	15	-	-	1	-
	zł	4 454 460,00	-	4 454 460,00	4 047 034,87	396 520,72	-	-	10 904,41	-

4. Maszyny i urządzenia – grupy 3-6 oraz grupa 8

Do tej kategorii zostały zaliczone środki trwałe z grupy 3-6 oraz grupa 8.

W grupach objętych numerami 3,4,5,6,8 KŚT znajdują się środki trwałe na ogólna kwotę 961.517,06 zł.

W zarządzie Urzędu Gminy znajdują się środki trwałe o wartości 568.217,20 zł w tym:

- kotły i maszyny energetyczne 18.739,44 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 396.689,54 zł
- maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne 61.122,80 zł
- urządzenia techniczne 42.288,50 zł
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie 49.376,92 zł

Pozostałe środki z grupy 3-8 na kwotę 393.299,86 zł administrowane są przez szkoły. W grupach tych znajdują się:

- kotły i maszyny energetyczne 175 442,19 zł
- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 54.754,63 zł
- urządzenia techniczne 80.293,97 zł
- narzędzia, przyrządy i ruchomości 82.809,07 zł

Wciągu roku sprawozdawczego wartość środków trwałych zwiększyła się ogółem o kwotę 81.381,71 zł:

a) w grupie 4 o kwotę 80.216,71 zł w tym:

- sprężarka o wartości 4.600,00 zł
- sprzęt komputerowy o wartości 75.616,71 zł

b) w grupie 6 o kwotę 7.740,00 zł

5. Środki transportu – grupa 7

W 2015 roku wartość grupy 7 wzrosła o 13.000,00 zł – samochód pożarniczy otrzymany od OSP Gąsawy. W grupie tej znajdują się:

- autobus szkolny - 305.366,00 zł
- samochód BUS Ford - 38.300,00 zł
- samochody pożarnicze - 778.583,19 zł
- Ciągnik Ursus wraz z przyczepą - 37.462,00 zł

Ogółem wartość środków transportu na dzień 31.12.2015 wynosi 1.159.711,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku z grup 3-8 oraz zmiany zachodzące w ciągu roku 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	Stan na 31.12.2014	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2015	w tym:					Dochody uzyskane z tytułu gospodaro- wania mieniem
						w bezpośredni- m zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzier- żawa- naje- m	wieczys- te użytko- wanie	Uzycze- nie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Środki trwałe		2 020 271,54	100 956,71	2 121 228,25	1 721 353,39	393.299,86			6 575,00	
1	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	78	15	93	80	11	-	-	2	-
		zł	741 374,36	87 956,71	829 331,07	512 265,28	310 490,79	-	-	6 575,00	-
2	Środki transportu	szt	7	1	8	8	-	-	-	-	-
		zł	1 146 711,19	13 000,00	1 159 711,19	1 159 711,19	-	-	-	-	-
3	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	17	-	17	9	8	-	-	-	-
			132 185,99	-	132 185,99	49 376,92	82 809,07				

Środki trwałe w budowie

W roku sprawozdawczym zostały rozpoczęte zadania inwestycyjne pn.:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża – 9.840,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej nr 99 (Ogrodowa) położonej w miejscowości Nowy Dwór – 10.947,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 21 w m. Śmiłów (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) – 9.423,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na przedszkole i żłobek (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) – 29.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r wartość środków trwałych w budowie wynosi 59.710,00 zł, kontynuacja powyższych zadań nastąpi w roku 2016.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2015 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu w 2015 roku prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 17 lutego 2015 r.

Plan finansowy i wykonanie planu finansowego w GBP Jastrzęb za 2015 rok przedstawia się następująco:

I. Część opisowa

1. Przychody

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Jastrzębiu plan obejmował kwotę **225 000,00 zł**, wykonanie 225 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W kwocie dotacji od Organizatora uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie, wynagrodzeń osobowych pracowników, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

- dotacja finansowa z Fundacji Orange na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym, plan w kwocie **1 199,00 zł**, wykonanie w kwocie 1 198,67 zł, dotację wykorzystano w 99,97 %.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie **7 500,00 zł**, dofinansowanie wykorzystano w kwocie 7 500,00 zł co stanowi 100 % planu.

Ogółem plan przychodów GBP w Jastrzębiu wynosił 233 699,00 zł. Plan ten wykonano na kwotę 233 698,67 zł co stanowi 100 %.

Wykonanie planu przychodów przedstawia **tabela Nr 1**.

2. Koszty

Plan finansowy kosztów przedstawia się następująco:

- Zużycie materiałów i wyposażenia. Plan 28 335,00 zł, wykonano na kwotę 28 334,98 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta zakupiono: materiały biurowe, artykuły chemiczne, wyposażenie dla biblioteki i jej filii: czytniki kodów ze stacją bazową do czytników, drukarki Brother, folię samoprzylepną, zakupiono nowe książki do biblioteki i jej filii, poradnik instytucji kultury oraz nagrody i upominki na konkursy i spotkania organizowane w bibliotece.
- Zakup usług pozostałych. Plan 10 521,00 zł, wykonanie 10 521,01 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta opłacono spotkanie autorskie, spektakl teatralny dla dzieci, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakupiono antywirusy, licencje, usługi bankowe oraz usługi pocztowe (opłacono prenumeratę czasopism).
- Różne podatki i opłaty. Plan 144,00 zł, wykonanie 144,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta opłacono koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wynagrodzenia. Plan 157 723,00 zł, wykonanie to kwota 157 723,22 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego konta wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Biblioteki oraz umowy zlecenie.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Plan 36 930,00 zł, wykonanie to kwota 36 929,96 zł, co stanowi 100 % planu . W ramach tego konta opłacono ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty obowiązkowych badań lekarskich.
- Pozostałe koszty rodzajowe. Plan 46,00 zł. wykonanie to kwota 45,50 zł, co stanowi 98,91 % planu. W ramach tego konta wypłacono koszty delegacji i koszty ubezpieczenia wyjazdu grupowego.

Ogółem koszty działalności GBP w Jastrzębiu na 2015 r. zaplanowano na kwotę 233 699,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 233 698,67 zł co stanowi 100 %.

Wykonanie planu kosztów za 2015 rok przedstawia **tabela Nr 2**.

Należności w jednostce na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności przedstawia **tabela Nr 3**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły.

Wykonanie stanu zobowiązań przedstawia **tabela Nr 4**.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

Na dzień 31.12.2015 r. wartość księgozbioru wynosi: 209 850,24 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wynosi: 142 806,92 zł.

Wartości niematerialne i prawne wynosi: 41 159,33 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi: 393 816,49 zł.

Wynik finansowy za 2015 r. wynosi „0”

Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo program Xpertis Finanse i Księgowość.

W 2015 roku zatrudnienie w Bibliotece wynosiło 4 pełne etaty:

- dwie osoby w Bibliotece w Jastrzębiu
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Woli Lipienieckiej Dużej
- jedna osoba w filii bibliotecznej w Gąsawach Rządowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 r.

II. Część tabelaryczna

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	233 699,00	233 698,67	100,00
1.	Dotacje z budżetu JST	225 000,00	225 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł: - z Fundacji Orange	1 199,00	1 198,67	99,97
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,00
4.	Przychody z działalności , w tym:	-	-	-
	- darowizny	-	-	-
	- sprzedaż usług	-	-	-
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębin
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Koszty ogółem, w tym:	233 699,00	233 698,67	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	157 723,00	157 723,22	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy	30 890,00	30 889,96	100,00
3.	Pozostałe:	45 086,00	45 085,49	100,00
	- amortyzacja	-	-	-
	- zużycie materiałów i wyposażenia	9 835,00	9 834,98	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	100,00
	- usługi zdrowotne	124,00	124,00	100,00
	- usługi pozostałe	10 521,00	10 521,01	100,00
	- podróże służbowe krajowe	46,00	45,50	98,91
	- szkolenia pracowników	340,00	340,00	100,00
	- różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
	- odpis na ZFŚS	5 576,00	5 576,00	100,00
	- pozostałe koszty	-	-	-

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie tabelaryczne stanu należności
na dzień 31 grudnia 2015 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY
Andrzej Bracha
Andrzej Bracha

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 3
Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 r.

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2015 roku

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem zobowiązania	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębia

mgr Katarzyna Figarska

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu za 2015 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ

- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania

- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.896 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 583 uczniów.

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr: 1/2015 z dnia 31-01-2015 r.

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok przedstawia się następująco:

<u>I. Przychody</u>	<u>949.731,35 zł</u>
1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	910.091,19 zł
- <i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	
2. Pozostałe przychody	39.640,16 zł
<i>1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne</i>	<i>3.230,00 zł</i>

w tym:

- szczepienia ochronne i usl. medyczne w SPZOZ	3.230,00
2/.Przychody z wynajmu pomieszczeń	19.837,75 zł
3/. Pozostałe przychody	16.572,41 zł
w tym:	
1/. Odsetki	0,02
- odsetki doliczone do rachunku bankowego -	
2/.Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę	15.744,36
3/ Zwrot za zakup kasy fiskalnej	700,00
4/ Ksero dokumentacji medycznej	57,00
5/pozostałe przychody	71,03

W 2015 roku na dzień 31 grudnia przychody zrealizowano w wysokości 949.731,35 zł i stanowiły 100,00 % planu rocznego po zmianach. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,82 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową, odsetek doliczonych do rachunku bankowego, oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb./ Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr1.

II. Koszty ogółem

895.496,25 zł

Realizacja planu kosztów w 2015 rok w ramach planu finansowego przedstawia się następująco :

1. Remonty	0 zł
2.Wynagrodzenia	528.799,39 zł
pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/	
3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	84.497,58 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	59.682,10 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne,	2.887,86
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero, art. biurowe/	3.264,73
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku	10.641,02

- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji,	678,49
- opału,	8.514,98
. energii elektrycznej.	7.911,41
- materiały do remontów	4.357,87
- wyposażenie	21.425,74
(zestaw komputerowy, notebook, drukarka, kasa fiskalna, szlifierka, zabudowa rejestracji, termometry do lodówki, szafa kartoteczna, szafy do zabezpieczenia serwera, Dysk SSD 2 szt., UPS, serwer)	

5. Zakup usług **143.066,93 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

-usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.

- usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	4.008,20
- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	1.443,04
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne	7.183,31
- Pozostałe usługi	25.259,80

w tym:

(- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)

- obsługa ekonomiczno-finansowa(konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-płacowych i księgowych

- monitoring

- usł. BHP

- wykonanie okablowania strukturalnego Cat.6)

6. Podatki i opłaty **7.898,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	7.518,00
- opłaty za aktualizację , odpis KRS	380,00

7. Pozostałe koszty **71.552,25 zł**

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/	3.257,16
- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy, którzy wykorzystują własny samochód na dojazd do pacjentów	6.323,13
- koszty operacji bankowych,	2.501,00
- koszty finansowe /w tym kredyt:/	1.158,36

- koszty podróży służbowych	1.203,58
- zakup znaczków	452,15
- koszty reklamy	1.094,70
- szkolenia pracowników i św.BHP	4.472,48
- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia",	3.417,00
- amortyzacja w tym:	47.672,69
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOX	31.177,57
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy	15.744,36
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych aktualizacja programów	750,76

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 895.496,25 zł i stanowiły 100 % ustalonego planu rocznego. Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - 2015 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 54.235,10 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

Stan należności na dzień 31-12-2015 roku wynosi 80.162,49 zł. w tym w pozycji należności z NFZ 78.348,99 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 91.019,93 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 121.214,58 zł.

p.o. KIEROWNIKA
SPZOX Jastrząb
A. Zygaj
mgr Aneta Zygał

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4
 Zarządzenia Nr 18/16
 Wójta Gminy Jastrzęb
 z dnia 25 marca 2016 roku

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	949 733,00	949 731,35	100,00
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	910 092,00	910 091,19	100,00
b)	Dotacja z Urzędu Gminy			
c)	Pozostałe przych. w tym:	39 641,00	39 640,16	100,00
-	przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrzęb	15 745,00	15 744,36	100,00
-	najem pomieszczeń		19 837,75	
-	szczepienia ochronne i usł. med..		3 230,00	
-	zwrot za zakup kasy fiskalnej		700,00	
-	ksero dokumentacji medycznej		57,00	
-	odsetki		0,02	
-	pozostałe przych.		71,03	
d)	Kredyt bankowy		-	

p.o. KIEROWNIKA
 SPZOZ Jastrzęb
A. Zygaj
 mgr Aneta Zygaj

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 18/16

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 25 marca 2016 roku

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1	Koszty ogółem	895 499,00	895 496,25	100,00
a)	remonty	-	-	
b)	wynagrodzenia	528 800,00	528 799,39	100,00
c)	poходne od wynagrodzeń	84 498,00	84 497,58	100,00
d)	zakup materiałów i wyposażenia	59 683,00	59 682,10	100,00
e)	zakup usług	143 067,00	143 066,93	100,00
f)	podatki i opłaty	7 898,00	7 898,00	100,00
g)	inne /OC, ryczałty,delegacje, prow.bankowe, amort.śr.trw./	71 553,00	71 552,25	100,00
	w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrzęb	15 745,00	15 744,36	100,00

p.o.KIEROWNIKA
SPZOZ Jastrzęb
A. Zuga
mgr Aneta Zuga

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 4
Zarządzenia Nr 18/16
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 25 marca 2016 roku

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	80 162,49	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	80 162,49	-
	w tym: z NFZ	78 348,99	
	inne /czynsze/	1 813,50	-

p.o. KIEROWNIKA
SPZQZ Jastrzęb
A. Zygaj
mgr Aneta Zygaj

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 4

Zarządzenia Nr 18/16

Wójta Gminy Jastrzęb

z dnia 25 marca 2016 roku

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	91 019,93	-
	wobec pracowników	33 254,09	-
	z tytułu dostaw i usług	17 279,63	-
	podatków i opłat	39 786,21	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne (Towarzystwo Ubezp., IPiP)	700,00	-

KIEROWNIKA
PZOZ Jastrzęb
mgr Aneta Zugał

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha
Andrzej Bracha