

**ZARZĄDZENIE NR 20/2016**  
**WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO**  
z dnia 31 marca 2016 roku

**w sprawie:** przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150), Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 roku wraz z załącznikami:

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy – Załącznik Nr 1;
- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – Załącznik Nr 2;
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku – Załącznik Nr 2a;
- Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2b;
- Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku- Załącznik 2c;
- Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – Załącznik Nr 3;
- Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – Załącznik Nr 4;
- Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – Załącznik Nr 5;
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 6;
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Załącznik Nr 7;
- Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy – Załącznik Nr 8.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i informacja z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z załącznikami zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr Piotr Leśnowolski**

**Sprawozdanie**  
**o przebiegu wykonania**  
**Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**za rok 2015**

**Spis treści:**

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1
3. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Załącznik Nr 2
  - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku Załącznik Nr 2a
  - Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2b
  - Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku Załącznik Nr 2c
4. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
  - część opisowa
  - zestawienie wydatków inwestycyjnych Załącznik Nr 3
5. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 4
6. Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Załącznik Nr 5
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Załącznik Nr 6
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr 7
9. Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego gminy Załącznik Nr 8

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2015

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr V/14/2014.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, które zmniejszały bądź zwiększały budżet gminy a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz z wniosku Wójta Gminy. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

### I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 41 353 225,43 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wykonano w wysokości – 40 669 824,85 zł tj. 98,35%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 34 972 451,43 zł, a zrealizowano w wysokości 34 676 390,46 zł, co stanowi 99,15%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6 380 774 zł, wykonano w wysokości 5 993 434,39 zł tj. 93,93%.

### II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 41 933 552,43 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków wykonano w wysokości 40 549 546,85 tj. 96,70% wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 31 632 607,43 zł wydatki bieżące stanowią 75,44% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30 586 677,70 zł tj. w 96,69% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 15 422 257,88 zł tj. 50,42%.
- opieka społeczna – 5 646 332,61 tj. 18,46%
- administracja publiczna – 4 259 595,98 zł tj. 13,93%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 710 498,79 tj. 5,59%
- transport i utrzymanie dróg – 1 052 390,02 tj. 3,44%
- dostarczanie wody – 198 153,72 zł tj. 0,65%
- pozostała działalność – 2 297 448,70 zł tj. 7,51%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach bieżących ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 621 929,26	16 297 163,54	53,28
2.	Dotacje	536 300,00	527 290,68	1,72
3.	Obsługa długu	388 520,00	289 421,03	0,95
4.	Pozostałe wydatki bieżące	14 085 858,17	13 472 802,45	44,05
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>31 632 607,43</b>	<b>30 586 677,70</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków.

Zaplanowane w wysokości **10 300 945,00 zł wydatki majątkowe** stanowią 24,56% wydatków ogółem. Wydatkowano 9 962 869,15 tj. 96,72% planowanych wydatków majątkowych. Zgodnie z planem zadania te były finansowane ze środków własnych oraz środków unijnych. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

### **III. NADWYŻKA/ DEFICYT**

Na koniec 2015 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 120 278,00 zł.**

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 31 grudnia planowano **przychody** z tytułu kredytów w wysokości **2 120 476 zł**, na koniec roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 650 000,00 zł tj. 77,81%.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** w wysokości **1 622 189 zł**. Na 31 grudnia plan rozchodów wyniósł **1 721 149 zł**, gdyż w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadania zrealizowane w latach ubiegłych należało zwrócić uzyskane w roku 2014 warunkowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 141 480,00 zł, a także zmniejszono rozchody z tytułu niezaciągniętego kredytu w 2014 roku o kwotę 42 520,00 zł. Wykonanie rozchodów wyniosło 100%, z czego dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 505 289 zł oraz zwrot umorzenia 141 480 zł, kredytów w wysokości 534 380 zł oraz spłacono obligacje w wysokości 540 000 zł.

### **V. Należności**

Na dzień 31.12.2015 roku należności budżetu gminy wyniosły 2 002 181,81 zł natomiast zaległości stanowiły kwotę 1 855 937,10 zł.

55,47% wszystkich należności tj. 1 110 468,34 zł stanowiły należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leży w rękach komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat. Kwota ta wynosi 557 016,88 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 445 277,36 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 271 568,32 zł
- podatek rolny- 36 463,36 zł
- podatek leśny- 1 751,65 zł
- podatek od środków transportu- 110 771,83 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 5203,24 zł

Na zaległości te wystawiono 1 644 upomnienia na łączną kwotę 483 461,48 zł oraz 509 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 179 588,15 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 308,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 18 671,26 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 539,70 zł



Przy zaległościach w podatkach otrzymywanych z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów Gmina nie ma wpływu na ich egzekwowanie.

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 42 150,45 zł. W celu jej ściągnięcia wystawiono 100 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 2 sądowe nakazy zapłaty.

Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 77 512,28 zł. Na zaległości te zostało wystawionych 441 wezwań do zapłaty.

Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 3 910,35 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 10 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 1 sądowy nakaz zapłaty.

Zaległość we wpływach za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 25 679,54 zł. Na zaległość tę wystawiono 636 upomnień na łączną kwotę 112.166,53 zł.

## **VI. Zadłużenie i zobowiązania**

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 roku wynosiło 8 884 331 zł, w tym z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2 107 100 zł, kredytów – 4 557 231 zł. oraz 2 220 000 obligacji.

Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2022. Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty wyniósł 21,85%. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami wynosi 4,87%.

Na 31 grudnia 2015 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 684 664,44 zł, stanowią one zobowiązania bieżące, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 1 454 784,02 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 893 451,12, a pozostałe wydatki bieżące – 229 880,42 zł.

## **VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej**

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 4 418 495,92 zł.

Przekazano 4 410 007,43zł a zrealizowano wydatki w wysokości 4 410 007,43zł tj. 100,00% dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano dotację w wysokości 110 853,92 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 Administracja publiczna wykorzystano 79 376,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano 77 725,00 zł, z tego na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP wydatkowano 36 100 zł, a na organizację wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano 21 512,00 zł, na organizację Referendum – 17 993,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano rządowy program zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w klasach II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum w wysokości 82 675,54 zł.

W dziale 852 Opieka społeczna wykorzystano 4 059 376,97 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenia

emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Plan po zmianach wyniósł 1 363 870,53 zł, otrzymano 1 373 736,54 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 343 736,54 zł tj. 100,00% dochodów otrzymanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano refundację z budżetu państwa z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2014.

W dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano i wykorzystano dotacje na realizację zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 411 179,00 zł oraz 7 510,00 zł na realizację zadania Książka naszych marzeń.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 659 756,01 zł na wypłatę zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również na dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 178 548,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie wyprawki szkolnej.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika. Z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z planowanej kwoty 236,00 zł zrealizowano 403,00 zł z czego kwota 20,15 zł stanowi dochód gminy. W dochodach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wykonanie na 31.12.2015 roku wyniosło 81 246,82 zł, z czego 26 503,32 zł stanowi dochód Gminy.

### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 536 300 zł, wykonanie dotacji wyniosło 527 290,68 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w wysokości 274 300 zł, przekazano 274 290,68 zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz zaplanowano 142 000 zł, a na pozostałe zadania w zakresie kultury wykorzystano 133 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 120 000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

### **IX. Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)**

#### **Gmina Jedlnia-Letnisko realizowała w 2015 roku następujące projekty:**

– „Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowość Groszowice, Lasowice, Myśliszewice” Priorytet IV, Działanie 4.1. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.04.01.00-14-048/08 – koszt realizacji projektu – 3 153 314,44 zł, w 2015 roku otrzymano refundację wydatkowanych środków w wysokości **323 998,66 zł**;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni - Letnisko i sieci wodociągowej w m. Maryno” Priorytet IV, Działanie 4.1. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.04.01.00-14-024/14 – koszt realizacji projektu – 5 225 464,33 zł, w 2015 roku otrzymano refundację wydatkowanych środków w wysokości **2 114 133,81 zł**;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dwa sektory - jeden cel” – Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną wartość projektu 240 869,22 zł, w 2015 roku wydatkowano i otrzymano dotację w wysokości **88 922,04 zł**;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisko, Publiczne Gimnazjum w Myśliszewicach, wartość projektu 145 513,94 zł, wydatkowano i otrzymano dotację w wysokości **76 633,94 zł**;
- „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków” z PROW – otrzymano refundację wydatków w wysokości **2 263 071,00 zł**;
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie jedlnia-letnisko” – Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – koszt projektu 1 831 288,00 zł, wydatkowano w 2015 roku 1 483 790,20 zł, a otrzymano **1 023 665,44 zł**;
- „Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko” Priorytet VI, Działanie 6.2. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa Nr RPMA.06.02.00-14-015/13-00 – wartość projektu 600 012,86zł, w 2015 roku otrzymano refundację wydatków w wysokości **39 524,10 zł**.

## **X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W roku 2015 gmina realizowała programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022, które przedstawione są w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja programów wieloletnich w roku 2015 wynosi 71,17%, gdzie 60,04% programów bieżących, natomiast 72,16% programów majątkowych.

Głównym programem, którego realizacja ma wpływ na niski poziom wykonania wydatków bieżących jest: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jedlnia-Letnisko, co wynika z przesunięcia harmonogramu realizacji.

Zgodnie z tabelą – załącznik nr 4 – zakończono realizację następujących projektów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie jedlnia-letnisko” – Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – łączne nakłady 1 574 907,36 zł;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Dwa sektory - jeden cel” – Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną – łączne nakłady 234 665,74 zł;

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe” w szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisko, Publiczne Gimnazjum w Myśliszewicach – łączne nakłady 143 525,93 zł;

– „Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowość Groszowice, Lasowice, Myśliszewice” Priorytet IV, Działanie 4.1. RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.04.01.00-14-048/08 – łączne nakłady 3 830 157,24 zł.

## **XI. Dochody i wydatki z tytułu realizacji „Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”**

<b>Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
- dochody (Rb-27S § 0480)	136 339,00	136 572,21	100,17%
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	141 195,00	139 162,15	98,56%

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 141 195,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 139 162,15zł tj. 98,56% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 136 339 zł wyniosło 136 572,21zł tj. 100,17%. Zgodnie z opracowanym programem środki te były wykorzystane na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane przez Gminę na podstawie tej ustawy zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano wyższe środki na wydatki niż planowane dochody w związku z rozliczeniem środków z lat ubiegłych.

## **XII. Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami**

Na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko” otrzymano dochody w wysokości 592 588,19 zł, natomiast wydatki z tego tytułu wyniosły 967 770,52 zł.

Gmina wszystkie osiągnięte dochody przekazała na obsługę wywozów nieczystości z terenu Gminy. Gmina Jedlnia-Letnisko w latach następnych będzie dążyła do zbilansowania dochodów i kosztów.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku**

Dział	Rodzaj	Jednostka	Nazwa	Plan	Docho- dy wykone- ane	%	w tym:		Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe		
							Plan	%	Wykonia- nie	%	Plan	Wykonia- nie	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 857 046,92	2 873 948,96	100,59%	115 853,92	100,34%	116 243,36	100,34%	2 741 193,00	2 757 705,60	100,60%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 746 193,00	2 763 095,04	100,62%	5 000,00	100,00%	5 389,44	107,78%	2 741 193,00	2 757 705,60	100,60%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,72	0,00%	0,00	0,00%	152,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 236,72	104,74%	5 000,00	100,00%	5 236,72	104,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6207	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 625	2 438 133,00	2 438 132,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 438 133,00	2 438 132,47	100,00%
		§ 6290	Srodkii na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 060,00	319 573,13	105,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	303 060,00	319 573,13	105,45%
		01095	Pozostała działalność	110 853,92	110 853,92	100,00%	110 853,92	100,00%	110 853,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 853,92	110 853,92	100,00%	110 853,92	100,00%	110 853,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			1 090,00	1 091,12	100,09%	1 090,00	100,09%	1 091,12	100,09%	0,00	0,00	0,00%
020	02095	Pozostała działalność		1 090,00	1 091,12	100,09%	1 090,00	100,09%	1 091,12	100,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Docho- dy 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	1 090,00	1 091,12	100,09%	1 090,00	100,09%	1 091,12	100,09%	0,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe			88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	100,00%	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości		88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	100,00%	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 583,75	75 583,75	100,00%	75 583,75	100,00%	75 583,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 338,29	13 338,29	100,00%	13 338,29	100,00%	13 338,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			824 750,00	799 699,38	96,96%	824 750,00	96,96%	799 699,38	96,96%	0,00	0,00	0,00%
400	40002	Dostarczanie wody		824 750,00	799 699,38	96,96%	824 750,00	96,96%	799 699,38	96,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,80	100,13%	750,00	100,13%	750,80	100,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0630	Wpływy z usług	820 000,00	794 870,93	96,94%	820 000,00	96,94%	794 870,93	96,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 077,65	101,95%	4 000,00	101,95%	4 077,65	101,95%	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka			39 524,00	39 524,10	100,00%	39 524,00	100,00%	39 524,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
630	63095	Pozostała działalność		39 524,00	39 524,10	100,00%	39 524,00	100,00%	39 524,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6207	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 625	39 524,00	39 524,10	100,00%	39 524,00	100,00%	39 524,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			170 294,00	169 052,78	99,27%	131 238,00	99,27%	129 995,78	99,05%	39 056,00	39 056,00	100,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 294,00	169 052,78	99,27%	131 238,00	99,27%	129 995,78	99,05%	39 056,00	39 056,00	100,00%
		§ 0470	Wpływy z opłat za inwestycje, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 136,00	32 808,23	99,00%	33 136,00	99,00%	32 808,23	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 882,50	99,05%	1 900,00	99,05%	1 882,50	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Docho- dy 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	84 000,00	83 052,09	98,87%	84 000,00	98,87%	83 052,09	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 398,40	101,05%	9 300,00	101,05%	9 398,40	101,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 056,00	39 056,00	100,00%	39 056,00	100,00%	39 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 855,56	98,48%	2 900,00	98,48%	2 855,56	98,48%	0,00	0,00	0,00%



Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		1 725 710,00	1 225 252,10	71,00%	631 378,00	532 092,21	84,27%	1 094 332,00	693 159,89	63,34%
				79 388,00	79 396,15	100,01%	79 388,00	79 396,15	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 376,00	79 376,00	100,00%		79 376,00	100,00%		0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	20,15	166,67%		20,15	166,67%		0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 800,00	64 172,56	97,53%		64 172,56	97,53%		0,00	0,00%
		§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300,00	18 272,16	99,85%		18 272,16	99,85%		0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 133,28	108,44%		8 133,28	108,44%		0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 767,12	94,42%		37 767,12	94,42%		0,00	0,00%
	75073	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 700,00	17 658,11	99,76%		17 700,00	99,76%		0,00	0,00%
		§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 700,00	17 658,11	99,76%		17 658,11	99,76%		0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 562 822,00	1 064 025,28	68,09%	468 490,00	370 865,39	79,16%	1 094 332,00	693 159,89	63,34%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	40 359,84	100,15%		40 300,00	100,15%		0,00	0,00%
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363 858,25	280 825,82	77,18%		280 825,82	77,18%		0,00	0,00%
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 331,75	49 679,73	77,22%		49 679,73	77,22%		0,00	0,00%
		§ 6207	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 625	930 182,00	589 289,80	63,35%		0,00	0,00%		930 182,00	589 289,80
		§ 6209	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 625	164 150,00	103 870,09	63,28%		0,00	0,00%		164 150,00	103 870,09
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			77 885,00	77 725,00	99,79%	77 885,00	77 725,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 120,00	2 120,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	100,00%		0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120,00	2 120,00	100,00%		2 120,00	100,00%		0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		36 100,00	36 100,00	100,00%		36 100,00	100,00%		0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 100,00	100,00%		36 100,00	100,00%		0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 672,00	21 512,00	99,26%		21 672,00	99,26%		0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 672,00	21 512,00	99,26%		21 512,00	99,26%		0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 993,00	17 993,00	100,00%		17 993,00	100,00%		0,00	0,00%



Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Kodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Docho- dy wykone- ane	%	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									%	%
				17 993,00	17 993,00	100,00%	17 993,00	0,00	0,00%	0,00%
756			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 993,00	17 993,00	100,00%	17 993,00	0,00	0,00%	0,00%
			Docho- dy nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	11 199 918,00	11 186 936,59	99,88%	11 186 936,59	0,00	0,00%	0,00%
756	75607		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 870,98	92,07%	13 870,98	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 805,42	92,03%	13 805,42	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,56	0,00%	5,56	0,00	0,00%	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 640,00	928 333,25	101,61%	928 333,25	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	896 746,45	101,90%	896 746,45	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0320	Podatek rolny	280,00	258,00	92,14%	258,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0330	Podatek leśny	9 200,00	9 760,00	106,09%	9 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	18 784,00	85,38%	18 784,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 340,00	117,00%	2 340,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%	58,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	386,80	241,88%	386,80	0,00	0,00%	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 135 900,00	3 061 058,96	97,61%	3 061 058,96	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 145 300,00	2 089 365,16	97,39%	2 089 365,16	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0320	Podatek rolny	320 000,00	307 980,98	96,24%	307 980,98	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0330	Podatek leśny	15 600,00	15 660,52	100,39%	15 660,52	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	172 176,07	98,95%	172 176,07	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 604,40	83,58%	37 604,40	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 103,00	100,37%	28 103,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	383 462,30	103,64%	383 462,30	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 059,90	125,75%	10 059,90	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 646,63	55,49%	16 646,63	0,00	0,00%	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 839,00	197 531,19	98,85%	197 531,19	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	29 284,00	91,45%	29 284,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 339,00	136 572,21	100,17%	136 572,21	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	31 663,94	100,58%	31 663,94	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,04	0,00%	11,04	0,00	0,00%	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących obciążenie budżetu państwa	6 935 539,00	6 986 202,27	100,73%	6 986 202,27	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 935 539,00	6 995 680,00	100,87%	6 995 680,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-9 477,79	0,00%	-9 477,79	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	14 537 903,53	14 637 903,53	100,00%	14 580 321,53	57 582,00	100,00%	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 281 730,00	10 281 730,00	100,00%	10 281 730,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 281 730,00	10 281 730,00	100,00%	10 281 730,00	0,00	0,00%	0,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 522,00	78 522,00	100,00%	78 522,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 522,00	78 522,00	100,00%	78 522,00	0,00	0,00%	0,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 190 908,00	4 190 908,00	100,00%	4 190 908,00	0,00	0,00%	0,00%
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 190 908,00	4 190 908,00	100,00%	4 190 908,00	0,00	0,00%	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	86 743,53	86 743,53	100,00%	86 743,53	57 582,00	100,00%	100,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 161,53	29 161,53	100,00%	29 161,53	0,00	0,00%	0,00%
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 582,00	57 582,00	100,00%	57 582,00	57 582,00	100,00%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Kod dział	Przebieg	Nazwa	w tym:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie			733 819,94	731 060,42	99,62%	733 819,94	731 060,42	99,52%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Szkoly podstawowe		77 132,00	78 799,14	102,16%	77 132,00	78 799,14	102,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,00	114,00%	100,00	114,00	114,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 857,00	168,57%	10 000,00	16 857,00	168,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,77	0,00%	0,00	2,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 327,12	110,81%	2 100,00	2 327,12	110,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 422,00	45 988,25	89,43%	51 422,00	45 988,25	89,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 510,00	7 510,00	100,00%	7 510,00	7 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		282 606,00	282 606,00	100,00%	282 606,00	282 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00	282 606,00	100,00%	282 606,00	282 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		248 723,00	243 334,38	97,83%	248 723,00	243 334,38	97,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0630	Wpływy z usług	120 000,00	114 624,00	95,52%	120 000,00	114 624,00	95,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,38	0,00%	0,00	0,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	137,00	91,33%	150,00	137,00	91,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	128 573,00	100,00%	128 573,00	128 573,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja		47 099,00	48 237,65	102,41%	47 099,00	48 237,65	102,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	11 162,00	137,80%	8 100,00	11 162,00	137,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	825,67	137,61%	600,00	825,67	137,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 399,00	36 233,98	94,36%	38 399,00	36 233,98	94,36%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		1 002,00	1 002,00	100,00%	1 002,00	1 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 002,00	1 002,00	100,00%	1 002,00	1 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		624,00	453,31	72,60%	624,00	453,31	72,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,00	453,31	72,60%	624,00	453,31	72,60%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		76 633,94	76 633,94	100,00%	76 633,94	76 633,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 138,85	65 138,85	100,00%	65 138,85	65 138,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 495,09	11 495,09	100,00%	11 495,09	11 495,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			84 060,00	84 055,69	100,00%	84 060,00	84 055,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Docho- dy wykonia- nie	%	W tym:		Docho- dy Wykonia- nie	%	Docho- dy Wykonia- nie		%
							Docho- dy bieżące				Docho- dy majątkowe		
							Plan	Wykonia- nie			Plan	Wykonia- nie	
851	85195		Pozostała działalność	84 050,00	84 055,69	100,00%	0,00	0,00	84 050,00	84 055,69	100,00%	0,00%	
		§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 060,00	84 055,69	100,00%	0,00	0,00	84 060,00	84 055,69	100,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna			4 802 025,00	4 797 593,79	99,91%	4 802 025,00	4 797 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85202		Darmy pomocy społecznej	11 400,00	12 000,00	105,26%	11 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	12 000,00	105,26%	11 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85206	Wspieranie rodziny	11 250,00	11 250,00	100,00%	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00	100,00%	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 321,00	4 073 916,74	99,97%	4 075 321,00	4 073 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	119,60	40,00%	300,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	4 488,36	96,09%	4 650,00	4 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 850,00	11 466,47	68,05%	16 850,00	11 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 035 521,00	4 035 521,00	100,00%	4 035 521,00	4 035 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	22 341,31	124,12%	18 000,00	22 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	13		Składek 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	46 933,00	46 868,01	99,86%	46 933,00	46 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 192,00	23 127,01	99,72%	23 192,00	23 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 741,00	23 741,00	100,00%	23 741,00	23 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 578,00	112 476,00	99,97%	112 578,00	112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 578,00	112 476,00	99,91%	112 578,00	112 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	307 148,00	305 930,73	99,60%	307 148,00	305 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 148,00	2 514,72	79,89%	3 148,00	2 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	303 416,01	99,81%	304 000,00	303 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0920	Pozostałe odsetki	128 672,00	128 616,93	99,96%	128 672,00	128 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,79	70,59%	200,00	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 472,00	128 472,00	100,00%	128 472,00	128 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0630	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 405,42	101,62%	25 000,00	25 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 405,42	101,62%	25 000,00	25 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 723,00	81 129,96	96,90%	83 723,00	81 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223,00	728,96	59,61%	1 223,00	728,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00	80 401,00	97,46%	82 500,00	80 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Docho- dy wykone- ane	%	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	
							Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykonia- nie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 147,00	179 474,60	91,04%	197 147,00	179 474,60	91,04%	0,00	0,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 147,00	179 474,60	91,04%	197 147,00	179 474,60	91,04%	0,00	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	12,00%	100,00	11,60	0,00	
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	915,00	79,57%	1 150,00	915,00	0,00	
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 047,00	170 698,00	90,77%	188 047,00	170 698,00	0,00	
		§ 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	7 850,00	7 850,00	100,00%	7 850,00	7 850,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 130,00	3 777 584,75	96,54%	3 913 130,00	3 777 584,75	96,54%	2 325 027,00	2 322 351,11	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 002 659,00	3 083 696,17	102,70%	739 588,00	820 625,17	110,96%	2 263 071,00	2 263 071,00
		§ 0630	Wpływy z usług	345 000,00	425 290,91	123,27%	345 000,00	425 290,91	0,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 746,26	137,30%	2 000,00	2 746,26	0,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	392 588,00	392 588,00	100,00%	392 588,00	392 588,00	0,00	0,00
		§ 6207	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 625	2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%	0,00	0,00	2 263 071,00	2 263 071,00
		90002	Gospodarka odpadami	835 885,00	621 720,13	74,38%	835 885,00	621 720,13	0,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 774,00	592 588,19	73,45%	806 774,00	592 588,19	0,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 455,00	101,25%	4 400,00	4 455,00	0,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 593,94	104,67%	6 300,00	6 593,94	0,00	0,00
		§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 411,00	18 083,00	98,22%	18 411,00	18 083,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 956,00	59 280,11	95,68%	61 956,00	59 280,11	0,00	0,00
		§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 447,00	44 446,50	100,00%	0,00	0,00	44 447,00	44 446,50
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 509,00	14 833,61	84,72%	0,00	0,00	17 509,00	14 833,61
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 330,00	4 330,63	100,02%	4 330,00	4 330,63	0,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 330,00	4 330,63	100,02%	4 330,00	4 330,63	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 035,96	100,45%	8 000,00	8 035,96	0,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 035,96	100,45%	8 000,00	8 035,96	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	521,75	174,00%	300,00	521,75	0,00	0,00
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	521,75	174,00%	300,00	521,75	0,00	0,00
				41 353 225,43	40 669 824,85	98,35%	34 972 451,43	34 676 390,46	6 380 774,00	5 993 434,39

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Lesnowski

## DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2015 r. wyniósł 41 353 225,43 zł, wykonano 40 669 824,85 zł tj. 98,35 %.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 34 972 451,43 zł, a zrealizowano w wysokości 34 676 390,46 zł, co stanowi 99,16%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6 380 774,00 zł, wykonano w wysokości 5 993 434,39 zł tj. 93,93%.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 573 193,00</b>	<b>14 417 313,78</b>	<b>98,93</b>
1	Dochody z podatków i opłat	5 001 493,00	4 734 470,70	94,66
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 935 539,00	6 986 202,21	100,73
3	Dochody z majątku gminy	201 434,00	211 562,60	105,03
4	Pozostałe dochody	2 434 727,00	2 485 078,27	102,07
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>12 228 872,43</b>	<b>11 701 351,07</b>	<b>95,69</b>
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>14 551 160,00</b>	<b>14 551 160,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 353 225,43</b>	<b>40 669 824,85</b>	<b>98,35</b>

**I. DOCHODY WŁASNE** zaplanowano w wysokości 14 573 193,00 zł., wykonanie wynosi 14 417 313,78 zł tj. 98,93 % dochodów planowanych.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w wysokości 5 001 493,00 zł natomiast wykonanie wynosi 4 734 470,70 zł, co stanowi 94,66 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 98,70 % planu

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 97,43 % planu

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 96,24 % planu

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 102,50 % planu

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wyniosło 92,04 % planu. Dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatku od spadku i darowizn.

Wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 83,57 % planu. Dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatku od spadku i darowizn.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 103,71 % planu.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 100,17 %. tj: 136 572,21 zł.

Wykonanie we wpływach z opłaty targowej wyniosło 100,37% planu, a we wpływach z opłaty skarbowej- 91,45 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za śmiecie wyniosły 73,45 % planu. Z tytułu opłat za śmiecie zaplanowano wpływy w wysokości 806 774,00 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 592 588,19 zł.

W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 337 102,95 zł. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 17 368,00 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 3 074,00 zł.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 6 935 539,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 6 986 202,21 zł tj. 100,73 % zakładanego planu.



Plan w udziałach gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi 6 935 539,00 zł, a przekazane przez Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 6 995 680,00 zł, co stanowi 100,87 % udziałów planowanych.

W podatku dochodowym od osób prawnych wykazana została kwota – 9 477,79 zł . Jest to zwrot dokonany przez Urzędy Skarbowe jednostkom, które posiadają osobowość prawną i osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu. Gmina ma ograniczone możliwości kształtowania wpływów z tego podatku.

**3. Dochody z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 201 434,00 zł, wykonanie wynosi 211 562,60 zł tj. 105,03 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w kwocie 102 100 zł ,a wykonanie wyniosło 111 071,09 zł tj. 108,79 % zakładanego planu.

Dochody z dzierżawy gruntów planowane w kwocie 1 090,00 zł zostały wykonane w 100,10 %.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane w kwocie 33 138 zł, a wykonane w wysokości 32 808,23 zł tj.: 99,00 %.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 39 056 zł, wykonano w 100,00%.

Wykonanie planowanych w kwocie 26 050,00 zł wpływów z odsetek od lokat oraz płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 27 536,16 zł, co stanowi 105,71 % planowanych wpływów z tego tytułu.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowano w wysokości 2 434 727 zł, a zrealizowano w kwocie 2 485 078,27 zł tj. 102,07 % dochodów planowanych.

Na dochody te składają się między innymi wpływy z usług takich jak : zaopatrywanie w wodę, odprowadzanie ścieków ,usługi opiekuńcze, w których wykonanie wyniosło 103,81% zakładanego planu.

Wpływy z różnych opłat między innymi za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 104,15 %.

Wpływy z różnych dochodów, na które składają się między innymi zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych z ubezpieczeń mienia oraz prowizje za terminowe rozliczanie się z urzędami skarbowymi w zakresie wynagrodzeń zostały zrealizowane w 98,55 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 124,15 %.

Wykonanie planowanych w kwocie 36 460 zł wpływów z odsetek płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 23 632,93 zł, co stanowi 64,82 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina otrzymała również 6 000,00 zł darowizn oraz 84 055,69 zł z tytułu porozumienia zawartego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przekształceniu SPZOZ poprzez utworzenie nowej jednostki w Groszowicach .

W 2015 r. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 083,00 zł na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy oraz 44 446,50 zł na realizację zadania pt.: „ Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, zakup kotłów gazowych i opalanych biomasą dla nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

Udział ludności w dofinansowaniu własnych inwestycji gminy zaplanowany w kwocie 320 569 zł wykonany został w wysokości 334 406,74 zł tj.: 104,32 %.



Gmina otrzymała również karę umowną od firmy Adeemik Z. Erbel za nieterminowe zakończenie inwestycji polegającej na rozbudowie strażnicy OSP Jedlnia w wysokości 18 272,16 zł oraz opłatę produktową w kwocie 521,75 zł.

**II. DOTACJE** zaplanowano w wysokości 12 228 872,43 zł, a wykonano w kwocie 11 701 351,07 zł tj.: 95,69 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wykonane zostały w 99,81 % planu.

W dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie wyniosło 98,45 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej-Wyprawka szkolna została zrealizowana w 100,00 % planu.

Wpływy z dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 6 428 805,98 zł, a wykonanie z tego tytułu wyniosło 5 929 948,99 zł tj.: 92,24 %.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała częściową refundację wydatków na fundusz sołecki za 2014 r. w wysokości 57 582,00 zł.

**III. SUBWENCJE** zaplanowane w wysokości 14 551 160 zł , zostały przekazane w 100% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 10 281 730 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 190 908 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 78 522 zł

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Mociąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
								%		%	
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 695 425,92	4 402 862,29	93,77%	117 259,92	116 893,77	99,69%	4 578 166,00	4 285 968,52	93,62%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 578 166,00	4 285 968,52	93,62%	0,00	0,00	0,00%	4 578 166,00	4 285 968,52	93,62%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 330,00	3 498 252,52	92,29%	0,00	0,00	0,00%	3 790 330,00	3 498 252,52	92,29%
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	374 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	374 000,00	374 000,00	100,00%
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 336,00	406 336,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	406 336,00	406 336,00	100,00%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 380,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	7 380,00	98,40%
01030	Izby rolnicze		6 406,00	6 039,85	94,29%	6 406,00	6 039,85	94,29%	0,00	0,00	0,00%
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	6 039,85	94,29%	6 406,00	6 039,85	94,29%	0,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność		110 853,92	110 853,92	100,00%	110 853,92	110 853,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,20	18,20	100,00%	18,20	18,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 155,40	2 155,40	100,00%	2 155,40	2 155,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	108 680,32	108 680,32	100,00%	108 680,32	108 680,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe		88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
15011	Rozwój przedsiębiorczości		88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,33	12 502,33	100,00%	12 502,33	12 502,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,30	2 206,30	100,00%	2 206,30	2 206,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,79	3 467,79	100,00%	3 467,79	3 467,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,98	611,98	100,00%	611,98	611,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	100,00%	374,00	374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	65,97	65,97	100,00%	65,97	65,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 197,22	52 197,22	100,00%	52 197,22	52 197,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 211,28	9 211,28	100,00%	9 211,28	9 211,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,49	2 022,49	100,00%	2 022,49	2 022,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,91	356,91	100,00%	356,91	356,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4227	Zakup środków żywności	3 362,42	3 362,42	100,00%	3 362,42	3 362,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4229	Zakup środków żywności	593,35	593,35	100,00%	593,35	593,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 657,50	1 657,50	100,00%	1 657,50	1 657,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	292,50	292,50	100,00%	292,50	292,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		348 198,00	291 510,72	83,72%	253 198,00	198 153,72	78,26%	95 000,00	93 357,00	98,27%
40002	Dostarczanie wody		348 198,00	291 510,72	83,72%	253 198,00	198 153,72	78,26%	95 000,00	93 357,00	98,27%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,00	7 384,82	95,50%	7 733,00	7 384,82	95,50%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	729,12	89,23%	817,00	729,12	89,23%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 946,27	99,88%	44 000,00	43 946,27	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 902,93	68,29%	35 000,00	23 902,93	68,29%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	70 500,00	56 877,82	80,68%	70 500,00	56 877,82	80,68%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 463,00	77,85%	25 000,00	19 463,00	77,85%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	135,36	67,50%	200,00	135,36	67,50%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	27 248,00	27 227,40	99,92%	27 248,00	27 227,40	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	18 487,00	46,22%	40 000,00	18 487,00	46,22%	0,00	0,00	0,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 357,00	98,27%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	93 357,00	98,27%
600	Transport i łączność		2 847 808,80	2 805 805,80	98,53%	1 079 605,80	1 052 390,02	97,48%	1 768 203,00	1 753 415,78	99,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy		239 796,00	239 688,96	99,96%	239 796,00	239 688,96	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 296,00	227 277,96	99,99%	227 296,00	227 277,96	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 411,00	99,29%	12 500,00	12 411,00	99,29%	0,00	0,00	0,00%
60013	Drugi publicznie wojewódzkie		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
60016	Drugi publicznie gminne		2 583 012,80	2 541 116,84	98,38%	839 809,80	812 707,06	96,77%	1 743 203,00	1 728 415,78	99,15%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	63 578,61	80,89%	78 600,00	63 578,61	80,89%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	205 216,80	194 466,54	94,76%	205 216,80	194 466,54	94,76%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
							w tym:					
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	553 993,00	552 655,91	99,76%	553 993,00	552 655,91	99,76%	0,00	0,00%	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 203,00	1 728 415,78	99,15%	0,00	0,00	0,00%	1 743 203,00	1 728 415,78	99,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	§ 4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 795,00	77 938,31	84,90%	91 795,00	77 938,31	84,90%	0,00	0,00%	
		§ 4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		§ 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		§ 4170	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	21 648,18	70,63%	30 650,00	21 648,18	70,63%	0,00	0,00%	
		§ 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 747,60	99,24%	6 800,00	6 747,60	99,24%	0,00	0,00%	
		§ 4270	Zakup energii	5 850,00	5 800,00	99,15%	5 850,00	5 800,00	99,15%	0,00	0,00%	
		§ 4300	Zakup usług remontowych	47 652,00	43 742,53	91,80%	47 652,00	43 742,53	91,80%	0,00	0,00%	
		§ 4390	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
710	Działalność usługowa		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00%	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna		Zakup usług pozostałych	5 569 466,75	5 354 114,49	96,13%	4 396 634,75	4 181 870,98	95,12%	1 172 832,00	1 172 243,51	99,95%
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 376,00	79 376,00	100,00%	79 376,00	79 376,00	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 423,00	49 423,00	100,00%	49 423,00	49 423,00	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	7 852,00	100,00%	7 852,00	7 852,00	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,57	1 228,57	100,00%	1 228,57	1 228,57	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 807,79	14 807,79	100,00%	14 807,79	14 807,79	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	764,64	764,64	100,00%	764,64	764,64	100,00%	0,00	0,00%	
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 100,00	108 540,04	84,07%	129 100,00	108 540,04	84,07%	0,00	0,00%	
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 500,00	92 862,61	86,20%	107 500,00	92 862,61	86,20%	0,00	0,00%	
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 825,84	78,84%	15 000,00	11 825,84	78,84%	0,00	0,00%	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 486,13	99,44%	2 500,00	2 486,13	99,44%	0,00	0,00%	
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,39	46,67%	1 500,00	700,39	46,67%	0,00	0,00%	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	25,07	3,50%	715,00	25,07	3,50%	0,00	0,00%	
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	840,00	94,92%	885,00	840,00	94,92%	0,00	0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 397 818,00	3 296 537,58	97,02%	3 319 318,00	3 218 625,07	96,97%	78 500,00	77 912,51	99,25%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 702,93	90,52%	6 300,00	5 702,93	90,52%	0,00	0,00%	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892 210,00	1 819 598,01	96,16%	1 892 210,00	1 819 598,01	96,16%	0,00	0,00%	
		§ 4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	151 000,00	150 428,13	99,62%	151 000,00	150 428,13	99,62%	0,00	0,00%	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 991,87	99,99%	107 000,00	106 991,87	99,99%	0,00	0,00%	
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	336 192,00	331 667,47	98,65%	336 192,00	331 667,47	98,65%	0,00	0,00%	
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 549,00	37 560,06	92,63%	40 549,00	37 560,06	92,63%	0,00	0,00%	
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	16 886,50	75,72%	22 300,00	16 886,50	75,72%	0,00	0,00%	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	50 008,20	95,62%	52 300,00	50 008,20	95,62%	0,00	0,00%	
		§ 4260	Zakup energii	203 900,00	203 353,11	99,73%	203 900,00	203 353,11	99,73%	0,00	0,00%	
		§ 4280	Zakup usług remontowych	77 990,00	75 885,97	97,30%	77 990,00	75 885,97	97,30%	0,00	0,00%	
		§ 4300	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 841,00	96,39%	1 910,00	1 841,00	96,39%	0,00	0,00%	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	285 931,00	279 470,67	97,74%	285 931,00	279 470,67	97,74%	0,00	0,00%	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 756,70	98,57%	17 000,00	16 756,70	98,57%	0,00	0,00%	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 862,37	99,63%	37 000,00	36 862,37	99,63%	0,00	0,00%	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 423,06	98,60%	5 500,00	5 423,06	98,60%	0,00	0,00%	

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
							Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%	
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 735,00	61 735,00	100,00%	61 735,00	61 735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 701,00	2 322,40	85,97%	2 701,00	2 322,40	85,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 131,62	94,89%	17 000,00	16 131,62	94,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 799,55	99,71%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	69 799,55	99,71%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 112,96	95,45%	0,00	0,00	0,00%	8 500,00	8 112,96	95,45%	0,00	0,00	0,00%			
	75075	Promocja	Jednostek samorządu terytorialnego	118 798,00	114 980,63	96,79%	118 798,00	114 980,63	96,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 604,58	99,32%	28 800,00	28 604,58	99,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	86 376,05	96,62%	89 400,00	86 376,05	96,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75095	Pozostała działalność		1 844 374,75	1 754 680,24	95,14%	750 042,75	660 349,24	88,04%	1 094 332,00	1 094 331,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 038,84	64,73%	3 150,00	2 038,84	64,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 450,00	30 400,00	99,84%	30 450,00	30 400,00	99,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 515,00	123 658,44	77,04%	160 515,00	123 658,44	77,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 006,92	57 006,92	100,00%	57 006,92	57 006,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,04	10 060,04	100,00%	10 060,04	10 060,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 467,23	84,67%	10 000,00	8 467,23	84,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 853,00	22 581,92	73,19%	30 853,00	22 581,92	73,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 014,37	10 014,37	100,00%	10 014,37	10 014,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,21	1 767,21	100,00%	1 767,21	1 767,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	1 990,22	61,90%	3 215,00	1 990,22	61,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,56	1 284,56	100,00%	1 284,56	1 284,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	226,70	226,70	100,00%	226,70	226,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 778,89	65,89%	2 700,00	1 778,89	65,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 063,06	98,81%	3 100,00	3 063,06	98,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	500,00	50,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	78 501,30	71,11%	110 400,00	78 501,30	71,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	190 894,24	190 894,24	100,00%	190 894,24	190 894,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	33 687,30	33 687,30	100,00%	33 687,30	33 687,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4430	Różne opłaty i składki	7 340,41	0,00	0,00%	7 340,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4437	Różne opłaty i składki	70 446,30	70 446,30	100,00%	70 446,30	70 446,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4439	Różne opłaty i składki	12 431,70	12 431,70	100,00%	12 431,70	12 431,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 182,00	930 181,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	930 182,00	930 181,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 150,00	164 149,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	164 150,00	164 149,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		77 885,00	77 725,00	99,79%	77 885,00	77 725,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 120,00	2 120,00	100,00%	2 120,00	2 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	100,00%	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%	41,00	41,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00%	237,00	237,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		36 100,00	36 100,00	100,00%	36 100,00	36 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,43	1 032,43	100,00%	1 032,43	1 032,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,51	1 767,51	100,00%	1 767,51	1 767,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	233,71	233,71	100,00%	233,71	233,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 674,84	10 674,84	100,00%	10 674,84	10 674,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,01	1 333,01	100,00%	1 333,01	1 333,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%	58,50	58,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 672,00	21 572,00	99,26%	21 672,00	21 572,00	99,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 960,00	10 820,00	98,54%	10 960,00	10 820,00	98,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Detail	Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
						w tym:					
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,73	2 130,73	100,00%	2 130,73	2 130,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,81	1 010,81	100,00%	1 010,81	1 010,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	76,85	76,85	100,00%	76,85	76,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 689,47	5 689,47	100,00%	5 689,47	5 689,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,03	1 554,03	100,00%	1 554,03	1 554,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	200,61	200,61	100,00%	200,61	200,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	29,50	29,50	100,00%	29,50	29,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 993,00	17 993,00	100,00%	17 993,00	17 993,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%	9 240,00	9 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966,33	966,33	100,00%	966,33	966,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	75,44	75,44	100,00%	75,44	75,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 411,40	6 411,40	100,00%	6 411,40	6 411,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	849,50	849,50	100,00%	849,50	849,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
4300 Zakup usług pozostałych	426,93	426,93	100,00%	426,93	426,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
4410 Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40	100,00%	23,40	23,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 081,00	651 761,98	98,00%	232 481,00	219 164,91	94,27%	432 600,00	432 597,17	100,00%	100,00%	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	66,67%	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75412 Ochotnicze stráže pożarne	642 681,00	636 611,74	99,06%	220 081,00	214 014,57	97,24%	422 600,00	422 597,17	100,00%	100,00%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	24 232,00	23 752,29	98,02%	24 232,00	23 752,29	98,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 175,00	30 807,50	98,82%	31 175,00	30 807,50	98,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	5 404,46	99,37%	5 438,00	5 404,46	99,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,80	100,00%	206,00	205,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 406,00	47 341,27	99,86%	47 406,00	47 341,27	99,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 498,00	62 216,96	99,55%	62 498,00	62 216,96	99,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4260 Zakup energii	8 990,00	8 448,13	93,97%	8 990,00	8 448,13	93,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4270 Zakup usług remontowych	500,00	363,98	72,80%	500,00	363,98	72,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 360,00	4 667,00	87,07%	5 360,00	4 667,00	87,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	24 318,00	21 794,47	89,62%	24 318,00	21 794,47	89,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 136,86	56,85%	2 000,00	1 136,86	56,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4430 Różne opłaty i składki	6 268,00	6 265,85	99,97%	6 268,00	6 265,85	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 610,00	95,27%	1 690,00	1 610,00	95,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 600,00	422 597,17	100,00%	422 597,17	422 597,17	100,00%	422 600,00	422 597,17	100,00%	100,00%	
75414 Obrona cywilna	2 400,00	150,24	6,25%	2 400,00	150,24	6,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,24	7,50%	2 000,00	150,24	7,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
757 Obsługa długu publicznego	388 520,00	289 421,03	74,49%	388 520,00	289 421,03	74,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	388 520,00	289 421,03	74,49%	388 520,00	289 421,03	74,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 520,00	259 421,03	72,36%	358 520,00	259 421,03	72,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
758 Różne rozliczenia	140 503,00	290,43	0,21%	138 968,00	290,43	0,21%	1 535,00	0,00	0,00%	0,00%	
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	290,43	14,50%	2 000,00	290,43	14,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	290,43	14,50%	2 000,00	290,43	14,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	138 503,00	0,00	0,00%	136 968,00	0,00	0,00%	1 535,00	0,00	0,00%	0,00%	
4810 Rezerwy	136 968,00	0,00	0,00%	136 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	



Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
							w tym:					
801	Oświata i wychowanie	80101	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne	16 077 846,94	15 754 166,25	97,99%	15 498 756,94	15 184 753,15	97,97%	579 090,00	569 413,10	98,33%
			Szkoly podstawowe	8 569 970,00	8 430 215,05	98,37%	8 098 820,00	7 968 587,58	98,39%	477 090,00	467 627,47	97,99%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 340,00	451 290,20	99,33%	454 340,00	451 290,20	99,33%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 180,00	4 989 739,94	98,92%	5 044 180,00	4 989 739,94	98,92%	0,00	0,00	0,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	391 854,00	391 750,57	99,97%	391 854,00	391 750,57	99,97%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	959 995,00	957 055,24	99,69%	959 995,00	957 055,24	99,69%	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy	118 878,00	115 210,88	96,92%	118 878,00	115 210,88	96,92%	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	2 488,00	54,09%	4 600,00	2 488,00	54,09%	0,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	11 032,40	60,12%	18 350,00	11 032,40	60,12%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	121 347,00	117 178,53	96,57%	121 347,00	117 178,53	96,57%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 182,00	91 193,32	96,83%	94 182,00	91 193,32	96,83%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	260 200,00	238 427,75	91,63%	260 200,00	238 427,75	91,63%	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	76 900,00	64 244,79	83,54%	76 900,00	64 244,79	83,54%	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 785,00	79,57%	3 500,00	2 785,00	79,57%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	141 900,00	135 308,91	95,36%	141 900,00	135 308,91	95,36%	0,00	0,00	0,00%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 240,43	49,43%	10 500,00	5 240,43	49,43%	0,00	0,00	0,00%			
Podróże służbowe krajowe	2 186,00	1 085,12	49,63%	2 186,00	1 085,12	49,63%	0,00	0,00	0,00%			
Różne opłaty i składki	8 780,00	7 569,50	87,36%	8 780,00	7 569,50	87,36%	0,00	0,00	0,00%			
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 528,00	386 528,00	100,00%	386 528,00	386 528,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80%	500,00	359,00	71,80%	0,00	0,00	0,00%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 090,00	451 827,47	97,99%	461 090,00	451 827,47	97,99%	0,00	0,00	0,00%			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 749,00	905 858,20	92,65%	929 749,00	857 858,20	92,27%	48 000,00	48 000,00	100,00%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 140,00	59 719,22	86,37%	69 140,00	59 719,22	86,37%	0,00	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 868,00	573 066,56	95,69%	598 868,00	573 066,56	95,69%	0,00	0,00	0,00%			
Dodatki wynagrodzenie roczne	56 314,00	50 996,21	90,56%	56 314,00	50 996,21	90,56%	0,00	0,00	0,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	134 324,00	111 599,06	83,08%	134 324,00	111 599,06	83,08%	0,00	0,00	0,00%			
Składki na Fundusz Pracy	19 488,00	15 763,91	80,89%	19 488,00	15 763,91	80,89%	0,00	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 211,99	76,69%	8 100,00	6 211,99	76,69%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720,00	1 756,25	64,56%	2 720,00	1 756,25	64,56%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	46,15%	650,00	300,00	46,15%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 445,00	38 445,00	100,00%	38 445,00	38 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
80104	Przedszkola	1 189 568,00	1 186 056,71	99,70%	1 129 568,00	1 126 271,08	99,71%	60 000,00	59 785,63	99,64%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 568,94	99,90%	30 600,00	30 568,94	99,90%	0,00	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 615,00	541 458,39	99,97%	541 615,00	541 458,39	99,97%	0,00	0,00	0,00%			
Dodatki wynagrodzenie roczne	36 361,00	36 360,03	100,00%	36 361,00	36 360,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	99 575,00	99 574,31	100,00%	99 575,00	99 574,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 575,19	99,78%	11 600,00	11 575,19	99,78%	0,00	0,00	0,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100,00%	835,00	835,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	24 022,21	96,28%	24 950,00	24 022,21	96,28%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup środków żywności	99 254,00	99 181,32	99,93%	99 254,00	99 181,32	99,93%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 434,23	97,36%	2 500,00	2 434,23	97,36%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup energii	47 950,00	47 325,71	98,70%	47 950,00	47 325,71	98,70%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług remontowych	6 600,00	6 519,00	98,77%	6 600,00	6 519,00	98,77%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	15 210,00	14 350,00	94,35%	15 210,00	14 350,00	94,35%	0,00	0,00	0,00%			



Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 603,65	94,35%	1 700,00	1 603,65	94,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	172 500,00	172 234,00	99,85%	172 500,00	172 234,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 588,00	36 588,00	100,00%	36 588,00	36 588,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	891,10	99,00%	900,00	891,10	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 785,63	99,64%	60 000,00	59 785,63	99,64%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 785,63	
		80110	Gimnazja	4 006 762,00	3 923 272,71	97,92%	4 006 762,00	3 923 272,71	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 704,00	214 875,88	96,05%	223 704,00	214 875,88	96,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 849,00	2 541 578,33	99,48%	2 554 849,00	2 541 578,33	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 800,00	200 726,49	99,96%	200 800,00	200 726,49	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 549,00	491 232,50	96,79%	507 549,00	491 232,50	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 903,00	54 548,91	91,06%	59 903,00	54 548,91	91,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%	2 000,00	1 400,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	54 984,21	99,16%	55 450,00	54 984,21	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 249,00	61 784,97	89,22%	69 249,00	61 784,97	89,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4260	Zakup energii	121 450,00	105 126,32	86,56%	121 450,00	105 126,32	86,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 099,10	76,54%	14 500,00	11 099,10	76,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 105,00	55,25%	2 000,00	1 105,00	55,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	35 737,65	86,64%	41 250,00	35 737,65	86,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 442,74	46,55%	3 100,00	1 442,74	46,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	678,11	41,09%	1 650,00	678,11	41,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	2 294,50	49,33%	4 650,00	2 294,50	49,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 658,00	144 658,00	100,00%	144 658,00	144 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	637 195,00	616 947,74	96,82%	637 195,00	616 947,74	96,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 373,65	59,74%	2 300,00	1 373,65	59,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	122 634,13	93,39%	131 312,00	122 634,13	93,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 997,40	99,98%	12 000,00	11 997,40	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635,00	24 374,22	98,94%	24 635,00	24 374,22	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	2 530,40	72,09%	3 511,00	2 530,40	72,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 745,50	72,75%	2 400,00	1 745,50	72,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	66 151,87	97,57%	67 800,00	66 151,87	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 241,00	374 545,57	98,50%	380 241,00	374 545,57	98,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 599,00	79,95%	2 000,00	1 599,00	79,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 809,00	4 809,00	100,00%	4 809,00	4 809,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	100,00%	4 737,00	4 737,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 450,00	43 793,59	90,39%	48 450,00	43 793,59	90,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 972,00	4 533,46	75,90%	5 972,00	4 533,46	75,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	613,27	24,04%	2 550,00	613,27	24,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 928,00	38 646,86	96,79%	39 928,00	38 646,86	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	571 559,00	571 388,31	99,97%	571 559,00	571 388,31	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 408,18	477 408,18	100,00%	477 408,18	477 408,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00	81 829,00	100,00%	81 829,00	81 829,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 494,00	11 494,00	100,00%	11 494,00	11 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	827,82	657,13	79,35%	827,82	657,13	79,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	76 633,94	76 633,94	100,00%	76 633,94	76 633,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Wydatki wykonane		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
											%
				5 115,30	5 115,30	100,00%	5 115,30	5 115,30	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,70	902,70	100,00%	902,70	902,70	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,35	879,35	100,00%	879,35	879,35	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155,16	155,16	100,00%	155,16	155,16	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	125,30	125,30	100,00%	125,30	125,30	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy	22,13	22,13	100,00%	22,13	22,13	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy	35 404,20	35 404,20	100,00%	35 404,20	35 404,20	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,80	6 247,80	100,00%	6 247,80	6 247,80	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,70	13 516,70	100,00%	13 516,70	13 516,70	0,00	0,00%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 385,30	2 385,30	100,00%	2 385,30	2 385,30	0,00	0,00%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 098,00	10 098,00	100,00%	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00%	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	441 595,00	439 557,53	99,54%	141 195,00	139 162,15	300 400,00	300 395,38	100,00%
851	Ochrona zdrowia			10 340,00	10 230,47	98,94%	10 340,00	10 230,47	0,00	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii			5 140,00	5 136,47	99,92%	5 140,00	5 136,47	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 614,00	97,68%	3 700,00	3 614,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	98,67%	1 500,00	1 480,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 855,00	128 931,68	98,53%	130 855,00	128 931,68	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 800,00	1 769,71	98,33%	1 800,00	1 769,71	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 070,00	47 047,81	99,95%	47 070,00	47 047,81	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 585,00	21 738,12	96,25%	22 585,00	21 738,12	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	58 325,96	98,36%	59 300,00	58 325,96	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	100,00	50,08	50,00%	100,00	50,08	0,00	0,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 400,00	300 395,38	100,00%	300 400,00	300 395,38	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	300 400,00	300 395,38	100,00%	300 400,00	300 395,38	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna			5 692 245,00	5 646 332,61	99,19%	5 692 245,00	5 646 332,61	0,00	0,00%	
85202	Domy pomocy społecznej			215 055,00	213 456,17	99,26%	215 055,00	213 456,17	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 055,00	213 456,17	99,26%	215 055,00	213 456,17	0,00	0,00%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 489,75	91,34%	29 000,00	26 489,75	0,00	0,00%	
85204	Rodziny zasłane			29 000,00	26 489,75	91,34%	29 000,00	26 489,75	0,00	0,00%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 279,28	79,94%	1 600,00	1 279,28	0,00	0,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	779,28	77,90%	1 000,00	779,28	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 000,00	98,92%	23 250,00	23 000,00	0,00	0,00%	
85206	Wsparanie rodziny			23 250,00	23 000,00	98,92%	23 250,00	23 000,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 164 161,00	4 157 560,37	99,84%	4 164 161,00	4 157 560,37	0,00	0,00%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			16 850,00	11 478,27	68,12%	16 850,00	11 478,27	0,00	0,00%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 480,94	3 698 480,94	100,00%	3 698 480,94	3 698 480,94	0,00	0,00%	
			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	136 990,00	136 990,00	100,00%	136 990,00	136 990,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia społeczne	11 800,00	11 681,15	98,99%	11 800,00	11 681,15	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 688,45	245 688,45	100,00%	245 688,45	245 688,45	0,00	0,00%	
			Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 496,38	99,89%	3 500,00	3 496,38	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,50	3 491,50	100,00%	3 491,50	3 491,50	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy								
			Wynagrodzenia bezosobowe								

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku**

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			15 720,09	15 720,09	100,00%	15 720,09	15 720,09	0,00	0,00%
			20 750,00	19 854,42	95,68%	20 750,00	19 854,42	0,00	0,00%
			1 104,05	1 104,05	100,00%	1 104,05	1 104,05	0,00	0,00%
			604,62	604,62	100,00%	604,62	604,62	0,00	0,00%
			2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
			4 650,00	4 448,67	95,68%	4 650,00	4 448,67	0,00	0,00%
			511,35	511,35	100,00%	511,35	511,35	0,00	0,00%
			500,00	490,48	98,00%	500,00	490,48	0,00	0,00%
			820,00	820,00	100,00%	820,00	820,00	0,00	0,00%
			46 933,00	46 868,01	99,86%	46 933,00	46 868,01	0,00	0,00%
			46 933,00	46 868,01	99,86%	46 933,00	46 868,01	0,00	0,00%
			198 778,00	189 268,32	95,22%	198 778,00	189 268,32	0,00	0,00%
			198 778,00	189 268,32	95,22%	198 778,00	189 268,32	0,00	0,00%
			20 485,00	20 484,45	100,00%	20 485,00	20 484,45	0,00	0,00%
			20 485,00	20 484,45	100,00%	20 485,00	20 484,45	0,00	0,00%
			310 148,00	305 930,73	98,64%	310 148,00	305 930,73	0,00	0,00%
			6 148,00	2 514,72	40,91%	6 148,00	2 514,72	0,00	0,00%
			304 000,00	303 416,01	99,81%	304 000,00	303 416,01	0,00	0,00%
			448 092,00	434 205,81	96,90%	448 092,00	434 205,81	0,00	0,00%
			4 230,00	4 228,33	99,95%	4 230,00	4 228,33	0,00	0,00%
			267 689,00	261 987,87	97,87%	267 689,00	261 987,87	0,00	0,00%
			22 880,00	22 695,58	99,20%	22 880,00	22 695,58	0,00	0,00%
			47 288,00	47 194,07	99,80%	47 288,00	47 194,07	0,00	0,00%
			5 139,00	4 938,12	96,09%	5 139,00	4 938,12	0,00	0,00%
			24 400,00	24 400,00	100,00%	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00%
			9 300,00	7 772,01	83,57%	9 300,00	7 772,01	0,00	0,00%
			500,00	370,00	74,00%	500,00	370,00	0,00	0,00%
			38 826,00	35 827,93	92,28%	38 826,00	35 827,93	0,00	0,00%
			2 300,00	1 895,61	82,43%	2 300,00	1 895,61	0,00	0,00%
			12 000,00	10 099,53	84,17%	12 000,00	10 099,53	0,00	0,00%
			8 240,00	8 239,30	99,99%	8 240,00	8 239,30	0,00	0,00%
			300,00	298,00	99,33%	300,00	298,00	0,00	0,00%
			5 000,00	4 260,00	85,20%	5 000,00	4 260,00	0,00	0,00%
			129 000,00	126 557,92	98,11%	129 000,00	126 557,92	0,00	0,00%
			2 200,00	2 199,27	99,95%	2 200,00	2 199,27	0,00	0,00%
			95 000,00	93 042,22	97,94%	95 000,00	93 042,22	0,00	0,00%
			6 200,00	6 192,29	99,87%	6 200,00	6 192,29	0,00	0,00%
			15 900,00	15 602,66	98,13%	15 900,00	15 602,66	0,00	0,00%
			700,00	641,77	91,71%	700,00	641,77	0,00	0,00%
			5 100,00	5 100,00	100,00%	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
			100,00	50,00	50,00%	100,00	50,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,92	89,60%	500,00	447,92	89,60%	500,00	447,92	89,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	3 300,00	3 281,79	99,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	105 743,00	101 231,80	95,73%	105 743,00	101 231,80	95,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	104 520,00	100 502,48	96,16%	104 520,00	100 502,48	96,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	608,70	59,71%	1 020,00	608,70	59,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	105,78	59,55%	178,00	105,78	59,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	14,84	60,00%	25,00	14,84	60,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			256 897,00	237 504,73	92,45%	256 897,00	237 504,73	92,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 897,00	237 504,73	92,45%	256 897,00	237 504,73	92,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 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	1 000,00	732,00	73,20%	1 000,00	732,00	73,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	248 047,00	228 922,73	92,29%	248 047,00	228 922,73	92,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 850,00	7 850,00	100,00%	7 850,00	7 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 739 201,78	3 675 877,03	98,31%	3 739 201,78	3 675 877,03	98,31%	2 518 082,78	2 484 169,81	97,86%	1 221 119,00	1 211 707,22	99,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 680,00	943 539,33	98,32%	959 680,00	943 539,33	98,32%	845 680,00	831 609,33	98,34%	114 000,00	111 930,00	98,18%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 259,93	98,79%	3 300,00	3 259,93	98,79%	3 300,00	3 259,93	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 533,00	173 505,78	99,98%	173 533,00	173 505,78	99,98%	173 533,00	173 505,78	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 177,44	99,99%	13 178,00	13 177,44	99,99%	13 178,00	13 177,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 418,00	40 417,29	100,00%	40 418,00	40 417,29	100,00%	40 418,00	40 417,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 379,88	100,00%	4 380,00	4 379,88	100,00%	4 380,00	4 379,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380,00	1 671,11	70,21%	2 380,00	1 671,11	70,21%	2 380,00	1 671,11	70,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 222,00	56 221,94	100,00%	56 222,00	56 221,94	100,00%	56 222,00	56 221,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	41 944,71	93,31%	44 950,00	41 944,71	93,31%	44 950,00	41 944,71	93,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	279 300,00	274 819,57	98,40%	279 300,00	274 819,57	98,40%	279 300,00	274 819,57	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00%	250,00	140,00	56,00%	250,00	140,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 170,00	190 280,32	98,00%	194 170,00	190 280,32	98,00%	194 170,00	190 280,32	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 809,94	98,96%	3 850,00	3 809,94	98,96%	3 850,00	3 809,94	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,64	36,33%	300,00	108,64	36,33%	300,00	108,64	36,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	22 687,00	22 260,78	98,12%	22 687,00	22 260,78	98,12%	22 687,00	22 260,78	98,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	100,00%	5 612,00	5 612,00	100,00%	5 612,00	5 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	111 930,00	98,18%	114 000,00	111 930,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%	114 000,00	111 930,00	98,18%
90002	Gospodarka odpadami			1 032 046,00	1 029 031,59	99,71%	1 032 046,00	1 029 031,59	99,71%	1 011 071,00	1 008 156,26	99,72%	21 035,00	20 875,33	99,24%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 029,50	100,00%	2 030,00	2 029,50	100,00%	2 030,00	2 029,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	850,00	752,95	88,59%	850,00	752,95	88,59%	850,00	752,95	88,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 006 831,00	1 005 238,51	99,84%	1 006 831,00	1 005 238,51	99,84%	1 006 831,00	1 005 238,51	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	135,30	10,38%	1 300,00	135,30	10,38%	1 300,00	135,30	10,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 340,33	98,97%	15 500,00	15 340,33	98,97%	0,00	0,00	0,00%	15 340,33	15 340,33	98,97%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 535,00	5 535,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			61 956,00	61 955,11	100,00%	61 956,00	61 955,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%	61 956,00	61 955,11	100,00%
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 008,78	1 418 689,10	97,64%	1 453 008,78	1 418 689,10	97,64%	481 380,78	448 179,92	93,10%	971 628,00	970 509,18	99,88%
		§ 4260	Zakup energii	321 300,00	321 211,09	99,97%	321 300,00	321 211,09	99,97%	321 300,00	321 211,09	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	14 710,80	33,36%	44 100,00	14 710,80	33,36%	44 100,00	14 710,80	33,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 980,78	112 258,03	96,79%	115 980,78	112 258,03	96,79%	115 980,78	112 258,03	96,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 628,00	970 509,18	99,85%	971 628,00	970 509,18	99,85%	0,00	0,00	0,00%	971 628,00	970 509,18	99,88%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze korzystania ze środowiska			8 700,00	8 682,87	99,80%	8 700,00	8 682,87	99,80%	8 700,00	8 682,87	99,80%	0,00	0,00	0,00%



Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2015 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,07	98,93%	1 400,00	1 385,07	98,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 297,80	99,97%	7 300,00	7 297,80	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	223 511,00	213 979,03	95,74%	223 511,00	167 541,43	97,97%	52 500,00	46 437,60	88,45%	88,45%	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 098,12	84,50%	8 400,00	7 098,12	84,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 450,00	141 282,31	98,49%	143 450,00	141 282,31	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	100,00%	19 161,00	19 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	46 437,60	88,45%	52 500,00	46 437,60	88,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 781,00	491 811,83	97,43%	489 781,00	476 811,83	97,35%	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 481,00	202 521,15	94,87%	213 481,00	202 521,15	94,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	133 000,00	95,00%	140 000,00	133 000,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	5 449,23	94,81%	5 747,00	5 449,23	94,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	698,25	61,55%	1 134,00	698,25	61,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	49 404,06	94,10%	52 500,00	49 404,06	94,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	769,61	96,25%	800,00	769,61	96,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 200,00	99,25%	13 300,00	13 200,00	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	289 300,00	289 290,68	100,00%	274 300,00	274 290,68	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 300,00	274 290,68	100,00%	274 300,00	274 290,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	302 380,20	263 924,28	87,28%	165 380,20	135 152,81	81,72%	137 000,00	128 771,47	93,99%	93,99%	
92607		Obiekty sportowe	18 880,20	7 429,84	39,35%	18 880,20	7 429,84	39,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	446,94	29,80%	1 500,00	446,94	29,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	63,70	29,09%	220,00	63,70	29,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	6 600,00	72,85%	9 060,00	6 600,00	72,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	319,20	6,25%	5 100,00	319,20	6,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,20	0,00	0,00%	3 000,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	283 500,00	256 494,44	90,47%	146 500,00	127 722,97	87,18%	137 000,00	128 771,47	93,99%	93,99%	
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 576,27	52,61%	12 500,00	6 576,27	52,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%	10 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	856,70	34,28%	2 500,00	856,70	34,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	290,00	29,00%	1 000,00	290,00	29,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	128 771,47	93,99%	137 000,00	128 771,47	93,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>41 933 552,43</b>	<b>40 549 546,85</b>	<b>96,70%</b>	<b>31 632 607,43</b>	<b>30 586 677,70</b>	<b>96,69%</b>	<b>10 300 945,00</b>	<b>9 962 869,15</b>	<b>96,72%</b>	<b>96,72%</b>	

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Lesnowolski

## WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości **41 933 552,43 zł** zostały zrealizowane w kwocie **40 549 546,85 zł** tj. w 96,70 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę **10 300 945 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **9 962 869,15 zł** tj. 96,72 % wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę **31 632 607,43 zł**, a wykonane zostały w wysokości **30 586 677,70** tj. w 96,69 % planowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe obrazuje załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach i rozdziałach realizowane było zgodnie z planem.

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* planowane wydatki wyniosły 4 695 425,92 zł a wykonano 4 402 862,29 zł, co stanowi 93,77%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 116 893,77 zł, tj. 99,69%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 285 968,52 zł, tj. 93,62%. W dziale tym realizowane są wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Wydatki inwestycyjne zostały dodatkowo omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* planowane wydatki wyniosły 4 578 166 zł a wykonano 4 285 968,52 zł, co stanowi 93,62%. Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 3, a szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 01030 Izby rolnicze* planowane wydatki wyniosły 6 406,00 zł a wykonano 6 039,85 zł, co stanowi 94,29%. Realizowane były wydatki bieżące, jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

*W rozdziale 01095 Pozostała działalność* planowane wydatki wyniosły 110 853,92 zł a wykonano 110 853,92 zł, co stanowi 100%. Między innymi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do celów rolniczych. Jest to zadanie zlecone Gminie i zostało zrealizowane z dotacji Wojewody.

*W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe* planowane wydatki wyniosły 88 922,04 zł a wykonano 88 922,04 zł, co stanowi 100%. W tym dziale realizowano projekt finansowany ze środków europejskich „Dwa sektory jeden cel”

*W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* planowane wydatki wyniosły 348 198 zł a wykonano 291 510,72 zł, co stanowi 83,72%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 198 153,72 zł, tj. 78,26%. *W rozdziale 40002 Dostarczanie wody* Środki wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, utrzymanie sieci wodociągowej w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług konserwacyjnych stacji uzdatniania wody i wodociągach, opłaty ekologiczne, opłat za analizy wody, usług telefonicznych. Odchylenia od planu wynikają z mniejszych potrzeb remontowych i zakupu materiałów, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 93 357,00 zł, tj. 98,27%.

*W dziale 600 Transport i łączność* planowane wydatki wyniosły 2 847 808,80 zł a wykonano 2 805 805,80 zł, co stanowi 98,53%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 052 390,02 zł, tj. 97,48%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 753 415,78 zł, tj. 99,16%.

*W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* planowane wydatki wyniosły 239 796 zł a wykonano 239 688,96 zł, co stanowi 99,96%.

*W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie* planowane wydatki wyniosły 25 000 zł a wykonano 25 000 zł, co stanowi 100%.

*W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* planowane wydatki wyniosły 2 583 012,80 zł a wykonano 2 541 116,84 zł, co stanowi 98,38%. Na wydatki bieżące zaplanowano 839 809,80 zł,



wydatkowano 812 701,06 zł tj. 96,77% w tym na : zakup materiałów do remontu dróg gminnych – szlaki, kruszywa, znaków drogowych, zakup usług pozostałych, transport materiałów do remontu dróg, wykaszanie poboczy, wycinkę drzew na poboczach, równanie dróg, odśnieżanie. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 743 203 zł na inwestycje, które zostały wydatkowane w wysokości 1 728 415,78 zł tj. 99,15%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki wyniosły 91 795 zł a wykonano 77 938,31 zł, co stanowi 84,9%. **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowane środki w kwocie 91 795 zł zostały wydatkowane w wysokości 77 938,31 tj. 84,90% na wycenę nieruchomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, oraz energię elektryczną, zakup oleju grzewczego. Odchylenia wynikają z mniejszych potrzeb zakupu materiałów.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 5 000 zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano 0,40 % planu wydatków. Odchylenia wynikają ze zmniejszenia zakresu wykonanych usług.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planowane wydatki wyniosły 5 569 466,75 zł a wykonano 5 354 114,49 zł, co stanowi 96,13%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4 181 870,98 zł, tj. 95,12%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 172 243,51 zł, tj. 99,95%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 2 794 886,35 zł i zrealizowano w wysokości 2 794 886,35 zł, tj. 95,47%.

**W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** planowane wydatki wyniosły 79 376 zł a wykonano 79 376 zł, co stanowi 100% – środki pochodzące z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie administracji rządowej zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

**W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planowane wydatki wyniosły 129 100 a wykonano 108 540,04 tj. 84,07 % - na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Rady i komisje wydatkowano kwotę. Odchylenia wynikają ze zmniejszonej ilości wypłaconych diet dla Radnych.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planowane wydatki w wysokości 3 379 818 zł zostały wykonane w kwocie 3 296 537,58 zł tj. w 97,02 % wydatków planowanych. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach w oparciu o występujące potrzeby. Na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 2 496 253,74 zł

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** planowane wydatki wyniosły 118 798,00 zł a wykonano 114 980,63 zł, co stanowi 96,79%. Na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 1 844 374,75 zł a wykonano 1 754 680,24 zł, co stanowi 95,14%. W rozdziale wydatkowano środki na diety dla sołtysów, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodne od wynagrodzeń, oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac porządkowych. W rozdziale tym planowano również realizację projektu finansowanego ze środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki wyniosły 77 885 zł a wykonano 77 725 zł, co stanowi 99,79%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 77 725,00 zł, tj. 99,79%. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planowane wydatki wyniosły 2 120,00 zł a wykonano 2 120,00 zł, co stanowi 100%.

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** planowane wydatki wyniosły 36 100 zł a wykonano 36 100 zł, co stanowi 100%.

*W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* planowane wydatki wyniosły 21 672 zł a wykonano 21 512 zł, co stanowi 99,26%.

*W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* planowane wydatki wyniosły 17 993 zł a wykonano 17 993 zł, co stanowi 100%.

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* planowane wydatki wyniosły 665 081 zł a wykonano 651 761,98 zł, co stanowi 98%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 219 164,81 zł, tj. 94,27%. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 432 597,17 zł, tj. 100%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji* planowane wydatki wyniosły 15 000 zł a wykonano 10 000 zł, co stanowi 66,67%.

*W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* planowane wydatki wyniosły 5 000 zł a wykonano 5 000 zł, co stanowi 100%.

*W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* planowane wydatki wyniosły 642 681 zł a wykonano 636 611,74 zł, co stanowi 99,06%.

*W rozdziale 75414 Obrona cywilna* planowane wydatki wyniosły 2 400 zł a wykonano 150,24 zł, co stanowi 6,25%.

*W dziale 757 Obsługa długu publicznego – rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* planowane wydatki wyniosły 388 520 zł a wykonano 289 421,03 zł, tj. 74,49%. Odchylenia wynikają z niskiego poziomu stóp procentowych w 2015 roku.

*W dziale 758 Różne rozliczenia* planowane wydatki wyniosły 140 503 zł a wykonano 290,43 zł, co stanowi 0,21%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 290,43 zł, tj. 0,21%. Odchylenia wynikają z niewykorzystania rezerwy.

*W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* planowane wydatki wyniosły 2 000,00 zł a wykonano 290,43 zł, co stanowi 14,5%. Odchylenia wynikają z niskich opłat prowizji bankowych.

*W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe* planowane wydatki wyniosły 138 503,00 i nie zostały zrealizowane. Odchylenia wynikają z nie wykorzystania w 2015 roku rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w wysokości 51 968 zł rezerwy ogólnej 85 000 i inwestycyjnej 1 535 zł

*W dziale 801 Oświata i wychowanie* planowane wydatki wyniosły 16 077 846,94 zł a wykonano 15 754 166,25 zł, co stanowi 97,99%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 184 753,15 zł, tj. 97,97%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 569 413,10 zł, tj. 98,33%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 11 976 623,19 zł i zrealizowano w wysokości 11 976 623,19 zł, tj. 98,57%.

*W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* planowane wydatki wyniosły 8 569 910,00 zł a wykonano 8 430 215,05 zł, co stanowi 98,37% – w tym wydatki bieżące realizowano w wysokości 7 968 587,58 zł tj. 98,39 natomiast wydatki majątkowe realizowano w wysokości 451 627,47 zł tj. 97,95 %Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach zgodnie z potrzebami szkół podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dot. BHP wykorzystano środki w wysokość i 451 290,20 zł.

Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 6 464 789,03 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 117 178,53 zł na zakup art. szkolnych, biurowych, środków czystości, druków, prenumerat, art. medycznych do wyposażenie apteczek, wyposażenie BHP, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dyplomy puchary, książki na nagrody.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 91 193,32 zł, za które dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy naukowych, dydaktycznych programów komputerowych. Na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano środki w wysokości 238 427,75 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 64 244,79 zł. Na zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia wydatkowano 149 662,96 zł.

*W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* planowane wydatki wyniosły 977 749,00 zł a wykonano 905 858,20 zł, co stanowi 92,65%. Na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych.

*W rozdziale 80104 Przedszkola* planowane wydatki wyniosły 1 189 588 zł a wykonano 1 186 056,71 zł, co stanowi 99,70%. Środki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkiem wiejskim, mieszkaniowym dla nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami ZUS, funduszem pracy, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 689 986 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 022,21 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 99 181,32 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2 434,23 zł. Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę 47 325,71 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 6 519 zł, na zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia wydatkowano 189 828,75 zł

*W rozdziale 80110 Gimnazja* planowane wydatki wyniosły 4 006 762 zł a wykonano 3 923 272,71 zł, co stanowi 97,92%. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z potrzebami szkół.

Na wypłatę dodatków wiejskich, wydatkowano 214 875,88 zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych wynikających ze stosunku pracy wydatkowano środki w wysokości 3 289 486,23 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup materiałów biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, wydawnictw, środków czystości, książek na nagrody, wyposażenia BHP, prasy, kredy, dzienników i świadectw, leków do apteczki szkolnej itp. wydatkowano kwotę 54 984,21 zł. Na zakup pomocy naukowych i książek wydatkowano 61 784,97 zł.

Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 105 126,32 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 11 099,10 zł. Na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 41 258 zł.

*W rozdziale 80113 Dowózienie uczniów do szkół* planowane wydatki wyniosły 637 195 zł a wykonano 616 947,74 zł, co stanowi 96,82%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 161 536,15 zł. Środki w wysokości 66 151,87 zł wydatkowano na zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół na terenie miasta Radomia oraz części do samochodów. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 374 545,57 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy oraz inne wyjazdy uczniów związane z działalnością szkół oraz na przeglądy samochodów. Na opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 6 408 zł.

*W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* planowane wydatki wyniosły 48 450 zł a wykonano 43 793,59 zł, co stanowi 90,39%.

*W rozdziale 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* planowane wydatki wyniosły 571 559,00 zł a wykonano 571 388,31 zł, co stanowi 99,97%.

*W rozdziale 80195 Pozostała działalność* planowane wydatki wyniosły 76 633,94 zł a wykonano 76 633,94 zł, co stanowi 100%. - W rozdziale realizowane były projekty finansowane ze środków UE.

*W dziale 851 Ochrona zdrowia* planowane wydatki wyniosły 441 595 zł a wykonano 439 557,53 zł, co stanowi 99,54%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 139 162,15 zł, tj. 98,56%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 300 395,38 zł, tj. 100%.

*W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii* planowane wydatki wyniosły 10 340 zł a wykonano 10 230,47 zł, co stanowi 98,94%. Środki wydatkowano na rajd integracyjny młodzieży gimnazjalnej kl. I w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisko o charakterze profilaktycznym, organizację ogólnodostępnej konferencji nt. zagrożeń środkami psychoaktywnymi, dopalaczami, warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów dot. profilaktycznej pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem, publikację materiału pokonferencyjnego oraz zajęć w klasach

gimnazjalnych na terenie całej gminy związanych z profilaktyką uzależnień środkami zmieniającymi świadomość (w tym dopalaczy).

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** planowane wydatki wyniosły 130 855 zł a wykonano 128 931,68 zł, co stanowi 98,53%. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 47 070 zł, wydatkowano 47 047,81 zł. Kwota ta dotyczy realizacji umów wynikających z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowy dla członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach, wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących zajęcia w szkolnych świetlicach profilaktycznych i innych osób wykonujących zadania wynikające z programu.

Na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach profilaktycznych, książek do działalności profilaktycznej zaplanowano kwotę 22 585 zł, a wydatkowano kwotę 21 738,12 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 59 300 zł wydatkowano środki w wysokości 58 325,96 zł. Środki te przeznaczone zostały na organizację kolonii dla dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko, jak również na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlnia-Letnisko zorganizowanego przez organizacje pozarządowe, profilaktykę dla osób starszych, zakup biletów do kina, na basen, lodowisko, wycieczki, zakup sprzętu sportowego. Zaplanowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych wynosiły kwotę 100 zł wydatkowano kwotę 50,08 zł

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** planowane wydatki majątkowe wyniosły 300 400 zł

A wykonano 300 395,38 zł tj. 100%. Inwestycja szczegółowo zostanie przedstawiona w zał. Nr 3

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości – 5 692 245 zł wydatkowano 5 646 332,61 zł. Wydatki działu w części finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości – 4 059 376,97 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości – 695 756,01 zł.

**W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej** – wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie –215 055,00 zł, a wykonane w kwocie –213 456,17 zł tj. 99,26% na odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** – wydatki związane z opłatą za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych planowane w kwocie 29 000 zł, a wykonane w kwocie 26 489,75 zł, tj. 91,34%.

**W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w kwocie 1 600 zł, a wydatkowano kwotę 1 279,28 zł, tj. 77,90%

**W rozdziale 85206 – Wspieranie rodzin** – Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 23 250 zł, którą w całości wydatkowano, z czego ze środków Wojewody 11 250,00 zł, natomiast ze środków własnych 11 750,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin.

**W rozdziale 85212 - Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4 164 161 zł, a wydatkowano 4 157 560,37 zł, z czego kwota 4 035 521 zł stanowi wykonanie wydatków z budżetu wojewody, a kwota 106 112,43 zł wydatki z budżetu gminy związane z obsługą wypłaty świadczeń.

W okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2015 r. przyznano decyzjami i wypłacono 965 rodzinom świadczenia rodzinne, za 65 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a 59 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3 917 980,74 zł, w tym:

- kwotę 3 172 835,20 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami tj. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

- kwotę 176 462,25 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków dla opiekunów w tym 511,35 zł odsetki

- kwotę 349 694,84 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- kwotę 218 988,45 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wydatkowano kwotę 223 652,69 zł, z czego ze środków Wojewody kwotę 117 540,26 zł, ze środków własnych 106 112,43 zł.

Kwota 181 567,53 zł przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników.

Kwota 42 085,16 zł przeznaczona została na wydatki bieżące tj. opłaty za telefony, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych i usług.

**W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** z planowanej kwoty 46 933,00 zł wydatkowano 46 868,01 zł na opłacanie składek zdrowotnych. Wydatki są realizowane z dotacji Wojewody – 23 127,01 zł na zadania zlecone oraz 23 741,00 zł na zadania własne ze środków Wojewody. Składka była opłacana za 101 osób.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** zaplanowano wydatki w wysokości – 198 778 zł, wydatkowano kwotę – 189 268,32 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są na wypłatę:

-zasiłków okresowych, które finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji Wojewody na zadania własne planowane w kwocie 112 578 zł i wykonane w kwocie 112 476 zł oraz ze środków własnych planowanych w kwocie 30 000 zł, a wykonane w kwocie 28 119,26 zł (z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin).

- zasiłków celowych ze środków własnych planowanych w kwocie 56 200 zł, a wykonane w kwocie 48 673,06 zł (z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin).

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zaplanowano środki w kwocie – 310 148 zł, a wydatkowano 305 930,73 zł (z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin). Zadanie realizowane ze środków Wojewody.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości – 448 092 zł, wydatkowano – 434 205,81 zł. Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie – 128 472,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości – 305 733,81 zł.

Na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników z planowanych 355 466 zł wydatkowano 349 282,73 zł.

Z planowanych 92 626 zł na artykuły biurowe i inne usługi związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 84 923,08 zł.

**W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano wydatki w wysokości – 129 000 zł, wydatkowano – 126 557,92 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 13 osób.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie – 105 743 zł, wydatkowano kwotę – 101 231,8 zł, w tym:

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z planowanej kwoty 1 223 zł wydatkowano 729,32 zł, z tego ze środków Wojewody 728,96 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 59 rodzin.

- na dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2015 r. w tym w 5 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 205 dzieci. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę 80 401 zł, ze środków własnych na dożywianie wydatkowano kwotę – 20 101,48 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki wynosiły 256 897 zł a wykonano 237 504,73 zł tj. 92,45%.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano wydatki w kwocie 256 897 zł na wypłatę stypendiów i wyprawki szkolnej dla uczniów, a wydatkowano 237 504,73 zł tj. 92,45%. Pomoc otrzymało 331 uczniów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wyniosły 3 739 201,78 zł a wykonano 3 675 877,03 zł, co stanowi 98,31%. W tym wydatki bieżące zrealizowano



w wysokości 2 464 169,81 zł, tj. 97,86%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 211 707,22 zł, tj. 99,23%.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planowane wydatki wyniosły 959 680 zł a wykonano 943 539,33 zł, co stanowi 98,32% wydatków planowanych na obsługę Gminnej oczyszczalni ścieków i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 287 702,33 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41 944,71 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 274 819,57 zł, na zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 194 230,26 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** planowane wydatki wyniosły 1 032 046 zł a wykonano 1 029 031,59 zł, co stanowi 99,71%.

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planowane wydatki majątkowe wyniosły 61 956 zł a wykonano 61 955,11 zł, co stanowi 100%. Wydatki w wysokości 44 446,60 zł były realizowane z dotacji otrzymanej przez WFOŚiGW w Warszawie, pozostała kwota z wpłat ludności. Gmina brała udział w programie: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** planowane wydatki wyniosły 1 453 008,78 zł a wykonano 1 418 689,10 zł, co stanowi 97,64%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 448 179,92, a wykonano w wysokości 448 179,92 na zakup energii wydatkowano kwotę 321 211,09 zł, na remont oświetlenia ulicznego wydatkowano 14 710,80 zł, wydatki związane z obsługą to kwota 112 258,03 zł.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane wydatki wyniosły 8 700 zł a wykonano 8 682,87 zł, co stanowi 99,8%.

**W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** planowane wydatki wyniosły 300 zł a wydatki nie zostały zrealizowane.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 223 511 zł a wykonano 213 979,03 zł, co stanowi 95,74%. Wydatków planowanych z tego na : zakup karmy dla psów, na ochronę zwierząt, na wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie i modernizacja gminnego targowiska.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki wyniosły 504 781 zł a wykonano 491 811,83 zł, co stanowi 97,43%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 476 811,83 zł, tj. 97,35%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15 000 zł, tj. 100%.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planowane wydatki wyniosły 213 481 zł a wykonano 202 521,15 zł, co stanowi 94,87%.

**W rozdziale 92116 Biblioteki** planowane wydatki wyniosły 289 300,00 zł a wykonano 289 290,68 zł, co stanowi 100%. Informacja o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury znajduje się w załączniku Nr 6.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planowane wydatki wyniosły 302 380,20 zł a wykonano 263 924,28 zł, co stanowi 87,28%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 135 152,81 zł, tj. 81,72%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 128 771,47 zł, tj. 93,99%.

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** planowane wydatki wyniosły 18 880,20 zł a wykonano 7 429,84 zł, co stanowi 39,35%. Odchylenia powstały na skutek niezrealizowanych umów.

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 283 500 zł a wykonano 256 494,44 zł, co stanowi 90,47%.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski



Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	0	0
	01095		110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	110 853,92	0	0
		2010	110 853,92	110 853,92						
		4210			18	18,20	18	18,20		
		4300			2 155,40	2 155,40	2 155	2 155,40		
		4430			108 680,32	108 680,32	108 680	108 680,32		
750			79 376	79 376,00	79 376	79 376,00	79 376	79 376,00	0	0,00
	75011		79 376	79 376,00	79 376	79 376,00	79 376	79 376,00	0	0
		2010	79 376	79 376,00						
		4010			49 423	49 423,00	49 423	49 423,00		
		4040			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00		
		4110			7 852	7 852,00	7 852	7 852,00		
		4120			1 300	1 300,00	1 300	1 300,00		
		4210			1 229	1 228,57	1 229	1 228,57		
		4300			14 808	14 807,79	14 808	14 807,79		
		4410			765	764,64	765	764,64		
		4440			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00		
751			77 885	77 725,00	77 885	77 725,00	77 885	77 725,00	0	0
	75101		2 120	2 120,00	2 120	2 120,00	2 120	2 120,00	0	0
		2010	2 120	2 120,00						
		4010			1 600,00	1 600,00	1 600	1 600,00		
		4110			242,00	242,00	242	242,00		
		4120			41,00	41,00	41	41,00		
		4210			237,00	237,00	237	237,00		
	75107		36 100	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0	0
		2010	36 100	36 100,00						
		3030			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		4010			1 032,43	1 032,43	1 032,43	1 032,43		
		4110			1 767,51	1 767,51	1 767,51	1 767,51		
		4120			233,71	233,71	233,71	233,71		
		4170			10 674,84	10 674,84	10 674,84	10 674,84		
		4210			1 333,01	1 333,01	1 333,01	1 333,01		
		4410			58,50	58,50	58,50	58,50		
	75108		21 672	21 512,00	21 672,00	21 512,00	21 672,00	21 512,00	0	0
		2010	21 672	21 512,00						
		3030			10 980,00	10 820,00	10 980,00	10 820,00		
		4010			2 130,73	2 130,73	2 130,73	2 130,73		
		4110			1 010,81	1 010,81	1 010,81	1 010,81		
		4120			76,85	76,85	76,85	76,85		
		4170			5 689,47	5 689,47	5 689,47	5 689,47		
		4210			1 554,03	1 554,03	1 554,03	1 554,03		
		4300			200,61	200,61	200,61	200,61		
		4410			29,50	29,50	29,50	29,50		
	75110		17 993	17 993,00	17 993,00	17 993,00	17 993,00	17 993,00	0	0
		2010	17 993	17 993,00						
		3030			9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00		
		4110			966,33	966,33	966,33	966,33		
		4120			75,44	75,44	75,44	75,44		
		4170			6 411,40	6 411,40	6 411,40	6 411,40		
		4210			849,50	849,50	849,50	849,50		
		4300			426,93	426,93	426,93	426,93		
		4410			23,40	23,40	23,40	23,40		
801			90 445	82 675,54	90 445	82 675,54	90 445	82 675,54	0	0,00
	80101		51 422	45 988,25	51 422,00	45 988,25	51 422,00	45 988,25	0	0,00
		2010	51 422	45 988						
		4210			455,33	455,33	455,33	455,33		
		4240			50 966,67	45 532,92	50 966,67	45 532,92		
	80110		38 399	36 233,98	38 399	36 233,98	38 399	36 233,98	0	0,00
		2010	38 399	36 234						
		4210			358,75	358,75	358,75	358,75		
		4240			38 040,25	35 875,23	38 040,25	35 875,23		
	80150		624	453,31	624	453,31	624	453,31	0	0,00
		2010	624	453,31						
		4240			624	453,31	624	453,31		
852			4 059 936	4 059 376,97	4 059 936	4 059 376,97	4 059 936	4 059 376,97	0	0
	85212		4 035 521	4 035 521,00	4 035 521	4 035 521,00	4 035 521	4 035 521,00	0	0
		2010	4 035 521	4 035 521,00						
		3110			3 698 480,94	3 698 480,94	3 698 480,94	3 698 480,94		
		4010			67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00		
		4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110			233 088,45	233 088,45	233 088,45	233 088,45		
		4120			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
		4170			3 491,50	3 491,50	3 491,50	3 491,50		
		4210			10 020,09	10 020,09	10 020,09	10 020,09		
		4300			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		4410			604,62	604,62	604,62	604,62		
		4440			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
		4580			511,35	511,35	511,35	511,35		
		4700			820,00	820,00	820,00	820,00		
	85213		23 192	23 127,01	23 192	23 127,01	23 192	23 127,01	0	0
		2010	23 192	23 127,01						
		4130			23 192	23 127,01	23 192	23 127,01		
	85295		1 223	728,96	1 223	728,96	1 223	728,96	0	0
		2010	1 223	728,96						
		4010			1 020	608,70	1 020	608,70		
		4110			178	105,42	178	105,42		
		4120			25	14,84	25	14,84		
	<b>Razem</b>		<b>4 418 495,92</b>	<b>4 410 007,43</b>	<b>4 418 495,92</b>	<b>4 410 007,43</b>	<b>4 418 495,92</b>	<b>4 410 007,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 20,15 zł, dział 852 rozdział 85212 §2360 - 22 341,31 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Kwaśniewska

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa jednostki</b>				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	274 300	274 290,68		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa zadania</b>				
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	0
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			140 000	133000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000	120 000
<b>Ogółem</b>				<b>274 300</b>	<b>274 290,68</b>	<b>262 000</b>	<b>253 000</b>

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Maciąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*



Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectw na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan	Wykonanie 31.12.2015	%
1	Aleksandrów	Zakup grzejników do ogrzewania dwóch pomieszczeń (5 sztuk) oraz instalacja do grzejników	10 000,00	3 130,35	31,30
		Zakup płytek do jednego pomieszczenia (40 m <sup>2</sup> ) -płytek mrozoodpornych	2 600,00	1 324,95	50,96
2	Antoniówka	Oświetlenie ulicy wewnętrznej od P. Zagożdżon w kierunku lasu zgodnie z opracowaną dokumentacją	17 757,22	17 757,22	100,00
		Zakup kosza na śmiecie	500,00	221,40	44,28
		Zakup szlaki w ilości 3 wywrotek	1 000,00	892,00	89,20
3	Cudnów	Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy zatoce autobusowej	11 652,23	11 652,23	100,00
		Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy cmentarzu	3 000,00	2 991,36	99,71
4	Dawidów	Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym	8 739,01	8 739,01	100,00
5	Groszowice	Budowa chodnika wzdłuż Groszowic od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego	26 164,70	25 830,00	98,72
6	Gzowice	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zakup stołów i ławek oraz namiotu dla potrzeb organizacji festynu	5 306,35	5 098,92	96,09
		Organizacja festynu w okresie letnim	3 000,00	3 000,00	100,00
7	Gzowice-Folwark	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	7 561,60	7 384,85	97,66
8	Gzowice-Kolonia	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od sołtysa w kierunku gajówki)- etap III	8 189,55	8 179,92	99,88
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko – strona południowa (ul. Grunwaldzka, Staroogrodowa)	26 164,70	26 159,74	99,98
10	Lasowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – zakup materiałów	14 495,24	14 489,28	99,96
11	Maryno	Remont nieutwardzonych dróg gminnych w Marynie szlaką	10 151,90	10 140,00	99,88
12	Myśliszewice	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice - Przecinka	17 818,16	13 960,50	78,35
13	Natolin	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	10 178,07	10 000,00	98,25
14	Piotrowice	Projekt zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną	3 500,00	3 026,30	86,47
		Przebudowa przepustów i modernizacja drogi gminnej 57/2 Piotrowice-Aleksandrów	8 064,80	8 064,80	100,00
15	Rajec Poduchowny	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Rajcu Poduchownym – etap III	26 164,70	26 164,70	100,00
16	Rajec Szlachecki	Zakup i montaż 11 tablic informacyjnych wskazujących numery posesji zlokalizowanych w wew. Drogach w miejscowości Rajec Szlachecki	2 002,00	1 989,00	99,35
		Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	15 000,00	15 000,00	100,00
		Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej do posesji p. W. Wąsika w miejscowości Rajec Szlachecki	8 162,00	8 162,00	100,00
		Zakup papieru ksero dla uczniów w ZSO w Natolinie na cele dydaktyczne	1 000,00	999,60	99,96
17	Sadków	Modernizacja drogi gminnej (Polesie) we wsi Sadków	23 940,70	23 940,70	100,00
18	Sadków Górki	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi gruntowej	5 858,35	5 858,35	100,00
19	Siczki	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w Siczkach	9 000,00	5 256,41	58,40
		Naprawa gminnych dróg gruntowych poprzez nawiezenie szlaki	4 893,46	1 999,95	40,87
20	Słupica	Remont (utwardzenie kruszywem) gruntowej drogi gminnej Słupica-Maryno tzw. „Wygon” (etap 3)	17 530,00	17 519,83	99,94
21	Wrzosów	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej	11 954,40	11 808,00	98,78
		Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Baśniowej (przy posesji nr 11)	500,00	393,60	78,72
			<b>333 849,14</b>	<b>313 134,97</b>	<b>93,80</b>

Z-ca Skarbnika Gminy

*mgr Beata Maciąg*

WÓJTA

*mgr Piotr Leśnowolski*

**Opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego  
zrealizowanych w 2015 roku**

1. Aleksandrów:
  - a. Zakup grzejników do ogrzewania dwóch pomieszczeń (5 sztuk) oraz instalacja do grzejników – Grzejniki zostały zakupione od firmy P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kalińska 6/6a – najtańsza oferta wybrana w wyniku zapytania ofertowego. Grzejniki zostały zainstalowane przez firmę „SOLARTIME” Justyna Pająk z siedzibą w Jedlni-Letnisko przy ul. Kilińskiego 5 – najtańsza oferta wybrana w wyniku zapytania cenowego. Koszt zakupu grzejników i ich instalacji: 3 130,35 zł;
  - b. Zakup płytek do jednego pomieszczenia (40 m<sup>2</sup>) -płytek mrozoodpornych – zakupiono płytki i klej za kwotę 1 324,95 zł;  
Łączny koszt realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 4 455,30 zł
2. Antoniówka:
  - a. Oświetlenie ulicy wewnętrznej od P. Zagożdżon w kierunku lasu zgodnie z opracowaną dokumentacją – usługę wykonała firma P.W. ELKO Marcejan Kosiak z siedzibą w Piotrowicach 67 gm. Jedlnia-Letnisko – najtańsza oferta cenowego. Koszt usługi 17 757,22 zł;
  - b. Zakup kosza na śmiecie – firmy ZPHU BRATBUD z siedzibą w Zenonowie 45B gm. Kowala. Koszt zakupu 221,40 zł;
  - c. Zakup szlaki w ilości 3 wywrotek – koszt zakupu 892,00 zł;
3. Cudnów:
  - a. Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy zatoce autobusowej – W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę DROGBUD Tomasz i Agata Brok Sp. jawna z siedzibą ul. Energetyków 16 26-613 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano 360 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz wyasfaltowano zatokę autobusową. Koszt zadania: 193 217,98zł w tym FS 11 652,23zł;
  - b. Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy cmentarzu – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 4 m i długości 38 m. Łącznie wykonano 152 m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: w całości FS 2 991,36 zł;
4. Dawidów – Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 4m i długości 131m. Łącznie wykonano 524m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 10 312,32 zł w tym FS 8 739,01 zł;
5. Groszowice – Budowa chodnika wzdłuż Groszowic od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. PW DAKAR Janusz Karpeta ul. Świętojańska 3/27 26-600 Radom, z którym podpisano umowę. W ramach zadania wykonano projekt budowy chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni na odcinku 1343,76m. Koszt wykonania projektu: w całości FS 25 830,00 zł;
6. Gzowice:
  - a. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach – wspólnie z Gzowice-Folwark – inwestycja zrealizowana przez firmę Starmaż Marek Starczewski z siedzibą w Bąkowie przy ul. Rycerskiej 3. Inwestycja była realizowana wspólnie z sołectwem Gzowice-Folwark Koszt usługi 14 561,60 zł (7 000,00 zł – sołectwo Gzowice, 7 384,85 zł – sołectwo Gzowice-Folwark);
  - b. Zakup stołów i ławek oraz namiotu dla potrzeb organizacji festynu – namiot dostarczyła firma HOME&GARDEN z siedzibą w Pile przy ul. Rodła 5, stoły i ławki zostały zakupione od firmy KAZET Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Armii Krajowej 7. Koszt usługi 5 098,35 zł (stoły i ławki – 3 849,92 zł, namiot – 1 249,00 zł);
  - c. Organizacja festynu w okresie letnim – zostały zakupione produkty spożywcze oraz zapewniona oprawa muzyczna imprezy. Koszt usługi 3 000,00 zł.  
Łączny koszt realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 15 098,92 zł;



7. Gzowice-Folwark – Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach – inwestycja zrealizowana przez firmę Starmaż Marek Starczewski z siedzibą w Bąkowie przy ul. Rycerskiej 3. Inwestycja była realizowana wspólnie z sołectwem Gzowice-Folwark Koszt usługi 14 561,60 zł (7 000,00 zł – sołectwo Gzowice, 7 384,85 zł – sołectwo Gzowice-Folwark);
8. Gzowice-Kolonia – Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej (od sołtysa w kierunku gajówki)- etap III – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. IKB Machinery Małgorzata Parys ul. Słupicka 69a 26-630 Jedlnia-Letnisko, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 4m i długości 102,25m. Łącznie wykonano 409m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: w całości FS 8 179,92zł;
9. Jedlnia-Letnisko – Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko – strona południowa (ul. Grunwaldzka, Staroogrodowa) – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. IKB Machinery Małgorzata Parys ul. Słupicka 69a 26-630 Jedlnia-Letnisko, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę ul. Grunwaldzkiej - etap I z kruszywa o szerokości 3,50m i długości 374m. Łącznie wykonano 1309m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: w całości FS 26 159,74 zł;
10. Lasowice – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – zakup materiałów – zakup materiałów od firmy „SKARPOL II” Lucja Banaszkiewicz z siedzibą w Skarszewie przy ul. Dzierzkowskiej 2 – najtańsza oferta cenowa. Łączny koszt realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego 14 489,28 zł;
11. Maryno – Remont nieutwardzonych dróg gminnych w Marynie szlaką – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. Zakład Transportowo Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23 26-670 Pionki, któremu zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wyremontowano drogi w Marynie, na które wywieziono 288 t szlaki. Koszt zadania: w całości FS 10 140,00 zł
12. Myśliszewice – Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice – Przecinka – wykonanie projektu oświetlenia przez Pracownię Projektową Andrzej Pawlikowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 29 lok. 16 – najtańsza oferta cenowa. Łączny koszt zadania w ramach funduszu sołeckiego 13 960,50 zł
13. Natolin – Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. Comes Sokołowscy sp. jawna z siedzibą ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ZSO. Zadanie było realizowane wspólnie z sołectwem Sadków Górki. Koszt zadania: w całości FS 15 000,00 zł, w tym Natolin 10 000,00 zł, a Sadków Górki 5 000,00 zł
14. Piotrowice:
  - a. Projekt zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. PW DAKAR Janusz Karpeta ul. Świętojańska 3/27, 26-600 Radom, któremu zlecono wykonanie projektu. W ramach zadania wykonano projekt budowy zjazdu z drogi powiatowej 3527W na działkę gminną 76/2 w Piotrowicach. Koszt wykonania projektu: w całości FS 3 026,30 zł
  - b. Przebudowa przepustów i modernizacja drogi gminnej 57/2 Piotrowice-Aleksandrów – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 3,50m i długości 137m. Łącznie wykonano 479,50m<sup>2</sup> podbudowy. Wymieniono również 1 przepust. Koszt zadania: 9 436,56 zł w tym FS 8 064,80 zł;
15. Rajec Poduchowny – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Rajcu Poduchownym – etap III – zadanie wykonała firma „AS” Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 8 – najtańsza oferta cenowa. Łączny koszt zadania w ramach funduszu sołeckiego 26 164,70 zł
16. Rajec Szlachecki:
  - a. Zakup i montaż 11 tablic informacyjnych wskazujących numery posesji zlokalizowanych w wew. drogach w miejscowości Rajec Szlachecki – usługę wykonała firma Reklama JPG Arkadiusz Stawiński z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Pułanki 31/5. Koszt usługi 1 989,00 zł
  - b. Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki – wykonała firma IKB Machinery Małgorzata Parys z siedzibą w Jedlni-Letnisko przy ul. Słupickiej 69a, Koszt usługi 15 000,00zł;

- c. Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej do posesji p. W. Wąsika w miejscowości Rajec Szlachecki – wykonanie projektu oświetlenia przez Pracownię Projektową Andrzej Pawlikowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 29 lok. 16 – najtańsza oferta cenowa. Koszt usługi 8 162,00 zł
- d. Zakup papieru ksero dla uczniów w ZSO w Natolinie na cele dydaktyczne – usługa wykonana przez firmę Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk z siedzibą w Radomiu przy ul. Tartacznej 3/5 - najtańsza oferta cenowa. Koszt zakupu 999,60zł.  
Łączny koszt zadania w ramach funduszu sołectkiego 26 150,60 zł;
17. Sadków – Modernizacja drogi gminnej (Polesie) we wsi Sadków – W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano 250 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania: 37 661,37zł w tym FS 23 940,70zł;
18. Sadków Górki:
- a. Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie – Zadanie było realizowane wspólnie z sołectwem Natolin. Koszt zadania: w całości FS 15 000,00 zł, w tym Natolin 10 000,00 zł, a Sadków Górki 5 000,00 zł;
- b. Wyrównanie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi gruntowej – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano podbudowę ul. Platynowej z kruszywa o szerokości 3m i długości 100m. Łącznie wykonano 300m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 5 904,00 zł w tym FS 5 858,35 zł;
19. Siczki:
- a. Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w Siczkach – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. IKB Machinery Małgorzata Parys ul. Słupicka 69a 26-630 Jedlnia-Letnisko, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania oczyszczono i pogłębiono 1050m rowu przy drodze w Siczkach. Koszt zadania: w całości FS 5 256,41 zł;
- b. Naprawa gminnych dróg gruntowych poprzez nawiezienie szlaki – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. Działalność Usługowa Bogdan Majewski Myśliszewice 46 26-630 Jedlnia-Letnisko, któremu zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wyremontowano drogi w Siczkach, na które nawieziono szlaki. Koszt zadania: w całości FS 1 999,95 zł;
20. Słupica – Remont (utwardzenie kruszywem) gruntowej drogi gminnej Słupica-Maryno tzw. „Wygon” (etap 3) – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. IKB Machinery Małgorzata Parys, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano od strony Maryna w kierunku Słupicy podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 4m i długości 219m. Łącznie wykonano 876m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: w całości FS 17 519,83 zł;
21. Wrzosów:
- a. Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej – usługę wykonała firma P.W. ELKO Marcejan Kosiak z siedzibą w Piotrowicach 67 gm. Jedlnia-Letnisko – najtańsza oferta cenowego. Koszt usługi 11 808,00 zł;
- b. Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Baśniowej (przy posesji nr 11) – przez firmę Ś.W.A.M. Roman Soból z siedzibą w Jedlni-Letnisko przy ul. Górnej 6A, Koszt usługi 393,60 zł  
Łączny koszt zadania w ramach funduszu sołectkiego 12 201,60 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Maciąg

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski



Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 31.12.2015	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Dział	Rozdział	§						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6057	ogółem, z tego:	1 548 336	1 531 188,57	98,89	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki unijne	374 000	374 000,00	100,00		
					6059	środki własne	406 336	406 336,00		100,00
					6050	środki własne	768 000	750 852,57		97,77
2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko- Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia- Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	1 606 830	1 592 157,79	99,09	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	1 606 830	1 592 157,79	99,09		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII	010	01010	6050	ogółem, z tego:	805 500	805 492,16	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	805 500	805 492,16	100,00		
4	Budowa kanalizacji w Jedlni-Letnisko Enklawa B	010	01010	6050	ogółem, z tego:	180 000	164 275,85	91,26	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	180 000	164 275,85	91,26		
5	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadków dz.331	010	01010	6050	ogółem, z tego:	15 000	15 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	15 000	15 000,00	100,00		
	Rozbudowa sieci wodociągu w Groszowicach i Jedlni-Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	45 000	44 276,15	98,39	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	45 000	44 276,15	98,39		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisku- Enklawa A	010	01010	6050	ogółem, z tego:	370 000	126 198,00	34,11	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	370 000	126 198,00	34,11		
8	Zakup zadymiarki kanałowej	010	01010	6060	ogółem, z tego:	7 500	7 380,00	98,40	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	7 500	7 380,00	98,40		
<b>Dział 010</b>						<b>4 578 166</b>	<b>4 285 968,52</b>	<b>93,62</b>		
9	Projekt i budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody	400	40002	6050	ogółem, z tego:	95 000	93 357,00	98,27	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	95 000	93 357,00	98,27		
<b>Dział 400</b>						<b>95 000</b>	<b>93 357,00</b>	<b>98,27</b>		
10	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko	600	60013	6050	ogółem, z tego:	25 000	25 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	25 000	25 000,00	100,00		
11	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni- Letnisko	600	60016	6050	ogółem, z tego:	230 000	223 717,87	97,27	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	230 000	223 717,87	97,27		
12	Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	600	60016	6050	ogółem, z tego:	15 000	15 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					fundusz sołecki	15 000	15 000,00	100,00		
13	Modernizacja, projekty i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Leśna, Staroradomska, Wojciechowskiego Słupicka (łącznik), ul. Jasna w m. Wrzósów ul. Akacyjowa, Pallotyńska, w m. Cudnów, droga nr geod. 186 w Lasowicach	600	60016	6050	ogółem, z tego:	1 490 203	1 486 807,41	99,77	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	1 478 551	1 475 155,18	99,77		
					fundusz sołecki	11 652	11 652,23	100,00		
14	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej z obiektem mostowym Piotrowice-Myśliszewice	600	60016	6050	ogółem, z tego:	5 000	0,00	0,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	5 000	0,00	0,00		
15	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice	600	60016	6050	ogółem, z tego:	3 000	2 890,50	96,35	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	3 000	2 890,50	96,35		
<b>Dział 600</b>						<b>1 768 203</b>	<b>1 753 415,78</b>	<b>99,16</b>		
16	Zakup urządzenia UTM	750	75023	6060	ogółem, z tego:	8 500	8 112,96	95,45	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	8 500	8 112,96	95,45		
17	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisku	750	75023	6050	ogółem, z tego:	70 000	69 799,55	99,71	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	70 000	69 799,55	99,71		
18	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia Letnisko	750	75095	6057	ogółem, z tego:	1 094 332	1 094 331,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					6059	środki unijne	930 182	930 181,35		100,00
					6059	środki unijne	164 150	164 149,65		100,00
<b>Dział 750</b>						<b>1 172 832</b>	<b>1 172 243,51</b>	<b>99,95</b>		
19	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni- Letnisko - Etap II	754	75412	6050	ogółem, z tego:	422 600	422 597,17	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	422 600	422 597,17	100,00		
20	Zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach	754	75404	6170	ogółem, z tego:	10 000	10 000,00	100,00	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	10 000	10 000,00	100,00		
<b>Dział 754</b>						<b>432 600</b>	<b>432 597,17</b>	<b>100,00</b>		
21	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	801	80101	6050	ogółem, z tego:	14 562	14 384,85	98,78	UG Jedlnia-Letnisko	
					fundusz sołecki	14 562	14 384,85	98,78		
22	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	801	80101	6050	ogółem, z tego:	15 178	15 000,00	98,83	UG Jedlnia-Letnisko	
					fundusz sołecki	15 178	15 000,00	98,83		
23	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w ZSO Natolin	801	80101	6050	ogółem, z tego:	9 000	9 000,00	100,00	ZSO Natolin	
					środki własne	9 000	9 000,00	100,00		

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski



Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 31.12.2015	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w PSP Słupica	801	80101	6050	ogółem, z tego: środki własne	10 000 10 000	8 004,00 8 004,00	80,04 80,04	PSP Słupica
25	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica	801	80101	6050	ogółem, z tego: środki własne	356 150 356 150	351 008,83 351 008,83	98,56 98,56	PSP Słupica
26	Rozbudowa ZSO Myśliszewice	801	80101	6050	ogółem, z tego: środki własne	56 200 56 200	54 229,79 54 229,79	96,49 96,49	ZSO Myśliszewice
27	Zakup nagłośnienia w ZSO Natolin	801	80101	6060	ogółem, z tego: środki własne	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00	ZSO Natolin
28	Modernizacja budynku przedszkolnego przy PSP Gzowice	801	80103	6050	ogółem, z tego: środki własne	48 000 48 000	48 000,00 48 000,00	100,00 100,00	PSP Gzowice
29	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku	801	80104	6050	ogółem, z tego: środki własne	60 000 60 000	59 785,63 59 785,63	99,64 99,64	Przedszkole
<b>Dział 801</b>					<b>579 090</b>		<b>569 413,10</b>	<b>98,33</b>	
30	Adaptacja budynku gminnego na ośrodek zdrowia w Groszowicach	851	85195	6050	ogółem, z tego: środki własne	300 400 300 400	300 395,38 300 395,38	100,00 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
<b>Dział 851</b>					<b>300 400</b>		<b>300 395,38</b>	<b>100,00</b>	
31	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6050	ogółem, z tego: środki własne	114 000 114 000	111 930,00 111 930,00	98,18 98,18	UG Jedlnia-Letnisko
32	Budowa Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów	900	90002	6050 6060	ogółem, z tego: środki własne środki własne	21 035 15 500 5 535	20 875,33 15 340,33 5 535,00	99,24 98,97 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
33	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	900	90005	6050	ogółem, z tego: środki własne	61 956 61 956	61 955,11 61 955,11	100,00 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
34	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka, Ciemna, Brzozowa, Sienkiewicza, Wojciechowskiego, Plac Wolności, Lelewela, Traugutta w m. Cudnów, Groszowice-Choiny, w m. Siczki- ul. Tulipanowa	900	90015	6050	ogółem, z tego: środki własne	491 210 491 210	490 244,68 490 244,68	99,80 99,80	UG Jedlnia-Letnisko
35	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej	900	90015	6050	ogółem, z tego: środki własne	437 707 437 707	437 706,50 437 706,50	100,00 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
36	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej we Wrzosowie	900	90015	6050	ogółem, z tego: fundusz sołecki	11 954 11 954	11 808,00 11 808,00	98,78 98,78	UG Jedlnia-Letnisko
37	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoniówka	900	90015	6050	ogółem, z tego: środki własne fundusz sołecki	30 757 13 000 17 757	30 750,00 12 992,78 17 757,22	99,98 99,94 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
38	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko	900	90095	6050	ogółem, z tego: środki własne	52 500 52 500	46 437,60 46 437,60	88,45 88,45	UG Jedlnia-Letnisko
<b>Dział 900</b>					<b>1 221 119</b>		<b>1 211 707,22</b>	<b>99,23</b>	
39	Projekt budowy czytelnicy w miejscowości Groszowice	921	92116	6050	ogółem, z tego: środki własne	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00	UG Jedlnia-Letnisko
<b>Dział 921</b>					<b>15 000</b>		<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
40	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko	926	92695	6050	ogółem, z tego: środki własne	137 000 137 000	128 771,47 128 771,47	93,99 93,99	UG Jedlnia-Letnisko
<b>Dział 926</b>					<b>137 000</b>		<b>128 771</b>	<b>93,99</b>	
					ogółem, z tego:	10 299 410,00	9 962 869,15	96,73	
					środki własne	8 744 974,77	8 408 935,85	96,16	
					fundusz sołecki	86 103,23	85 602,30	99,42	
					środki unijne	1 468 332,00	1 468 331,00	100,00	

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJTA  
mgr Piotr Leśnowolski

**Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych  
zrealizowanych w 2015 roku**

- 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice.** Wykonanie kanalizacji sanitarnej zakończono w 2015 roku wybudowano sieć Ø 200 - 50 L=10,38 km przyłącza 178 szt., przepompownie 21 szt. Zadanie zakończone. Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 1 531 188,57 zł;
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko Etap VI i pompownia PA** Zadanie rozpoczęto w połowie 2013 roku zakończono w 2015. Wybudowano 12072 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 – 90 oraz 300 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Obejmuje ulice: Aleksandrowską, Asnyka, Bracką, Brzozową, Czarneckiego, Grunwaldzką, Kolejową i Kwiatową, Orzeszkowej, Osiedlową, Różaną, Słupicką, Staroogrodową, Tartaczną, Traugutta, Wąską i Wjazdową. W roku 2015 łącznie z umową na dodatkowe przyłącza wydatkowano 1 592 157,79 zł. Termin zakończenia zadania 30.04.2016 r.;
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII –** zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia 30.08.2016. Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 805 492,16 zł;
- 4. Budowa kanalizacji w Jedlni-Letnisko ENKLAWA B –** Zadanie zakończone. Wykonano - sieć Ø 200 - 160 L= 589 mb przyłącza 13 szt. Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 164 275,85 zł;
- 5. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadków dz. 331.** Zadanie zakończone. W roku 2015 wykonano projekt, wydatkowano 15 000,00 zł;
- 6. Rozbudowa sieci wodociągu w Groszowicach i Jedlni-Letnisko –** W ramach tego zadania wybudowano: w Jedlni-Letnisko odcinek sieci wodociągowej Ø 90 - 50 o łącznej długości 164 m oraz 3 przyłącza, w Groszowicach odcinek sieci wodociągowej Ø 90 - 50 o łącznej długości 158 m oraz 3 przyłącza. Zadanie zakończone. W roku 2015 wydatkowano 44 276,15 zł;
- 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – ENKLAWA A –** Zadanie w trakcie realizacji, Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 126 198,00 zł;
- 8. Zakup zadymiarki kanałowej –** Urządzenie zakupiono w firmie GAMM-BUD Sp. z o.o. Ul. Harnasiów 4, 71-018 Szczecin za kwotę 7 380,00 zł. Zadymiarka wykorzystywana jest przez obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej;
- 9. Projekt i budowa studni głębinowej na SUW –** Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody koszt – 2 460 zł brutto, kosztorysu inwestorskiego - 492,00 zł brutto. Wydatki poniesione – 93 357,00 zł. Wykonawca robót firma - Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman. Termin zakończenia XI.2015;
- 10. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki – Gmina Jedlnia-Letnisko –** Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej – wydatki poniesione na koniec roku 2015 – 25 000,00 zł. Termin zakończenia 31.08.2016;
- 11. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko –** Zadanie zakończone. Wydatki poniesione do końca 2015 roku – 223 717,87 zł;
- 12. Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki –** W związku z tym, iż środki w ramach Funduszu Sołeckiego Rajca Szlacheckiego na rok 2014 nie pokryły finansowo zadania, realizację podzielono na dwa etapy /zarówno finansowe jak i zadaniowe/, tj: I etap - rok 2014 z płatnością z Funduszu Sołeckiego w wysokości 14 236,00 zł. II etap – rok 2015 z płatnością w wysokości 25 764,00 zł. Płatność z Funduszu sołeckiego 15 000,00 zł.
- 13. Modernizacja, projekty i budowa dróg gminnych w m Jedlnia-Letnisko ul. Leśna, Staroradomska, Wojciechowskiego, Słupicka (łącznik), ul. Jasna w m. Wrzosów ul. Akacyjowa, Pallotyńska w m. Cudnów, droga nr. Geod 186 w Lasowicach –** Zadanie zakończone. W roku 2015 wydatkowano 1 486 807,41 zł, z czego 11 652,23 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cudnów.
- 14. Regulacja stanu prawnego drogi gminnej z obiektem mostowym Piotrowice-Myśliszewice –** zadanie zostanie wykonane w latach następnych.
- 15. Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice –** wydzielono działkę nr.ew.21/2 położoną w obrębie Piotrowic gmina Jedlnia-Letnisko z istniejącym rurociągiem odprowadzającym wody opadowe z drogi gminnej Aleksandrów-Piotrowice oraz drogi wojewódzkiej nr 737 za kwotę 2 890,50 zł.



**16. Zakup urządzenia UTM** – Zakup UTM Stormshield SN300, czyli urządzenia sieciowego odpowiadającego za kompletną ochronę, nadzór ruchu w sieci lokalnej oraz dostęp do zasobów sieci Internet w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko zgodnie z fakturą nr 1164/15 z dnia 2015.09.04 Całkowity koszt zakupu 8 112,96 zł.

**17. Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisko** – Zadanie w trakcie realizacji. Projekt koszt – 6 150,00 zł, wykonanie placu przed OSP (Drog-Bud) – 63 649,55 zł; łączny koszt poniesiony w 2015 – 69 799,55 zł;

**18. Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia Letnisko** –Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko" w ilości 278 zestawów dla 278 beneficjentów z terenu gminy Jedlnia-Letnisko zgodnie z umową nr RIGP 272.13.2014 z dnia 2014.10.22 oraz umową nr 272.04.2015 z dnia 2015.07.02. całkowity koszt inwestycji to kwota 1 094 331 zł

**19. Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko – Etap II** – Umowa 03/15 z dnia 17.04.12015, na kwotę – 169 000,00 zł. Wydatki poniesione -422 597,17zł. Termin zakończenia zadania - VII.2015r. Zadanie zakończone.

**20. Zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach** – przekazano środki finansowe z Gminy Jedlnia-Letnisko na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zgodna z porozumieniem Nr 60/t/2015 z dn. 30.07.2015 na kwotę 10 000 zł przekazaną na uczestniczenie przez Gminę w pokryciu kosztów zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego małowrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach. Zadanie zakończone.

**21. Urządzenie silowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach – inwestycja** zrealizowana przez firmę Starmaż Marek Starczewski z siedzibą w Bąkowie przy ul. Rycerskiej 3. Inwestycja była realizowana wspólnie z sołectwem Gzowice-Folwark Koszt usługi 14 561,60zł (7 000,00 – sołectwo Gzowice, 7 384,85zł – sołectwo Gzowice-Folwark). Zadanie zakończone.

**22. Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie** – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. Comes Sokołowscy sp. jawna z siedzibą ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ZSO. Zadanie było realizowane wspólnie z sołectwem Sadków Górki. Koszt zadania: w całości FS 15 000,00 zł, w tym Natolin 10 000,00 zł, a Sadków Górki 5 000,00 zł;

**23. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w ZSO Natolin** – wykonano dokumentację projektową – kosztorysową rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie o budynek dydaktyczny powierzchnia zabudowy około 105,0- całkowity koszt inwestycji 9 000 zł. Zadanie zakończone.

**24. Budowa zbiornika na nieczystości płynne w PSP Słupica** –w ramach zadania wykonano projekt szamba szczelnego wraz z przyłączem na kwotę 1 200 zł i zamontowano zbiornik betonowy szczelny na kwotę 6 804 zł. Całkowity koszt zadania 8 004 zł. Zadanie zakończone.

**25. Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica** – Zadanie w trakcie realizacji. Do 31.12.2015 wydano 351 008,83 zł, w tym 344 858,83 zł na wykonanie i 6 150,00 zł na projekt parkingu. Termin zakończenia zadania to koniec czerwca 2016.

**26. Rozbudowa ZSO Myśliszewice** – do 31.12.2015 wydano 54 229,79 zł – na pierwszą fakturę dla wykonawcy –Archibud Małgorzata Pluta. Budowę zakończono dnia 26 lutego 2016.

**27. Zakup nagłośnienia w ZSO Natolin** – zakupiono 2 kolumny głośnikowe ACML całkowity koszt inwestycji 10 000 zł. Zadanie zakończone.

**28. Modernizacja budynku przedszkolnego przy PSP Gzowice** –w ramach zadania wykonano remont instalacji sanitarnej i przeprowadzono prace budowlane, całkowity koszt inwestycji 48 000 zł. Zadanie zakończono w grudniu 2015 r.

**29. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku** – Całkowity koszt – 59 785,63. Zadanie zakończono w listopadzie 2015.

**30. Adaptacja budynku gminnego na ośrodek zdrowia w Groszowicach** – Umowa 02/2015 z dnia 31.03.2015r, na kwotę 260 243,02 zł. Wydatki poniesione - 300 395,38 zł. Termin zakończenia - VII.2015r. Zadanie zakończone.

**31. Przebudowa z rozbudową Oczyszczalni Ścieków** – Roboty dodatkowe realizowane wg. umowy RIGP 36/2014, wartość robót 111 930,00zł. Termin zakończenia zadania - 05.01.2015r.

**32. Budowa Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów** – W ramach zadania utwardzono teren płytami betonowymi i wykonano podbudowę z kruszywa. Zakupiono także kontener biurowy do obsługi PSZOK. Kwota realizacji zadania w roku 2015: 20 875,33 zł.

**33. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Jedlnia-Letnisko** – W roku 2015 Gmina Jedlnia-Letnisko wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony atmosfery - (Program 2015-OA-10C), pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Z zebranych deklaracji mieszkańców, którzy zgłosili się do udziału w programie zakwalifikowało się 10 osób. Na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty wyliczono koszt zakupu kotłów gazowych w ilości 9 szt. oraz kotła opalanego biomasą w ilości 1 szt. w wysokości **61 955,11 zł**. Dofinansowanie udzielone zostało w formie dotacji w wysokości do 75 %, nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji. Kwota dofinansowania to 44.446,50 zł.

**34. Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka, Ciemna, Brzozowa, Sienkiewicza, Wojciechowskiego, Plac Wolności, Lelewela, Traugutta w m. Cudnow, Groszowice-Choiny, w m Siczki Tulipanowa** – Zadanie zakończone. W roku 2015 wydatkowano 490 244,68 zł.

**35. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Radomskiej** – Zamontowano 76 słupów w tym 3 dwuramienne i 79 opraw oświetlenia typu LED oraz dwie szafy oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone. Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 437 706,50 zł

**36. Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej we Wrzosowie** – dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej – usługę wykonała firma P.W. ELKO Marcján Kosiak z siedzibą w Piotrowicach 67 gm. Jedlnia-Letnisko – najtańsza oferta cenowego. Koszt usługi 11 808,00 zł. Zadanie zakończone.

**37. Budowa oświetlenia w miejscowości Antoniówka** usługę wykonała firma P.W. ELKO Marcján Kosiak z siedzibą w Piotrowicach 67 gm. Jedlnia-Letnisko – najtańsza oferta cenowego. Koszt usługi w ramach funduszu sołeckiego 17 757,22 zł, ze środków własnych 12 992,78 – łącznie 30 750,00 zł.

**38. Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko** – Umowa RIGP.9.2015 z dnia 17.04.2015 na wykonanie projektu zagospodarowania targowiska na kwotę- 34 500 zł, na 31.12.2015 roku wydatkowano 46 437,60 zł. Termin realizacji umowy został przedłużony do IV 2016 r.

**39. Projekt budowy czytelnicy w miejscowości Groszowice** – Zadanie zakończone. Wydatki poniesione do końca 2015 roku to kwota 15 000,00 zł.

**40. Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko** – Umowa nr 25.2014. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w bule przy ul. Słonecznej 5 oraz boiska do piłki nożnej w miejscowości Kolonka -kwota 10 000,00 zł termin realizacji do 28.02.2015 r. Umowa nr 09/15 na wykonanie przebudowy boiska Kolonka z firmą Interbud Sp. z o.o. na kwotę 572 995,40 zł, terminem realizacji do V.2016r. Wydatki poniesione w 2015 r. 128 771,47 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Maciąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2015	Stopień realizacji	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 486 549,94	12 445 767,05	71,17	6 584 613,73	6 480 040,31	98,41%
1.a	- wydatki bieżące				1 430 263,72	858 768,03	60,04	599 765,73	555 015,18	92,54%
1.b	- wydatki majątkowe				16 056 286,22	11 586 999,02	72,16	5 984 848,00	5 925 025,13	99,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 126 233,38	5 783 256,27	94,40	3 206 513,73	3 180 534,75	99,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 339,16	858 768,03	76,45	563 845,73	555 015,18	98,43%
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	736 956,00	480 576,36	65,21	398 289,75	389 459,20	97,78%
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - DWA SEKTORY - JEDEN CEL - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	240 869,22	234 665,74	97,42	88 922,04	88 922,04	100,00%
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	145 513,94	143 525,93	98,63	76 633,94	76 633,94	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 002 894,22	4 924 488,24	98,43	2 642 668,00	2 625 519,57	99,35%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2015	3 908 562,22	3 830 157,24	97,99	1 548 336,00	1 531 188,57	98,89%
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	1 094 332,00	1 094 331,00	100,00	1 094 332,00	1 094 331,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2015 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2015	Stopień realizacji	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
			od	do						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>11 360 316,56</b>	<b>6 662 510,78</b>	<b>58,65</b>	<b>3 378 100,00</b>	<b>3 299 505,56</b>	<b>97,67%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>306 924,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	147 256,82	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	159 667,74	0,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 053 392,00</b>	<b>6 662 510,78</b>	<b>60,28</b>	<b>3 342 180,00</b>	<b>3 299 505,56</b>	<b>98,72%</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 242 712,00	805 492,16	64,82	805 500,00	805 492,16	100,00%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy	2015	2016	1 990 150,00	351 008,83	17,64	356 150,00	351 008,83	98,56%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2018	6 103 830,00	4 950 979,01	81,11	1 606 830,00	1 592 157,79	99,09%
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki-Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	155 000,00	25 000,00	16,13	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.5	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	82 500,00	46 437,60	56,29	52 500,00	46 437,60	88,45%
1.3.2.6	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	220 000,00	69 799,55	31,73	70 000,00	69 799,55	99,71%
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	240 000,00	227 901,87	94,96	230 000,00	223 717,87	97,27%
1.3.2.8	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	63 000,00	2 890,50	4,59	3 000,00	2 890,50	96,35%
1.3.2.9	Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach	2015	2016	276 200,00	54 229,79	19,63	56 200,00	54 229,79	96,49%
1.3.2.10	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	680 000,00	128 771,47	18,94	137 000,00	128 771,47	93,99%

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Maciąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*

Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na dzień wprowadzenia programu do budżetu	Plan na 31.12.2015	Uzasadnienie zmian
1	010	01010	6057, 6059	RPO WM - Poprawa środowiska naturalnego w województwie mazowieckim poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlnia-Letnisko miejscowości Groszowice, Lasowice, Mysliszewice	780 336,00	780 336,00	Brak zmian
2	150	15011	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dwa sektory Jeden cel - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	94 180,32	88 922,04	Zakończenie realizacji projektu, zwrócono niewykorzystane środki.
3	750	75095	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4437, 4439, 6057, 6059	Program Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko	1 091 800,00	1 482 151,34	W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym zmianie uległ termin realizacji zadania z 2014 na rok 2015
4	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	78 180,00	76 633,94	Zakończenie realizacji projektu, zwrócono niewykorzystane środki.

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Maciąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
26-630 JEDLŃIA LETNISKO  
ul. Radomska 43  
tel. (048) 384-84-70 do 75 w. 223

Jedlnia-Letnisko, 11.03.2016

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKO ZA ROK 2015

### PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2015 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 288 238,36 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 274 300,00 zł

- dotacja z fundacji „Orange dla bibliotek” 386,28 zł
- darowizna zewnętrzna 1 500,00 zł
- przychody finansowe 52,08 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 000,00 zł

Do końca roku 2015 w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości: 288 238,36 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 274 300,00 zł

- dotacja z fundacji „Orange dla bibliotek” 386,28 zł
- darowizna zewnętrzna 1 500,00 zł
- przychody finansowe 52,08 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 000,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2015 tj. na dzień 01.01.2015 nie znajdowały się środki pieniężne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2015 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2015.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>288 238,36</b>	<b>288 238,36</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	274 300,00	274 300,00	100,00
1.2	dotacja z fundacji :Orange dla bibliotek	386,28	386,28	100,00
1.3	darowizna pieniężna zewnętrzna	1 500,00	1 500,00	100,00
1.4	przychody finansowe	52,08	52,08	100,00
1.5	dotacaj z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	100,00
1.6	środki pieniężne na 01.01.2015	0,00	0,00	

## ROZCHODY

W roku 2015 wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły:

288 223,96 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano:

204 031,35 zł

Zużycie materiałów i energii kosztowało:

37 790,55 zł

w tym: - książki

23 667,58 zł

- prenumerata czasopism

1 714,23 zł

- artykuły biurowe

2 412,45 zł

- druki akcydensowe

3,75 zł

- środki czystości

559,66 zł

- energia elektryczna

2 227,73 zł

- węgiel

1 740,00 zł

- regały na książki

5 000,00 zł

- pozostałe

465,15 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły:

2 458,30 zł

w tym: - opłaty telefoniczne

161,03 zł

- opłaty za Internet

1 104,99 zł

- opłaty pocztowe

218,35 zł

- aktualizacja programu księgowego

485,85 zł

- usługa informatyczna

370,00 zł

- pozostałe

118,08 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały	<u>42 181,83 zł</u>
w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne	33 403,18 zł
- składki na fundusz pracy	3 445,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,91 zł
Na pozostałe koszty rodzajowe wydano	<u>1 761,93 zł</u>
w tym: - podatek od nieruchomości	778,00 zł
- koszty BHP	574,00 zł
- delegacje służbowe	409,93 zł

Na koniec roku 2015 tj. na dzień 31.12.2015 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko nie znajdowały się środki pieniężne.

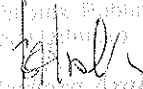
Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2015 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2015.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1.	<b>ROZCHODY</b>	<b>288 223,96</b>	<b>288 223,96</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	204 031,35	204 031,35	100,00
1.2	zużycie materiałów i energii	37 790,55	37 790,55	100,00
1.3	usługi obce	2 458,30	2 458,30	100,00
1.4	ubezpieczenie i inne świadczenia	42 181,83	42 181,83	100,00
1.5	pozostałe koszty rodzajowe	1 761,93	1 761,93	100,00
1.6	środki pieniężne na 31.12.2015	0,00	0,00	

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9,32 zł zwrócona na konto Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisko

Odsetki bankowe w kwocie 5,08 zł przekazano na konto organizatora.

Na dzień 31.12.2015 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł.

Wojciech KTOR  
 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Jedlni-Letnisko  
  
 mgr. Halina Arak

**Sprawozdanie  
z realizacji planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Jedlni Letnisko**

za 2015 rok

**I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

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 i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.787 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.528 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2015 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2015 z dnia 31.01.2015 r.

Realizacja planu za 2015 rok przedstawia się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>2.167.663,27 zł</u></b>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	<b>2.043.389,97 zł</b>
- POZ	1.851.810,96 zł
- Specjalistka /ginekologia/	89.816,69 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	101.762,32 zł
2. Pozostałe przychody	<b>124.273,30 zł</b>
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów: stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.	

**Koszty bieżącej działalności** **2.091.141,85 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

**I. Koszty osobowe** **1.558.150,35 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 1.354.382,59 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 185.717,76 zł
- wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 18.050,00 zł
- odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

**II. Koszty rzeczowe** **466.841,40 zł**

w tym :

**1. Materiały i wyposażenie** **162.969,20 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 5.455,21 zł
- 2/.Materiały biurowe - 11.284,08 zł
- są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 68.264,98 zł
- w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
- leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
- sprzęt medyczny
- 4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 17.690,81 zł
- konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energie 56.991,23 zł
- środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
- gazu
- energii elektrycznej
- zużycie wody

6/. Wyposażenie 3.282,89 zł

**2. Usługi obce** **246.904,78 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 5.690,39 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 151.918,80 zł
- SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną ( wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.



3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	7.744,52 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	30.701,65 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	3.633,74 zł
6/. Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	23.768,48 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	5.087,29 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /	18.359,91 zł
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>7.223,40 zł</b>
- podatek od nieruchomości	3.299,00 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	3.924,40 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b> w tym :	<b>49.744,02 zł</b>
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	4.642,00 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	7.588,09 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	20.640,67 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	16.873,26 zł
<b>III. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>66.150,10 zł</b>

## II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan wartość w zł.	Wykonanie	Wykonanie
	na 2015 rok	na dn.31-12-2015 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.167.666,00</b>	<b>2.167.663,27</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>2.043.391,00</b>	<b>2.043.389,97</b>	<b>100,00</b>
- POZ w tym higiena szkolna	1.851.811,00	1.851.810,96	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	89.817,00	89.816,69	100,00
- Rehabilitacja	101.763,00	101.762,32	100,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>124.275,00</b>	<b>124.273,30</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	84.990,00	84.989,50	100,00
czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	32.934,00	32.933,29	100,00
uzyskane odsetki, pozostałe przychody	6.351,00	6.350,51	99,00
Pozostałe środki z lat ubiegłych			
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>2.091.152,00</b>	<b>2.091.141,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>1.558.151,00</b>	<b>1.558.150,35</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Wynagrodzenia	1.354.383,00	1.354.382,59	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	185.718,00	185.717,76	100,00
Odpis na ZFŚS	18.050,00	18.050,00	100,00
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>466.850,00</b>	<b>466.841,40</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>162.972,00</b>	<b>162.969,20</b>	<b>100,00</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	5.456,00	5.455,21	99,00
Materiały biurowe, druki, pieczętki	11.285,00	11.284,08	99,00
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	68.265,00	68.264,98	100,00
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	17.691,00	17.690,81	100,00
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	56.992,00	56.991,23	100,00
Wyposażenie	3.283,00	3.282,89	100,00
<b>Usługi obce</b>	<b>246.908,00</b>	<b>246.904,78</b>	<b>100,00</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	5.691,00	5.690,39	99,00
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat, itp.)	151.919,00	151.918,80	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7.745,00	7.744,52	99,00
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	30.702,00	30.701,65	100,00
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	3.634,00	3.633,74	99,00
Czynsz i koszty eksploatacyjne	23.769,00	23.768,48	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5.088,00	5.087,29	99,00
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	18.360,00	18.359,91	100,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7.224,00</b>	<b>7.223,40</b>	<b>99,00</b>
Podatek od nieruchomości	3.299,00	3.299,00	100,00
Opłaty skarbowe	3.925,00	3.924,40	99,98
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>49.746,00</b>	<b>49.744,02</b>	<b>100,00</b>
Ubezpieczenie OC	4.642,00	4.642,00	100,00
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	7.589,00	7.588,09	99,99
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl. składki za Zw.Pr./	16.874,00	16.873,26	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	20.641,00	20.640,67	100,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>66.151,00</b>	<b>66.150,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>76.521,42</b>	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni Letnisko na 2015 rok wynosi 2.167.666,00 zł a wykonanie za 2015 rok wynosi 2.167.663,27 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Plan kosztów 2015 roku w tym samym okresie został również zrealizowany w 100,00 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 76.521,42 zł..

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie na dn. 31-12-2015	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Adaptacja budynku biblioteki w Groszowicach na potrzeby Filii SPZOZ Jedlnia Letnisko /prołagata z ubiegłego roku/</b>	<b>84.056,00</b>	<b>84.055,69</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Wyposażenie /meble, sprzęt medyczny/ w Filii Groszowice</b>	<b>27.181,00</b>	<b>27.180,90</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko</b>	<b>60.228,00</b>	<b>60.225,98</b>	<b>100,00</b>
	W tym:			
	Elewacja i docieplenie budynku w Jedlni Letnisko	29.474,00	29.473,25	100,00
	Wymiana papy na dachu i obróbek blacharskich na budynku w Jedlni Letnisko	8.708,00	8.707,62	100,00
	Wykonanie wewnętrznego parkingu i śmietnika na terenie Przychodni w Jedlni Letnisko	22.046,00	22.045,11	100,00
4.	<b>Zakup aparatury medycznej</b>	<b>20.304,00</b>	<b>20.303,04</b>	<b>100,00</b>
	W tym:			
	Wanny - 2 szt. do wodolecznictwa w Poradni Rehabilitacyjnej	13.855,00	13.854,40	100,00
	Doposażenie kinezyterapii w Poradni Rehabilitacyjnej	665,00	665,00	100,00
	Spirometr z wyposażeniem	5.784,00	5.783,64	100,00
5.	<b>Zakup dwóch zestawów komputerowych do SPZOZ Jedlnia Letnisko</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.889,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych</b>	<b>197.659,00</b>	<b>197.654,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>197.659,00</b>	<b>197.654,82</b>	<b>100,00</b>
	dotacji z budżetu gminy			
	środków z UE			
	środków własnych	197.659,00	197.654,82	100,00
	innych źródeł			

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz wyposażenie Poradni Rehabilitacyjnej, dostosowując obiekt do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

### III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>174.162,40</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	174.162,40	-
	-NFZ	170.262,40	-
	-inne	3.900,00	-
	pozostałe	0	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>96.603,82</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	wobec pracowników	0	-
	z tytułu dostaw i usług	38.387,14	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	58.216,68	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	-	-

Stan należności na dn. 31 grudnia 2015 roku wynosił 174.162,40 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 96.603,82 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 22-02-2016 r.

40  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Opalewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz



## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	po zmianach na 2015 rok	na dn. 31-12-2015 r.	wg.wsk%
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 167 666,00</b>	<b>2 167 663,27</b>	<b>100,00</b>
w tym:	-		
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>2 043 391,00</b>	<b>2 043 389,97</b>	<b>100,00</b>
- POZ w tym higiena szkolna	1 851 811,00	1 851 810,96	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	89 817,00	89 816,69	100,00
- Rehabilitacja	101 763,00	101 762,32	100,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>124 275,00</b>	<b>124 273,30</b>	<b>100,00</b>
w tym:	-		
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	84 990,00	84 989,50	100,00
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	32 934,00	32 933,29	100,00
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	6 351,00	6 350,51	99,99
pozostałe środki z lat ubiegłych			
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>2 091 152,00</b>	<b>2 091 141,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>1 558 151,00</b>	<b>1 558 150,35</b>	<b>100,00</b>
w tym:	-		
Wynagrodzenia	1 354 383,00	1 354 382,59	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	185 718,00	185 717,76	100,00
Odpis na ZFŚS	18 050,00	18 050,00	100,00
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>466 850,00</b>	<b>466 841,40</b>	<b>100,00</b>
w tym:	-		
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>162 972,00</b>	<b>162 969,20</b>	<b>100,00</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	5 456,00	5 455,21	99,99
Materiały biurowe,druki,pieczątki	11 285,00	11 284,08	99,99
Środki medyczne:(leki,odczynniki,sprzęt laborat. jedn. użytku, szczepionki)	68 265,00	68 264,98	100,00
Paliwo,materiały do remontu i konserwacji	17 691,00	17 690,81	100,00
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	56 992,00	56 991,23	100,00
Wyposażenie	3 283,00	3 282,89	100,00
<b>Usługi obce</b>	<b>246 908,00</b>	<b>246 904,78</b>	<b>100,00</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	5 691,00	5 690,39	99,99
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg,usg.laborat,itp.)	151 919,00	151 918,80	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 745,00	7 744,52	99,99
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	30 702,00	30 701,65	100,00
Usługi - wywóz nieczyst.spalanie odpadów	3 634,00	3 633,74	99,99
Czynsz i koszty eksploatacyjne	23 769,00	23 768,48	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5 088,00	5 087,29	99,99
Pozostałe usługi (koszty oper. bank.,monitoring/	18 360,00	18 359,91	100,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 224,00</b>	<b>7 223,40</b>	<b>99,99</b>
Podatek od nieruchomości	3 299,00	3 299,00	100,00
Opłaty skarbowe	3 925,00	3 924,40	99,98
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>49 746,00</b>	<b>49 744,02</b>	<b>100,00</b>
Ubezpieczenie OC	4 642,00	4 642,00	100,00
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	7 589,00	7 588,09	99,99
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	16 874,00	16 873,26	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	20 641,00	20 640,67	100,00
Amortyzacja	66 151,00	66 150,10	100,00
Wynik finansowy netto		76 521,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
40  
Anna Opalewska

DYREKTOR  
76 521,42


Waldemar Przybyłowicz


## REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

za 2015 rok

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2015 rok	Realizacja planu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg. wsk %
1	2	3	4	5
1	Adaptacja budynku biblioteki w Groszowicach na potrzeby Filii SPZOZ Jedlnia Letnisko /prolongata z ubiegłego roku/	84 056,00	84 055,69	100,00
2	Wyposażenie /meble, sprzęt medyczny/ w Filii Groszowice	27 181,00	27 180,90	100,00
3	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko	60 228,00	60 225,98	100,00
	w tym:			
	Elewacja i docieplenie budynku Jedlnia Letnisko	29 474,00	29 473,25	100,00
	Wymiana papy na dachu i obróbkę blacharskich na budynku w Jedlni Letnisko	8 708,00	8 707,62	100,00
	Wykonanie wewnętrznego parkingu i śmietnika na terenie Przychodni w Jedlni Letnisko	22 046,00	22 045,11	100,00
4	Zakup aparatury medycznej	20 304,00	20 303,04	100,00
	w tym:	-		
	Wanny - 2 szt. do wodolecznictwa w Poradni Rehabilitacyjnej	13 855,00	13 854,40	100,00
	Doposażenie kinezyterapii w Poradni Rehabilitacyjnej	665,00	665,00	100,00
	Spirometr z wyposażeniem	5 784,00	5 783,64	99,99
5	Zakup dwóch zestawów komputerowych 1 szt. POZ Jedlnia Letnisko 1 szt. POZ Groszowice	5 890,00	5 889,21	99,99
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych</b>	<b>197 659,00</b>	<b>197 654,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>197 659,00</b>	<b>197 654,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>Środki finansowe własne</b>	<b>197 659,00</b>	<b>197 654,82</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Opalewska

DYREKTOR  
  
 Waldemar Przepiórkowski



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12- 2015 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>174 162,40</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	174 162,40	-
	NFZ	170 262,40	
	inne	3 900,00	-
	pozostałe		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>96 603,82</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	38 387,14	
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	58 216,68	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*40K*  
 Anna Opalewska

DYREKTOR  
*Waldemar Przystałowicz*

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 20/2016  
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia 31 marca 2016

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNIA LETNISKO**

stan na 31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015	Sposób zagospodarowania według wartości:					inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzyciel-nościach)	Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet. i OSP	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	9			
1	<b>Grunty: ogółem (ha), w tym:</b>	161,1	1,8	162,9	6 269 010	0					136 363	135 153
	rolne											
1	działki budowlane	3,8	0	3,8	4 634 804						5 535	135 153
	tereny rekreacyjne	157,3	1,8	159,1	1 634 206						130 828	
	pozostałe											
2	<b>Lasy (ha)</b>											
3	<b>Parki(ha)</b>											
3	<b>Budynki-liczba ogółem, w tym:</b>	31	0	31	2 840 775	13 430 526					85 174	77 938
	mieszkalne	7		7	175 439						30 377	77 938
	obiekty szkolne	8		8	0	12 785 398					28 019	
	obiekty kulturalne											
4	Obiekty służby zdrowia	0	1	1	328 072						16 064	
	pozostałe obiekty użyt. publ.	5		5	2 171 835	645 128					10 714	
	inne	11	-1	10	165 429							
	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>				71 218 804	0					1 945 287	3 298 800
	wodociągi											
	-liczba	38	0	38	11 690 052						832 364	198 154
	-długość w km.	160,2	0,31	160,51								
	sieć kanalizacyjna											
	-liczba	11	0	11	24 555 310						1 112 923	831 609
	-długość w km	61,2	10,9	72,1								
5	oczyszczalnia ścieków	5	0	5	6 036 024							
	wysypiska (liczba)	1	0	1	1 239 512							1 008 156
	ulice, drogi (dł w km)	56,9	2,8	59,7	20 838 380							812 701
	obiekty sportowe	1	0	1	1 159 163							
	oświetlenie uliczne	81	13	94	4 217 834							448 180
	inne stacje hydř.	1	0	1	1 482 529							
6	<b>Środki transportu (szt)</b>	11	0	11	480 226	1 075 143						
7	<b>Zespoły komputerowe</b>				1 289 402	28 298						
8	<b>Pozostałe środki trwałe</b>				1 047 691	331 391						
	<b>Razem</b>				83 145 908	14 865 358					2 166 824	3 511 891

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Piotr Maroń

Wójt  
mgr Piotr Letniewski