

**ZARZĄDZENIE NR 26/2017**  
**WÓJTA GMINY JEDLNIĄ-LETNISKO**  
z dnia 28 marca 2017 roku

**w sprawie:** przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016 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 2016 r. poz. 1870, ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191), Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

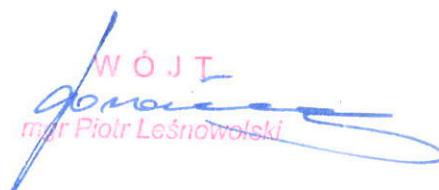
§ 1. Przedkłada się sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016 roku wraz z załącznikami:

- 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 2016 roku – Załącznik Nr 2a;
- Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 2b;
- Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 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 2017 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 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 2016**

**Spis treści:**

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016
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 2016 roku Załącznik Nr 2a
  - Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2b
  - Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 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 2016

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVI/107/2015.

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 48 690 161,18 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano w wysokości – 48 560 645,38 zł tj. 99,73%.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 44 309 207,69 zł, a zrealizowano w wysokości 44 405 860,41 zł, co stanowi 100,22%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4 380 953,49 zł, wykonano w wysokości 4 154 784,97 zł tj. 94,84%.

### II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 47 179 522,18 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. plan wydatków wykonano w wysokości 45 692 282,80 tj. 96,84% wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 39 862 721,18 zł wydatki bieżące** stanowią 84,49% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 882 306,20 zł tj. w 97,54% 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 – 16 218 424,43 zł tj. 41,71%.
- opieka społeczna – 13 610 011,88 tj. 35,00%
- administracja publiczna – 4 218 887,10 zł tj. 10,85%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 690 012,35 tj. 4,35%
- transport i utrzymanie dróg – 680 694,63 tj. 1,75%
- dostarczanie wody – 264 876,18 zł tj. 0,68%
- pozostała działalność – 2 199 399,63 zł tj. 5,66%.

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	16 889 055,71	16 596 883,49	42,68
2.	Dotacje	500 090,00	476 713,48	1,23
3.	Obsługa długu	330 000,00	228 978,25	0,59
4.	Pozostałe wydatki bieżące	22 143 575,47	21 579 730,98	55,50
	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>39 862 721,18</b>	<b>38 882 306,20</b>	<b>100,00</b>

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

Zaplanowane w wysokości **7 316 801,00 zł wydatki majątkowe** stanowią 15,51% wydatków ogółem. Wydatkowano 6 809 976,60 tj. 93,07% 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 2016 roku budżet gminy zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 2 868 362,58 zł.**

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

Na 31 grudnia planowano **przychody** z tytułu kredytów w wysokości 477 247 zł, na koniec roku zaciągnięto kredyt w wysokości 250 000,00 zł tj. 52,38%.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano **rozchody** w wysokości **2 050 000 zł.** Na 31 grudnia plan rozchodów wyniósł **1 987 886 zł,** gdyż w 2015 roku nie zaciągnięto kredytu w pełnej wysokości. Wykonanie rozchodów wyniosło 100%, z czego dokonano spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 420 000 zł, kredytów w wysokości 1 187 886 zł oraz spłacono obligacje w wysokości 380 000 zł.

### **V. Należności**

Na dzień 31.12.2016 roku należności budżetu gminy wyniosły 2 084 623,42 zł natomiast zaległości stanowiły kwotę 1 941 300,00 zł.

57,72% wszystkich należności tj. 1 203 071,04 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 452 044,51 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 449 303,97 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 289 716,81 zł
- podatek rolny- 38 868,96 zł
- podatek leśny- 1 978,40 zł
- podatek od środków transportu- 92 198,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 5 903,57 zł

Na zaległości te wystawiono 1 377 upomnienia na łączną kwotę 441 685,04 zł oraz 545 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 255 000,13 zł.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 18 468,94 zł
- podatek od spadków i darowizn – 820,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 347,69 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 40 390,59 zł. W celu jej ściągnięcia wystawiono 36 wezwań do zapłaty oraz uzyskano 1 sądowy nakaz zapłaty.

Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 83 025,13 zł. Na zaległości te zostało wystawionych 506 wezwań do zapłaty na kwotę 252 470,76 zł.

Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 1 509,25 zł. Na zaległość tę zostało wystawionych 2 wezwania do zapłaty.

Zaległość we wpływach za odbiór odpadów komunalnych wyniosła 110 282,15 zł. Na zaległość tę wystawiono 579 upomnień na łączną kwotę 134 190,24 zł oraz 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59 563,27 zł.

## **VI. Zadłużenie i zobowiązania**

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 roku wynosiło 7 146 445 zł, w tym z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 1 687 100 zł, kredytów – 3 619 345 zł. oraz 1 840 000 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 14,71%. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami wynosi 4,69%.

Na 31 grudnia 2016 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 578 124,37 zł, stanowią one zobowiązania bieżące, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 1 379 559,06 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 876 201,40, a pozostałe wydatki bieżące – 497 314,00 zł, wydatki majątkowe – 6 043,66 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 12 273 317,81 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 12 272 632,48 zł tj. 99,99% dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano dotację w wysokości 134 331,81 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 108 584,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykorzystano 9 172,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano rządowy program zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w klasach I - V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum w wysokości 96 383,71 zł.

W dziale 852 Opieka społeczna wykorzystano 11 924 160,96 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych i 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 2016 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 1 393 281,56 zł, otrzymano 1 373 244,51 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 343 244,51 zł tj. 100,00% dochodów otrzymanych.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano refundację z budżetu państwa z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2015 w wysokości 125 253,99 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano i wykorzystano dotacje na realizację zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 371 270,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 718 637,52 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 178 083,00 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 354,00 zł zrealizowano 341,00 zł z czego kwota 17,05 zł stanowi dochód gminy. W dochodach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wykonanie na 31.12.2016 roku wyniosło 52 878,07 zł, z czego 12 339,83 zł stanowi dochód Gminy.

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

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 500 090 zł, wykonanie dotacji wyniosło 476 713,48 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego w wysokości 23990 zł i przekazano 23 863,48 zł zgodnie z wyliczeniami.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotacje w wysokości 376 100 zł, przekazano 267 100,00 zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 76 750 zł przekazano na organizacje spoza sektora finansów publicznych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 100 000 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 2016 roku następujące projekty:**

– „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350617W oraz drogi nr 350618W w gminie Jedlnia-Letnisko” Priorytet III, Działanie 3.1 RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.03.01.00-14-046/08 – okres realizacji projektu 2007.10.31-2009.07.31 – koszt

realizacji projektu – 1 444 078,78 zł (w tym Gmina Gózd – 132 693,00 zł), w 2016 roku otrzymano refundację wydatkowanych środków w wysokości **1 208 503,46 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, w 2016 roku otrzymano refundację w wysokości **486 762,34 zł**;
- „Budowa przedszkola w gminie Jedlnia-Letnisko” – Priorytet VII, Działanie 7.2 RPO WM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa Nr RPMA.07.02.00-14-165/09 – okres realizacji projektu 2008.04.30-2011.01.15 – koszt realizacji projektu – 1 817 886,98 zł, w 2016 roku otrzymano refundację wydatkowanych środków w wysokości **1 515 106,15 zł**;
- „Równe szanse dla wszystkich” – w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPMA.10.01.01-14-3889/15-00 z dnia 10 października 2016 roku projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji 2016.09.01-2018.06.30; łączna wartość projektu 815 363,72 zł, w roku 2016 otrzymano i wydatkowano środki w wysokości **157 111,46 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie 153 158,66 zł oraz majątkowe 3 952,80 zł;
- „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” – w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPMA.10.01.01-14-3892/15-00 z dnia 14 października 2016 roku projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji 2016.09.01-2018.06.30; łączna wartość projektu 614 532,94 zł, w roku 2016 otrzymano **110 702,76 zł** i wydatkowano środki w wysokości 111 702,76 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 82 560,37 zł (w tym wkład własny w wysokości 1 000,00 zł) oraz wydatki majątkowe 29 142,39 zł.

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

W roku 2016 gmina realizowała programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022, które przedstawione są w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w roku 2016 wynosi 95,20%, gdzie 64,61% przedsięwzięć bieżących, natomiast 99,24% przedsięwzięć majątkowych.

Głównymi przedsięwzięciami, których realizacja ma wpływ na niski poziom wykonania wydatków bieżących są: "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko oraz "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myśliszewice i Natolin, co wynika z przesunięcia harmonogramu realizacji projektów.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - łączne nakłady: 1 196 458,72 zł;
- Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica - Poprawa warunków edukacyjnych - łączne nakłady: 1 989 148,99 zł;

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - łączne nakłady: 5 002 199,71 zł;
- Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni- Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy - łączne nakłady: 233 997,66 zł;
- Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu - łączne nakłady: 104 550,00 zł
- Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy - łączne nakłady: 53 094,00 zł;
- Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko - łączne nakłady: 749 628,33 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)	132 000,00	126 816,93	96,07%
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	132 000,00	110 444,25	83,67%

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 132 000,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 110 444,25 zł tj. 83,67% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 132 000 zł wyniosło 126 816,93 zł tj. 96,07%. 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 2016/2017. 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 628 582,25 zł, natomiast wydatki z tego tytułu wyniosły 880 850,03 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.

## **XIII. Dochody i wydatki z tytułu Ochrona środowiska i gospodarki wodnej**

Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ) gmina otrzymała środki w wysokości 14 783,84 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych



z WFOŚiGW oraz z tytułu kar za wycięcie drzew, a wydatkowano w rozdziale 90019 kwotę 7 624,76 zł, oraz w rozdziale 90002 kwotę 3 271,80, oraz w rozdziale 90095 kwotę 356,00 zł – łącznie 11 252,56 zł. Pozostałe środki z tego tytułu w wysokości 3 562,00 zł zostaną rozdysponowane w kolejnym roku budżetowym z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Lesnowolski

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>414 331,81</b>	<b>420 075,15</b>	<b>101,39%</b>	<b>135 331,81</b>	<b>136 294,29</b>	<b>100,71%</b>	<b>279 000,00</b>	<b>283 780,86</b>	<b>101,71%</b>
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	279 000,00	284 779,38	102,07%	0,00	998,52	0,00%	279 000,00	283 780,86	101,71%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,28	0,00%	0,00	162,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	836,24	0,00%	0,00	836,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 000,00	283 780,86	101,71%	0,00	0,00	0,00%	279 000,00	283 780,86	101,71%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	135 331,81	135 295,77	99,97%	135 331,81	135 295,77	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	963,96	96,40%	1 000,00	963,96	96,40%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 331,81	134 331,81	100,00%	134 331,81	134 331,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>817 379,00</b>	<b>838 552,60</b>	<b>102,59%</b>	<b>817 379,00</b>	<b>838 552,60</b>	<b>102,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	817 379,00	838 552,60	102,59%	817 379,00	838 552,60	102,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	273,93	0,00%	0,00	273,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	813 879,00	834 571,10	102,54%	813 879,00	834 571,10	102,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 707,57	105,94%	3 500,00	3 707,57	105,94%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 208 503,46</b>	<b>1 208 503,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 208 503,46</b>	<b>1 208 503,46</b>	<b>100,00%</b>
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 208 503,46	1 208 503,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 208 503,46	1 208 503,46	100,00%
		§ 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	1 208 503,46	1 208 503,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 208 503,46	1 208 503,46	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>115 538,00</b>	<b>116 614,15</b>	<b>100,93%</b>	<b>115 538,00</b>	<b>116 614,15</b>	<b>100,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	115 538,00	116 614,15	100,93%	115 538,00	116 614,15	100,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 138,00	24 062,21	99,69%	24 138,00	24 062,21	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 826,68	101,01%	82 000,00	82 826,68	101,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 398,40	99,98%	9 400,00	9 398,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	326,86	0,00%	0,00	326,86	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>754 595,54</b>	<b>756 733,54</b>	<b>100,28%</b>	<b>364 537,15</b>	<b>366 675,15</b>	<b>100,59%</b>	<b>390 058,39</b>	<b>390 058,39</b>	<b>100,00%</b>
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108 602,00	108 601,05	100,00%	108 602,00	108 601,05	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 584,00	108 584,00	100,00%	108 584,00	108 584,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	17,05	94,44%	18,00	17,05	94,44%	0,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	61 200,00	63 138,06	103,17%	61 200,00	63 138,06	103,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 200,00	16 661,88	109,62%	15 200,00	16 661,88	109,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 476,18	101,03%	46 000,00	46 476,18	101,03%	0,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	584 793,54	584 994,43	100,03%	194 735,15	194 936,04	100,10%	390 058,39	390 058,39	100,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	98 031,00	98 232,09	100,21%	98 031,00	98 232,09	100,21%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 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	83 033,05	83 033,05	100,00%	83 033,05	83 033,05	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	13 671,10	13 670,90	100,00%	13 671,10	13 670,90	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	331 549,64	331 549,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	331 549,64	331 549,64	100,00%
		§ 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	58 508,75	58 508,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 508,75	58 508,75	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>9 172,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 172,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		9 172,00	9 172,00	100,00%	9 172,00	9 172,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 172,00	9 172,00	100,00%	9 172,00	9 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne		1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00	100,00%	1 740,00	1 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>			<b>12 056 042,00</b>	<b>12 267 205,52</b>	<b>101,75%</b>	<b>12 056 042,00</b>	<b>12 267 205,52</b>	<b>101,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 100,00	14 535,50	103,09%	14 100,00	14 535,50	103,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 100,00	14 528,50	103,04%	14 100,00	14 528,50	103,04%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00%	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		973 880,00	1 048 545,01	107,67%	973 880,00	1 048 545,01	107,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	974 949,42	108,33%	900 000,00	974 949,42	108,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	280,00	156,00	55,71%	280,00	156,00	55,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 900,00	16 237,00	108,97%	14 900,00	16 237,00	108,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	32 724,00	99,16%	33 000,00	32 724,00	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 600,00	20 876,00	96,65%	21 600,00	20 876,00	96,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00%	0,00	127,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	3 474,99	84,76%	4 100,00	3 474,99	84,76%	0,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i		3 254 952,00	3 262 481,95	100,23%	3 254 952,00	3 262 481,95	100,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 000,00	2 126 535,31	100,26%	2 121 000,00	2 126 535,31	100,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	308 835,89	96,51%	320 000,00	308 835,89	96,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 996,29	93,31%	15 000,00	13 996,29	93,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 952,00	266 644,06	101,79%	261 952,00	266 644,06	101,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	56 818,87	101,46%	56 000,00	56 818,87	101,46%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 837,00	102,99%	28 000,00	28 837,00	102,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	434 839,68	101,13%	430 000,00	434 839,68	101,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	10 702,60	125,92%	8 500,00	10 702,60	125,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	15 272,25	105,32%	14 500,00	15 272,25	105,32%	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu		203 000,00	199 004,97	98,03%	203 000,00	199 004,97	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	32 646,00	103,64%	31 500,00	32 646,00	103,64%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	126 816,93	96,07%	132 000,00	126 816,93	96,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500,00	37 518,87	100,05%	37 500,00	37 518,87	100,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,17	0,00%	0,00	23,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>7 610 110,00</i>	<i>7 742 638,09</i>	<i>101,74%</i>	<i>7 610 110,00</i>	<i>7 742 638,09</i>	<i>101,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600 110,00	7 729 166,00	101,70%	7 600 110,00	7 729 166,00	101,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 472,09	134,72%	10 000,00	13 472,09	134,72%	0,00	0,00	0,00%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 394 104,56</b>	<b>15 394 104,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 359 864,07</b>	<b>15 359 864,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 240,49</b>	<b>34 240,92</b>	<b>100,00%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>		<i>10 637 535,00</i>	<i>10 637 535,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 637 535,00</i>	<i>10 637 535,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 637 535,00	10 637 535,00	100,00%	10 637 535,00	10 637 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75802	<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>140 358,00</i>	<i>140 358,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>140 358,00</i>	<i>140 358,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 358,00	140 358,00	100,00%	140 358,00	140 358,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>4 490 958,00</i>	<i>4 490 958,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 490 958,00</i>	<i>4 490 958,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 958,00	4 490 958,00	100,00%	4 490 958,00	4 490 958,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>125 253,56</i>	<i>125 253,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>91 013,07</i>	<i>91 013,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>34 240,49</i>	<i>34 240,92</i>	<i>100,00%</i>
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 013,07	91 013,07	100,00%	91 013,07	91 013,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 240,49	34 240,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	34 240,49	34 240,92	100,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 854 382,81</b>	<b>2 446 094,20</b>	<b>85,70%</b>	<b>1 075 231,66</b>	<b>897 892,86</b>	<b>83,51%</b>	<b>1 779 151,15</b>	<b>1 548 201,34</b>	<b>87,02%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>69 091,00</i>	<i>73 082,16</i>	<i>105,78%</i>	<i>69 091,00</i>	<i>73 082,16</i>	<i>105,78%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	701,54	0,00%	0,00	701,54	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 340,00	17 645,00	123,05%	14 340,00	17 645,00	123,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,24	0,00%	0,00	83,24	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	0,00%	0,00	250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 849,00	2 883,11	101,19%	2 849,00	2 883,11	101,19%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 902,00	51 519,27	99,26%	51 902,00	51 519,27	99,26%	0,00	0,00	0,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>257 363,00</i>	<i>261 448,69</i>	<i>101,59%</i>	<i>257 363,00</i>	<i>261 448,69</i>	<i>101,59%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 452,00	55,65%	8 000,00	4 452,00	55,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 983,00	18 616,69	169,51%	10 983,00	18 616,69	169,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380,00	238 380,00	100,00%	238 380,00	238 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>279 090,00</i>	<i>271 182,14</i>	<i>97,17%</i>	<i>279 090,00</i>	<i>271 182,14</i>	<i>97,17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	138 144,00	94,62%	146 000,00	138 144,00	94,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,14	0,00%	0,00	5,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	143,00	71,50%	200,00	143,00	71,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	132 890,00	100,00%	132 890,00	132 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80110	Gimnazja		54 249,00	52 892,74	97,50%	54 249,00	52 892,74	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00%	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	6 913,00	81,33%	8 500,00	6 913,00	81,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,20	0,00%	0,00	22,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 071,20	126,00%	850,00	1 071,20	126,00%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 899,00	42 796,34	99,76%	42 899,00	42 796,34	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		2 268,00	2 068,10	91,18%	2 268,00	2 068,10	91,18%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 268,00	2 068,10	91,18%	2 268,00	2 068,10	91,18%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		2 192 321,81	1 785 420,37	81,44%	413 170,66	237 219,03	57,41%	1 779 151,15	1 548 201,34	87,02%
		§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	342 861,33	196 591,21	57,34%	342 861,33	196 591,21	57,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	67 809,33	38 127,82	56,23%	67 809,33	38 127,82	56,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	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	1 515 106,15	1 515 106,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 515 106,15	1 515 106,15	100,00%
		§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 236,00	26 476,15	12,53%	0,00	0,00	0,00%	211 236,00	26 476,15	12,53%
		§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 809,00	6 619,04	12,53%	0,00	0,00	0,00%	52 809,00	6 619,04	12,53%
	852	Pomoc społeczna		12 722 986,00	12 718 982,79	99,97%	12 722 986,00	12 718 982,79	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		13 100,00	12 855,99	98,14%	13 100,00	12 855,99	98,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	12 855,99	98,14%	13 100,00	12 855,99	98,14%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		11 400,00	11 400,00	100,00%	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	100,00%	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		7 168 233,00	7 168 226,55	100,00%	7 168 233,00	7 168 226,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,55	40,00%	10,00	3,55	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 168 223,00	7 168 223,00	100,00%	7 168 223,00	7 168 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		<i>4 760 748,00</i>	<i>4 761 680,99</i>	<i>100,02%</i>	<i>4 760 748,00</i>	<i>4 761 680,99</i>	<i>100,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	4 007,31	98,94%	4 050,00	4 007,31	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 735,85	98,61%	19 000,00	18 735,85	98,61%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 598,00	4 726 598,00	100,00%	4 726 598,00	4 726 598,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 339,83	112,18%	11 000,00	12 339,83	112,18%	0,00	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>		<i>59 773,00</i>	<i>59 535,00</i>	<i>99,60%</i>	<i>59 773,00</i>	<i>59 535,00</i>	<i>99,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 946,00	28 946,00	100,00%	28 946,00	28 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 827,00	30 589,00	99,23%	30 827,00	30 589,00	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>		<i>97 562,00</i>	<i>97 562,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>97 562,00</i>	<i>97 562,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 562,00	97 562,00	100,00%	97 562,00	97 562,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>388 965,00</i>	<i>386 134,61</i>	<i>99,27%</i>	<i>388 965,00</i>	<i>386 134,61</i>	<i>99,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 669,09	99,54%	6 700,00	6 669,09	99,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 265,00	379 465,52	99,27%	382 265,00	379 465,52	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>127 683,00</i>	<i>127 683,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>127 683,00</i>	<i>127 683,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	37,96	95,00%	40,00	37,96	95,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	153,00	102,00%	150,00	153,00	102,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 493,00	127 493,00	100,00%	127 493,00	127 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>23 000,00</i>	<i>21 381,73</i>	<i>92,97%</i>	<i>23 000,00</i>	<i>21 381,73</i>	<i>92,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 381,73	92,97%	23 000,00	21 381,73	92,97%	0,00	0,00	0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>72 522,00</i>	<i>72 521,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>72 522,00</i>	<i>72 521,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	393,96	100,00%	394,00	393,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 128,00	72 128,00	100,00%	72 128,00	72 128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>178 943,00</b>	<b>178 923,80</b>	<b>99,99%</b>	<b>178 943,00</b>	<b>178 923,80</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>178 943,00</i>	<i>178 923,80</i>	<i>99,99%</i>	<i>178 943,00</i>	<i>178 923,80</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	58,00	96,67%	60,00	58,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	782,80	97,88%	800,00	782,80	97,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 498,00	176 498,00	100,00%	176 498,00	176 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 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	1 585,00	1 585,00	100,00%	1 585,00	1 585,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 474 643,00</b>	<b>1 516 143,18</b>	<b>102,81%</b>	<b>1 472 443,00</b>	<b>1 513 943,18</b>	<b>102,82%</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		761 799,00	812 327,69	106,63%	761 799,00	812 327,69	106,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	493 332,00	503 963,39	102,15%	493 332,00	503 963,39	102,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 531,30	76,55%	2 000,00	1 531,30	76,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	266 467,00	306 833,00	115,15%	266 467,00	306 833,00	115,15%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		676 201,00	667 172,40	98,66%	676 201,00	667 172,40	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	628 582,25	98,22%	640 000,00	628 582,25	98,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	3 027,60	159,37%	1 900,00	3 027,60	159,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 936,24	126,11%	5 500,00	6 936,24	126,11%	0,00	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	28 801,00	28 626,31	99,39%	28 801,00	28 626,31	99,39%	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 265,00	19 265,03	100,00%	19 265,00	19 265,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 265,00	19 265,03	100,00%	19 265,00	19 265,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		14 783,00	14 783,84	100,01%	14 783,00	14 783,84	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 033,00	6 033,40	100,00%	6 033,00	6 033,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 750,00	8 750,44	100,00%	8 750,00	8 750,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		395,00	394,22	99,75%	395,00	394,22	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	395,00	394,22	99,75%	395,00	394,22	99,75%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>687 800,00</b>	<b>687 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>687 800,00</b>	<b>687 800,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	Pozostała działalność		687 800,00	687 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	687 800,00	687 800,00	100,00%
		§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	490 000,00	490 000,00	100,00%
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 800,00	197 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	197 800,00	197 800,00	100,00%
				<b>48 690 161,18</b>	<b>48 560 645,38</b>	<b>99,73%</b>	<b>44 309 207,69</b>	<b>44 405 860,41</b>	<b>100,22%</b>	<b>4 380 953,49</b>	<b>4 154 784,97</b>	<b>94,84%</b>

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Maciąg

## DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2016 r. wyniósł 48 690 161,18 zł, wykonano 48 560 645,38 zł tj. 99,73 %.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 44 309 207,69 zł, a zrealizowano w wysokości 44 405 860,41 zł, co stanowi 100,22 %, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4 380 953,49 zł, wykonano w wysokości 4 154 784,97 zł tj. 94 84 %.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 176 323,00</b>	<b>15 457 431,22</b>	<b>101,85</b>
1	Dochody z podatków i opłat	5 019 727,00	5 084 417,42	101,29
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 610 110,00	7 742 638,09	101,74
3	Dochody z majątku gminy	154 778,00	159 634,10	103,14
4	Pozostałe dochody	2 391 708,00	2 470 741,61	103,30
II	<b>DOTACJE</b>	<b>18 244 987,18</b>	<b>17 834 363,16</b>	<b>97,75</b>
III	<b>SUBWENCJE</b>	<b>15 268 851,00</b>	<b>15 268 851,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 690 161,18</b>	<b>48 560 645,38</b>	<b>99,73</b>

**I. DOCHODY WŁASNE** zaplanowano w wysokości 15 176 323,00 zł., wykonanie wynosi 15 457 431,22 zł tj. 101,85 % dochodów planowanych.

**1. Dochody z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w wysokości 5 019 727,00 zł natomiast wykonanie wynosi 5 084 417,42 zł, co stanowi 101,29 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 102,66 % planu

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 101,50 % planu

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 96,48 % planu

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 101,11 % planu

W podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wyniosło 103,04 % planu . Dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 101,46 % planu. Dochody przekazywane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 100,91 % planu.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 96,07 %. tj: 126 816,93 zł.

Wykonanie we wpływach z opłaty targowej wyniosło 102,99% planu, a we wpływach z opłaty skarbowej – 103,64 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za śmiecie stanowiły 98,22 % planu. Z tytułu opłat za śmiecie zaplanowano wpływy w wysokości 640 000,00 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 628 582,25 zł .

W 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 295 694,95 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 10 805,50 zł.

**2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 7 610 110,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 7 742 638,09 zł tj. 101,74 % zakładanego planu.

Plan w udziałach gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi 7 600 110,00 zł, a przekazane przez



Ministerstwo Finansów udziały wynoszą 7 729 166,00 zł, co stanowi 101,70 % udziałów planowanych.

W podatku dochodowym od osób prawnych plan wyniósł 10 000,00 zł, a wykonanie – 13 472,09 co stanowiło 134,72 % planu. Dochód ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe od jednostek, 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 154 778,00 zł, wykonanie wynosi 159 634,10 zł tj. 103,14 % dochodów planowanych z tego tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali zaplanowano w kwocie 104 840,00 zł ,a wykonanie wyniosło 107 384,68 zł tj. 102,43 % zakładanego planu.

Dochody z dzierżawy gruntów planowane w kwocie 1 000,00 zł zostały wykonane w 96,40%.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały zaplanowane w kwocie 24 138,00 zł, a wykonane w wysokości 24 062,21 zł tj.: 99,69 %.

Wykonanie planowanych w kwocie 24 800,00 zł wpływów z odsetek od lokat oraz płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności wynosi 27 223,25 zł, co stanowi 109,77 % planowanych wpływów z tego tytułu.

**4. Pozostałe dochody** zaplanowano w wysokości 2 391 708,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2 470 741,61 zł tj. 103,30 % 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 102,22% zakładanego planu.

Wpływy z różnych opłat między innymi za umieszczenie w drodze urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 107,83 %.

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 109,94 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 112,15 %.

Wykonanie planowanych w kwocie 24 100,00 zł wpływów z odsetek płaconych przy nieterminowym regulowaniu należności z tytułu podatków i opłat wynosi 25 713,65 zł, co stanowi 106,70 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Gmina otrzymała również 2 250,00 zł darowizn oraz 6 033,40 zł tytułem kary za wycięcie drzew bez zezwolenia.

W 2016 r. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 626,31 zł na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy oraz 142 596,00 zł tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Udział ludności w dofinansowaniu własnych inwestycji gminy zaplanowany w kwocie 281 200,00 zł wykonany został w wysokości 285 980,86 zł tj.: 101,70 %.

**II. DOTACJE** zaplanowano w wysokości 18 244 987,18 zł, a wykonano w kwocie 17 834 363,16 zł tj.: 97,75 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 5 105 094,81 zł, wykonane zostały w 99,99 % planu.

W dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowanych w wysokości 1 360 456,07 zł, wykonanie wyniosło 99,78 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej- Wyprawka szkolna zaplanowana w wysokości 1 585,00 zł została zrealizowana w 100,00 % .

W dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) zaplanowanych w kwocie 7 168 223,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 %.

Zaplanowane w kwocie 1 208 503,46 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350617 W oraz drogi nr 350618 W w gminie Jedlnia-Letnisko” pozyskane zostały w 100,00 %.

Zaplanowane w kwocie 1 515 106,15 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Budowa przedszkola w gminie Jedlnia-Letnisko” pozyskane zostały w 100,00 %.

Zaplanowane w kwocie 486 762,54 zł środki w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jedlnia-Letnisko” pozyskane zostały w 100,00 %.

Zaplanowane w kwocie 674 715,66 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach projektów: „ Równe szanse dla wszystkich” oraz „ Nowe umiejętności szansą na lepszy start” Gmina otrzymała 267 814,22 zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2016-2018.

Zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy” wpłynęły w 100,00%.

Zaplanowane w kwocie 197 800,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont boiska piłkarskiego w miejscowości Kolonka” wpłynęły w 100,00% .

Zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach projektu „Na własne konto” adresowanego do uczniów klas I-III gimnazjum w Myśliszewicach pozyskane zostały w 100,00 %.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała częściową refundację wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki za 2015 r. w wysokości 34 240,49 zł.

**III. SUBWENCJE** zaplanowane w wysokości 15 268 851,00 zł , zostały przekazane w 100% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 10 637 535,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 490 958,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 140 358,00 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Muciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>894 037,81</b>	<b>887 006,58</b>	<b>99,21%</b>	<b>140 737,81</b>	<b>140 533,58</b>	<b>99,86%</b>	<b>753 300,00</b>	<b>746 473,00</b>	<b>99,09%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	753 300,00	746 473,00	99,09%	0,00	0,00	0,00%	753 300,00	746 473,00	99,09%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 300,00	746 473,00	99,09%	0,00	0,00	0,00%	753 300,00	746 473,00	99,09%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 406,00	6 201,77	96,82%	6 406,00	6 201,77	96,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	6 201,77	96,82%	6 406,00	6 201,77	96,82%	0,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	134 331,81	134 331,81	100,00%	134 331,81	134 331,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,36	601,36	100,00%	601,36	601,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 032,60	2 032,60	100,00%	2 032,60	2 032,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	131 697,85	131 697,85	100,00%	131 697,85	131 697,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>400 624,00</b>	<b>391 590,66</b>	<b>97,75%</b>	<b>273 624,00</b>	<b>264 876,18</b>	<b>96,80%</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 714,48</b>	<b>99,77%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	400 624,00	391 590,66	97,75%	273 624,00	264 876,18	96,80%	127 000,00	126 714,48	99,77%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	7 838,64	92,44%	8 480,00	7 838,64	92,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	735,00	87,09%	844,00	735,00	87,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 701,96	99,78%	44 800,00	44 701,96	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 080,33	99,95%	38 100,00	38 080,33	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	88 600,00	88 512,53	99,90%	88 600,00	88 512,53	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 010,00	28 308,72	85,76%	33 010,00	28 308,72	85,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,60	74,00%	200,00	147,60	74,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%	200,00	30,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	35 690,00	35 682,40	99,98%	35 690,00	35 682,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00	20 839,00	90,60%	23 000,00	20 839,00	90,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 715,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	74 715,00	99,62%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 999,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	52 000,00	51 999,48	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 493 673,00</b>	<b>2 335 288,61</b>	<b>93,65%</b>	<b>695 090,00</b>	<b>680 694,63</b>	<b>97,93%</b>	<b>1 798 583,00</b>	<b>1 654 593,98</b>	<b>91,99%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	239 596,00	239 304,00	99,88%	239 596,00	239 304,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 096,00	226 829,00	99,88%	227 096,00	226 829,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 475,00	99,80%	12 500,00	12 475,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 254 077,00	2 095 984,61	92,99%	455 494,00	441 390,63	96,90%	1 798 583,00	1 654 593,98	91,99%
		§ 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	59 976,00	46 904,58	78,21%	59 976,00	46 904,58	78,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 454,39	99,90%	44 500,00	44 454,39	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	347 018,00	346 444,36	99,83%	347 018,00	346 444,36	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	823,80	82,40%	1 000,00	823,80	82,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	763,50	76,40%	1 000,00	763,50	76,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 583,00	1 554 791,16	91,53%	0,00	0,00	0,00%	1 698 583,00	1 554 791,16	91,53%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 802,82	99,80%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	99 802,82	99,80%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>121 460,00</b>	<b>112 066,11</b>	<b>92,27%</b>	<b>107 460,00</b>	<b>99 051,30</b>	<b>92,17%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 014,81</b>	<b>92,96%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	121 460,00	112 066,11	92,27%	107 460,00	99 051,30	92,17%	14 000,00	13 014,81	92,96%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	30,00	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%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,45	15 945,74	99,82%	15 975,45	15 945,74	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	26 000,00	22 925,25	88,17%	26 000,00	22 925,25	88,17%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	18 274,55	17 211,89	94,18%	18 274,55	17 211,89	94,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 605,32	92,62%	46 000,00	42 605,32	92,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	363,10	72,60%	500,00	363,10	72,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 014,81	92,96%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	13 014,81	92,96%
		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 574 202,00</b>	<b>4 503 275,23</b>	<b>98,45%</b>	<b>4 277 202,00</b>	<b>4 209 715,10</b>	<b>98,42%</b>	<b>297 000,00</b>	<b>293 560,13</b>	<b>98,84%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>108 584,00</i>	<i>108 584,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>108 584,00</i>	<i>108 584,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 657,00	72 657,00	100,00%	72 657,00	72 657,00	100,00%	0,00	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	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	12 575,00	100,00%	12 575,00	12 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	1 977,00	100,00%	1 977,00	1 977,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,63	2 494,63	100,00%	2 494,63	2 494,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 865,03	13 865,03	100,00%	13 865,03	13 865,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,34	1 015,34	100,00%	1 015,34	1 015,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy 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	0,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>111 000,00</i>	<i>106 581,84</i>	<i>96,02%</i>	<i>111 000,00</i>	<i>106 581,84</i>	<i>96,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 995,33	100,00%	101 000,00	100 995,33	100,00%	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%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,59	55,36%	5 000,00	2 767,59	55,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 023,90	80,96%	2 500,00	2 023,90	80,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	795,02	79,50%	1 000,00	795,02	79,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>3 847 910,00</i>	<i>3 796 286,52</i>	<i>98,66%</i>	<i>3 550 910,00</i>	<i>3 502 726,39</i>	<i>98,64%</i>	<i>297 000,00</i>	<i>293 560,13</i>	<i>98,84%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 302,46	99,36%	15 400,00	15 302,46	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 710,00	1 821 733,24	99,95%	1 822 710,00	1 821 733,24	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 180,00	142 353,44	99,42%	143 180,00	142 353,44	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 900,00	114 868,10	99,97%	114 900,00	114 868,10	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 850,00	302 577,95	98,61%	306 850,00	302 577,95	98,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 120,00	33 352,04	94,97%	35 120,00	33 352,04	94,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 407,81	99,53%	19 500,00	19 407,81	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	87 443,50	99,82%	87 600,00	87 443,50	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	199 228,36	96,95%	205 500,00	199 228,36	96,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	102 100,00	89 911,64	88,06%	102 100,00	89 911,64	88,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 558,98	93,19%	28 500,00	26 558,98	93,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 455,00	100,00%	1 455,00	1 455,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	383 940,00	369 656,68	96,28%	383 940,00	369 656,68	96,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 565,00	15 141,23	97,28%	15 565,00	15 141,23	97,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00	2 424,00	70,47%	3 440,00	2 424,00	70,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	35 679,59	97,75%	36 500,00	35 679,59	97,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 635,60	96,69%	11 000,00	10 635,60	96,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	54 750,00	100,00%	54 750,00	54 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	43 100,00	42 660,45	98,98%	43 100,00	42 660,45	98,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 200,00	94 151,93	99,95%	94 200,00	94 151,93	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	25 500,00	23 434,39	91,90%	25 500,00	23 434,39	91,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	179 081,11	98,40%	0,00	0,00	0,00%	182 000,00	179 081,11	98,40%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 479,02	99,55%	0,00	0,00	0,00%	115 000,00	114 479,02	99,55%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>158 292,00</i>	<i>151 661,37</i>	<i>95,81%</i>	<i>158 292,00</i>	<i>151 661,37</i>	<i>95,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%	85,00	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%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 330,00	89,28%	3 730,00	3 330,00	89,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 660,11	93,20%	5 000,00	4 660,11	93,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 764,59	43 593,87	99,61%	43 764,59	43 593,87	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 699,41	96 077,39	94,47%	101 699,41	96 077,39	94,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>348 416,00</i>	<i>340 161,50</i>	<i>97,63%</i>	<i>348 416,00</i>	<i>340 161,50</i>	<i>97,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 334,98	64,86%	3 600,00	2 334,98	64,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	126 422,87	99,31%	127 300,00	126 422,87	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 289,62	94,08%	12 000,00	11 289,62	94,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,00	23 389,93	99,07%	23 610,00	23 389,93	99,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 815,47	74,39%	2 440,00	1 815,47	74,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 621,90	77,12%	3 400,00	2 621,90	77,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	3 352,55	82,00%	4 089,00	3 352,55	82,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%	500,00	400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 050,00	76 710,03	98,28%	78 050,00	76 710,03	98,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	54 710,40	99,47%	55 000,00	54 710,40	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	6 636,75	83,48%	7 950,00	6 636,75	83,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	6 477,00	100,00%	6 477,00	6 477,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>9 172,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 172,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 172,00</i>	<i>9 172,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9 172,00</i>	<i>9 172,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	100,00%	293,00	293,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%	42,00	42,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,64	7 097,64	100,00%	7 097,64	7 097,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	39,36	39,36	100,00%	39,36	39,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>225 872,00</b>	<b>194 452,74</b>	<b>86,09%</b>	<b>205 872,00</b>	<b>174 452,74</b>	<b>84,74%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>203 472,00</i>	<i>174 452,74</i>	<i>85,74%</i>	<i>203 472,00</i>	<i>174 452,74</i>	<i>85,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 720,00	45 360,59	99,21%	45 720,00	45 360,59	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 150,00	16 417,50	81,48%	20 150,00	16 417,50	81,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 446,20	83,89%	5 300,00	4 446,20	83,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	188,65	75,60%	250,00	188,65	75,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 462,00	37 811,06	91,19%	41 462,00	37 811,06	91,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 067,50	90,54%	31 000,00	28 067,50	90,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	12 000,00	10 583,45	88,19%	12 000,00	10 583,45	88,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	900,00	36,00%	2 500,00	900,00	36,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	1 484,45	63,42%	2 340,00	1 484,45	63,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	19 029,34	73,76%	25 800,00	19 029,34	73,76%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 222,50	76,38%	1 600,00	1 222,50	76,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 109,00	62,38%	13 000,00	8 109,00	62,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 350,00	832,50	61,63%	1 350,00	832,50	61,63%	0,00	0,00	0,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>330 000,00</b>	<b>228 978,25</b>	<b>69,39%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>228 978,25</b>	<b>69,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</i>		<i>330 000,00</i>	<i>228 978,25</i>	<i>69,39%</i>	<i>330 000,00</i>	<i>228 978,25</i>	<i>69,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	228 978,25	76,33%	300 000,00	228 978,25	76,33%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>186 934,00</b>	<b>116,17</b>	<b>0,06%</b>	<b>115 434,00</b>	<b>116,17</b>	<b>0,10%</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>2 000,00</i>	<i>116,17</i>	<i>5,80%</i>	<i>2 000,00</i>	<i>116,17</i>	<i>5,80%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	116,17	5,80%	2 000,00	116,17	5,80%	0,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>184 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>113 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>71 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4810	Rezerwy	113 434,00	0,00	0,00%	113 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	71 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>19 061 933,37</b>	<b>18 377 939,52</b>	<b>96,41%</b>	<b>16 415 288,37</b>	<b>15 974 700,22</b>	<b>97,32%</b>	<b>2 646 645,00</b>	<b>2 403 239,30</b>	<b>90,80%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>11 291 182,74</i>	<i>11 177 725,21</i>	<i>99,00%</i>	<i>8 908 582,74</i>	<i>8 807 581,10</i>	<i>98,87%</i>	<i>2 382 600,00</i>	<i>2 370 144,11</i>	<i>99,48%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 268,00	475 247,13	98,54%	482 268,00	475 247,13	98,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496 066,00	5 466 962,81	99,47%	5 496 066,00	5 466 962,81	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 616,00	425 039,64	99,86%	425 616,00	425 039,64	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 151,00	1 041 241,20	98,03%	1 062 151,00	1 041 241,20	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	135 482,00	130 304,07	96,18%	135 482,00	130 304,07	96,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	537,00	26,85%	2 000,00	537,00	26,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 270,00	16 026,23	98,50%	16 270,00	16 026,23	98,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 358,69	185 264,01	96,81%	191 358,69	185 264,01	96,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 995,12	80 461,90	94,67%	84 995,12	80 461,90	94,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	300 380,00	286 244,94	95,29%	300 380,00	286 244,94	95,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	113 600,00	113 499,61	99,91%	113 600,00	113 499,61	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	3 770,83	82,16%	4 590,00	3 770,83	82,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 356,90	168 796,40	96,26%	175 356,90	168 796,40	96,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 626,03	60,87%	7 600,00	4 626,03	60,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	986,08	46,95%	2 100,00	986,08	46,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 034,19	98,11%	6 150,00	6 034,19	98,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 669,03	401 669,03	100,00%	401 669,03	401 669,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	930,00	870,00	93,55%	930,00	870,00	93,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 600,00	2 370 144,11	99,48%	0,00	0,00	0,00%	2 382 600,00	2 370 144,11	99,48%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>810 887,82</i>	<i>791 659,41</i>	<i>97,63%</i>	<i>810 887,82</i>	<i>791 659,41</i>	<i>97,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 945,00	52 483,90	93,81%	55 945,00	52 483,90	93,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 151,00	502 801,84	99,14%	507 151,00	502 801,84	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 899,00	57 046,82	98,53%	57 899,00	57 046,82	98,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 855,00	102 020,21	99,19%	102 855,00	102 020,21	99,19%	0,00	0,00	0,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 172,00	11 983,95	84,56%	14 172,00	11 983,95	84,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	6 271,86	83,96%	7 470,00	6 271,86	83,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 452,00	63,60%	7 000,00	4 452,00	63,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 930,00	5 556,01	80,17%	6 930,00	5 556,01	80,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	435,00	87,00%	500,00	435,00	87,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	13 392,00	86,96%	15 400,00	13 392,00	86,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 215,82	35 215,82	100,00%	35 215,82	35 215,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		1 469 645,00	1 419 080,78	96,56%	1 469 645,00	1 419 080,78	96,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 990,00	23 863,48	99,47%	23 990,00	23 863,48	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 418,06	98,80%	31 800,00	31 418,06	98,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 385,00	622 744,98	99,26%	627 385,00	622 744,98	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 250,00	43 090,63	99,63%	43 250,00	43 090,63	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 425,00	111 969,92	95,35%	117 425,00	111 969,92	95,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 527,00	9 819,03	67,59%	14 527,00	9 819,03	67,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,00%	1 000,00	280,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	51 904,71	91,62%	56 650,00	51 904,71	91,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	116 000,00	111 951,90	96,51%	116 000,00	111 951,90	96,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 308,88	52,36%	2 500,00	1 308,88	52,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	67 910,00	54 349,53	80,03%	67 910,00	54 349,53	80,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00%	1 610,00	1 610,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 435,00	13 407,12	76,90%	17 435,00	13 407,12	76,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 700,00	302 233,14	98,22%	307 700,00	302 233,14	98,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 545,40	77,25%	2 000,00	1 545,40	77,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	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%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 021,00	85,08%	1 200,00	1 021,00	85,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 563,00	36 563,00	100,00%	36 563,00	36 563,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja		3 813 038,63	3 752 494,36	98,41%	3 813 038,63	3 752 494,36	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 459,00	201 439,20	93,49%	215 459,00	201 439,20	93,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 036,00	2 394 707,89	99,57%	2 405 036,00	2 394 707,89	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 769,00	190 727,90	99,98%	190 769,00	190 727,90	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 626,00	456 639,39	98,07%	465 626,00	456 639,39	98,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 259,00	53 659,05	90,55%	59 259,00	53 659,05	90,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 838,32	60 443,16	96,19%	62 838,32	60 443,16	96,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 284,26	50 285,05	96,18%	52 284,26	50 285,05	96,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	129 570,00	119 951,99	92,58%	129 570,00	119 951,99	92,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 152,27	99,23%	19 300,00	19 152,27	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 001,17	88,26%	3 400,00	3 001,17	88,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 671,42	62 865,98	92,90%	67 671,42	62 865,98	92,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 403,90	58,50%	2 400,00	1 403,90	58,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	343,78	22,93%	1 500,00	343,78	22,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 651,00	1 599,00	96,85%	1 651,00	1 599,00	96,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 274,63	136 274,63	100,00%	136 274,63	136 274,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		552 686,52	537 573,66	97,27%	552 686,52	537 573,66	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 144,14	49,74%	2 300,00	1 144,14	49,74%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 288,00	127 727,09	94,41%	135 288,00	127 727,09	94,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 635,61	99,34%	9 700,00	9 635,61	99,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	23 333,60	92,45%	25 240,00	23 333,60	92,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 639,86	73,33%	3 600,00	2 639,86	73,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 631,72	75,56%	2 160,00	1 631,72	75,56%	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%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	56 928,19	98,49%	57 800,00	56 928,19	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%	200,00	80,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 822,52	303 400,00	99,86%	303 822,52	303 400,00	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 143,45	76,20%	1 500,00	1 143,45	76,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00%	300,00	60,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 474,00	99,53%	5 500,00	5 474,00	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%	4 376,00	4 376,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52 128,00	47 481,19	91,09%	52 128,00	47 481,19	91,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	3 720,00	63,59%	5 850,00	3 720,00	63,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 464,00	114,00	7,79%	1 464,00	114,00	7,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	44 814,00	43 647,19	97,40%	44 814,00	43 647,19	97,40%	0,00	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	7 724,00	4 896,79	63,40%	7 724,00	4 896,79	63,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	4 047,68	65,29%	6 200,00	4 047,68	65,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	758,76	58,38%	1 300,00	758,76	58,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	90,35	40,18%	224,00	90,35	40,18%	0,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	387 049,00	378 213,90	97,72%	387 049,00	378 213,90	97,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 893,00	315 763,56	98,71%	319 893,00	315 763,56	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 052,00	51 319,98	98,59%	52 052,00	51 319,98	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	7 643,00	97,12%	7 870,00	7 643,00	97,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,46	128,81	10,77%	1 198,46	128,81	10,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 245,54	2 047,62	91,18%	2 245,54	2 047,62	91,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 294,00	892,20	38,88%	2 294,00	892,20	38,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	418,73	28,01%	1 496,00	418,73	28,01%	0,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	677 591,66	268 814,22	39,67%	413 546,66	235 719,03	57,00%	264 045,00	33 095,19	12,53%
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 507,83	64 886,42	67,23%	96 507,83	64 886,42	67,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217,17	13 561,61	70,57%	19 217,17	13 561,61	70,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,62	11 086,62	70,64%	15 693,62	11 086,62	70,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,38	2 334,16	74,90%	3 116,38	2 334,16	74,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 961,63	1 387,98	70,74%	1 961,63	1 387,98	70,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	432,76	334,49	77,14%	432,76	334,49	77,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 809,82	0,00	0,00%	64 809,82	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,18	0,00	0,00%	12 510,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 545,16	3 400,12	25,10%	13 545,16	3 400,12	25,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,84	1 050,29	38,48%	2 728,84	1 050,29	38,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 558,06	76 558,06	100,00%	76 558,06	76 558,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 064,27	15 064,27	100,00%	15 064,27	15 064,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	60 294,07	30 404,01	50,43%	60 294,07	30 404,01	50,43%	0,00	0,00	0,00%



Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	14 856,87	5 251,00	35,34%	14 856,87	5 251,00	35,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	13 491,14	8 868,00	65,73%	13 491,14	8 868,00	65,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 758,86	1 532,00	55,53%	2 758,86	1 532,00	55,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	16 400,00	0,00	0,00%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 100,00	0,00	0,00%
		§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 836,00	26 476,15	13,59%	0,00	0,00	0,00%	194 836,00	26 476,15	13,59%
		§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 709,00	6 619,04	13,59%	0,00	0,00	0,00%	48 709,00	6 619,04	13,59%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>132 000,00</b>	<b>110 444,25</b>	<b>83,67%</b>	<b>132 000,00</b>	<b>110 444,25</b>	<b>83,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	2 974,44	29,74%	10 000,00	2 974,44	29,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 333,50	33,35%	4 000,00	1 333,50	33,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 640,94	82,05%	2 000,00	1 640,94	82,05%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122 000,00	107 469,81	88,09%	122 000,00	107 469,81	88,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	644,62	33,95%	1 900,00	644,62	33,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	36,75	6,17%	600,00	36,75	6,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 170,96	94,11%	48 000,00	45 170,96	94,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 472,12	27,47%	9 000,00	2 472,12	27,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 611,40	99,51%	58 900,00	58 611,40	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	23,96	24,00%	100,00	23,96	24,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	3 000,00	510,00	17,00%	3 000,00	510,00	17,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>13 648 946,00</b>	<b>13 610 011,88</b>	<b>99,71%</b>	<b>13 648 946,00</b>	<b>13 610 011,88</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		245 500,00	245 304,70	99,92%	245 500,00	245 304,70	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	245 304,70	99,92%	245 500,00	245 304,70	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze		45 500,00	44 964,99	98,82%	45 500,00	44 964,99	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	44 964,99	98,82%	45 500,00	44 964,99	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 650,00	2 623,43	98,98%	2 650,00	2 623,43	98,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	650,00	623,43	95,85%	650,00	623,43	95,85%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		34 400,00	34 279,82	99,65%	34 400,00	34 279,82	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	25 920,00	99,88%	25 950,00	25 920,00	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 478,89	98,44%	4 550,00	4 478,89	98,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	644,22	99,08%	650,00	644,22	99,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 689,75	99,63%	2 700,00	2 689,75	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,96	99,45%	550,00	546,96	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		7 168 233,00	7 168 226,55	100,00%	7 168 233,00	7 168 226,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	7 032 468,60	7 032 468,60	100,00%	7 032 468,60	7 032 468,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 425,40	53 425,40	100,00%	53 425,40	53 425,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	6 968,00	100,00%	6 968,00	6 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 741,00	27 741,00	100,00%	27 741,00	27 741,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	70,00	70,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 250,00	100,00%	19 250,00	19 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	3,55	40,00%	10,00	3,55	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		<i>4 821 106,00</i>	<i>4 812 340,13</i>	<i>99,82%</i>	<i>4 821 106,00</i>	<i>4 812 340,13</i>	<i>99,82%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 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	19 071,00	19 070,81	100,00%	19 071,00	19 070,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	4 341 200,08	4 341 200,08	100,00%	4 341 200,08	4 341 200,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 217,92	116 356,38	98,42%	118 217,92	116 356,38	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 112,44	99,21%	11 200,00	11 112,44	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 635,00	274 620,26	99,63%	275 635,00	274 620,26	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	2 108,57	98,23%	2 147,00	2 108,57	98,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 297,61	91,34%	7 990,00	7 297,61	91,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 398,00	22 462,31	81,98%	27 398,00	22 462,31	81,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 847,00	3 796,67	98,70%	3 847,00	3 796,67	98,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	200,00	115,00	57,50%	200,00	115,00	57,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>		<i>59 863,00</i>	<i>59 624,70</i>	<i>99,60%</i>	<i>59 863,00</i>	<i>59 624,70</i>	<i>99,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 863,00	59 624,70	99,60%	59 863,00	59 624,70	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>		<i>175 262,00</i>	<i>163 859,12</i>	<i>93,49%</i>	<i>175 262,00</i>	<i>163 859,12</i>	<i>93,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	175 262,00	163 859,12	93,49%	175 262,00	163 859,12	93,49%	0,00	0,00	0,00%
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		<i>22 382,00</i>	<i>21 597,80</i>	<i>96,50%</i>	<i>22 382,00</i>	<i>21 597,80</i>	<i>96,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	22 382,00	21 597,80	96,50%	22 382,00	21 597,80	96,50%	0,00	0,00	0,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>389 065,00</i>	<i>386 014,61</i>	<i>99,22%</i>	<i>389 065,00</i>	<i>386 014,61</i>	<i>99,22%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	6 549,09	96,31%	6 800,00	6 549,09	96,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	382 265,00	379 465,52	99,27%	382 265,00	379 465,52	99,27%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	484 003,00	473 407,26	97,81%	484 003,00	473 407,26	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 290,00	95,33%	4 500,00	4 290,00	95,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 022,00	300 539,05	97,57%	308 022,00	300 539,05	97,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	20 957,77	99,99%	20 960,00	20 957,77	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 926,00	46 410,12	98,90%	46 926,00	46 410,12	98,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	5 367,74	95,09%	5 645,00	5 367,74	95,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 648,60	95,53%	10 100,00	9 648,60	95,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	939,48	93,90%	1 000,00	939,48	93,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 645,46	97,23%	49 000,00	47 645,46	97,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 674,02	95,66%	1 750,00	1 674,02	95,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 267,54	99,86%	8 280,00	8 267,54	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 040,93	99,17%	7 100,00	7 040,93	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	470,00	466,00	99,15%	470,00	466,00	99,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 800,00	2 710,55	96,82%	2 800,00	2 710,55	96,82%	0,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 460,00	102 149,56	98,73%	103 460,00	102 149,56	98,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 904,75	95,25%	2 000,00	1 904,75	95,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 427,61	99,19%	71 000,00	70 427,61	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 550,95	99,86%	6 560,00	6 550,95	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 021,99	97,38%	14 400,00	14 021,99	97,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	827,11	91,89%	900,00	827,11	91,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 110,00	98,27%	5 200,00	5 110,00	98,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%	100,00	70,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,50	92,00%	50,00	46,50	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 190,65	98,18%	3 250,00	3 190,65	98,18%	0,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97 522,00	95 619,21	98,05%	97 522,00	95 619,21	98,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	97 128,00	95 225,25	98,04%	97 128,00	95 225,25	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	393,96	100,00%	394,00	393,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 683,00</b>	<b>243 724,21</b>	<b>96,45%</b>	<b>252 683,00</b>	<b>243 724,21</b>	<b>96,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	252 683,00	243 724,21	96,45%	252 683,00	243 724,21	96,45%	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	800,00	626,28	78,25%	800,00	626,28	78,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	230 298,00	225 322,93	97,84%	230 298,00	225 322,93	97,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 585,00	17 775,00	82,35%	21 585,00	17 775,00	82,35%	0,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 373 418,00</b>	<b>3 260 363,59</b>	<b>96,65%</b>	<b>2 613 639,00</b>	<b>2 524 833,80</b>	<b>96,60%</b>	<b>759 779,00</b>	<b>735 529,79</b>	<b>96,81%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	956 829,00	937 488,75	97,98%	952 829,00	933 872,75	98,01%	4 000,00	3 616,00	90,40%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	586,33	19,53%	3 000,00	586,33	19,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 807,00	226 198,71	99,73%	226 807,00	226 198,71	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 587,00	13 566,63	99,85%	13 587,00	13 566,63	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 480,00	48 465,69	99,97%	48 480,00	48 465,69	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	4 888,32	88,58%	5 518,00	4 888,32	88,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 447,57	97,92%	2 500,00	2 447,57	97,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	100,00%	56 400,00	56 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 840,00	72 255,14	99,20%	72 840,00	72 255,14	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	245 900,00	241 706,17	98,29%	245 900,00	241 706,17	98,29%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00%	885,00	885,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 525,00	233 363,32	96,62%	241 525,00	233 363,32	96,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 038,69	72,36%	4 200,00	3 038,69	72,36%	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%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,40	51,00%	100,00	51,40	51,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	23 190,00	22 722,78	97,99%	23 190,00	22 722,78	97,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,00	7 297,00	100,00%	7 297,00	7 297,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 616,00	90,40%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 616,00	90,40%
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>887 500,00</i>	<i>885 982,58</i>	<i>99,83%</i>	<i>887 500,00</i>	<i>885 982,58</i>	<i>99,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	348,20	58,00%	600,00	348,20	58,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 400,00	1 364,95	97,50%	1 400,00	1 364,95	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 900,00	884 121,83	99,91%	884 900,00	884 121,83	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,60%	500,00	147,60	29,60%	0,00	0,00	0,00%
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 203 679,00</i>	<i>1 143 805,88</i>	<i>95,03%</i>	<i>577 900,00</i>	<i>541 818,12</i>	<i>93,76%</i>	<i>625 779,00</i>	<i>601 987,76</i>	<i>96,20%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	334,07	55,67%	600,00	334,07	55,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	395 800,00	365 688,63	92,39%	395 800,00	365 688,63	92,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	175 795,42	97,12%	181 000,00	175 795,42	97,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 779,00	462 554,66	95,61%	0,00	0,00	0,00%	483 779,00	462 554,66	95,61%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	139 433,10	98,19%	0,00	0,00	0,00%	142 000,00	139 433,10	98,19%
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 624,76</i>	<i>95,31%</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 624,76</i>	<i>95,31%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,96	100,00%	3 000,00	2 999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 624,80	92,50%	5 000,00	4 624,80	92,50%	0,00	0,00	0,00%
90020			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>317 110,00</i>	<i>285 461,62</i>	<i>90,02%</i>	<i>187 110,00</i>	<i>155 535,59</i>	<i>83,13%</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 926,03</i>	<i>99,94%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	7 364,64	69,48%	10 600,00	7 364,64	69,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00	0,00%	1 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	14 794,53	89,07%	16 610,00	14 794,53	89,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	103 509,91	80,68%	128 300,00	103 509,91	80,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	10 705,51	95,93%	11 160,00	10 705,51	95,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 161,00	99,80%	19 200,00	19 161,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 926,03	99,94%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	129 926,03	99,94%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>443 470,00</b>	<b>417 633,63</b>	<b>94,17%</b>	<b>443 470,00</b>	<b>417 633,63</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>167 370,00</i>	<i>141 533,63</i>	<i>84,56%</i>	<i>167 370,00</i>	<i>141 533,63</i>	<i>84,56%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	76 750,00	76,75%	100 000,00	76 750,00	76,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 916,34	74,48%	6 600,00	4 916,34	74,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	700,70	65,51%	1 070,00	700,70	65,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	43 766,59	99,02%	44 200,00	43 766,59	99,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00%	15 400,00	15 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92116			<i>Biblioteki</i>	<i>276 100,00</i>	<i>276 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>276 100,00</i>	<i>276 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 100,00	276 100,00	100,00%	276 100,00	276 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 021 097,00</b>	<b>1 000 219,37</b>	<b>97,96%</b>	<b>202 103,00</b>	<b>193 368,26</b>	<b>95,68%</b>	<b>818 994,00</b>	<b>806 851,11</b>	<b>98,52%</b>
	92601	Obiekty sportowe		89 565,00	84 847,22	94,73%	71 565,00	66 883,84	93,46%	18 000,00	17 963,38	99,79%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	773,55	86,00%	900,00	773,55	86,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 591,53	99,92%	9 600,00	9 591,53	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	474,54	31,67%	1 500,00	474,54	31,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 400,00	1 015,21	42,29%	2 400,00	1 015,21	42,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 320,61	92,00%	21 000,00	19 320,61	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 381,73	97,47%	8 600,00	8 381,73	97,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 900,00	24 881,67	99,93%	24 900,00	24 881,67	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,00	2 445,00	100,00%	2 445,00	2 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,38	99,79%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	17 963,38	99,79%
	92695	Pozostała działalność		931 532,00	915 372,15	98,27%	130 538,00	126 484,42	96,89%	800 994,00	788 887,73	98,49%
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	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	15 465,00	15 464,40	99,99%	15 465,00	15 464,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	2 112,40	43,83%	4 819,00	2 112,40	43,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	100,00	34,24	34,00%	100,00	34,24	34,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 385,00	98,93%	1 400,00	1 385,00	98,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	289,76	21,40%	1 355,00	289,76	21,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 383,00	4 382,57	100,00%	4 383,00	4 382,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 816,00	2 816,05	100,00%	2 816,00	2 816,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 657,00	776 059,97	98,53%	0,00	0,00	0,00%	787 657,00	776 059,97	98,53%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337,00	12 827,76	96,18%	0,00	0,00	0,00%	13 337,00	12 827,76	96,18%
				<b>47 179 522,18</b>	<b>45 692 282,80</b>	<b>96,85%</b>	<b>39 862 721,18</b>	<b>38 882 306,20</b>	<b>97,54%</b>	<b>7 316 801,00</b>	<b>6 809 976,60</b>	<b>93,07%</b>

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

## WYDATKI

Wydatki planowane w wysokości 47 179 522,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 692 282,80 zł tj. 96,85% planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 316 801,00 zł a zrealizowane zostały w wysokości 6 809 976,60 zł tj. 93,07% wydatków planowanych. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 39 862 721,18 zł a wykonane zostały w wysokości 38 882 306,20 zł tj. 97,54% planowanych wydatków.

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

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planowane wydatki wyniosły 894 037,81 zł a wykonano 887 006,58 zł, co stanowi 99,21%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 140 533,58 zł, tj. 99,86%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 746 473,00 zł, tj. 99,09%. W tym dziale 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 realizacją.

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** planowane wydatki wyniosły 753 300,00 zł a wykonano 746 473,00 zł, co stanowi 99,09%. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 3, a szczegółowo poszczególne inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacją.

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze** planowane wydatki wyniosły 6 406,00 zł a wykonano 6 201,77 zł, co stanowi 96,82%. Realizowane były wydatki bieżące, jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z produktu rolnego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 134 331,81 zł a wykonano 134 331,81 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 na zadania zlecone.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** planowane wydatki wyniosły 400 624,00 zł a wykonano 391 590,66 zł, co stanowi 97,75%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 264 876,18 zł, tj. 96,8%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 126 714,48 zł, tj. 99,77%. Szczegółowo inwestycje omówione zostały w części opisowej sprawozdania z ich realizacją.

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody** planowane wydatki wyniosły 400 624,00 zł a wykonano 391 590,66 zł, co stanowi 97,75%. W tym rozdziale 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, opłaty za analizy wody, usług telefonicznych. Wydatki inwestycyjne zostały dodatkowo omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacją.

**W dziale 600 Transport i łączność** planowane wydatki wyniosły 2 493 673,00 zł a wykonano 2 335 288,61 zł, co stanowi 93,65%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 680 694,63 zł, tj. 97,93%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 654 593,98 zł, tj. 91,99%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacją.

*W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* planowane wydatki wyniosły 239 596,00 zł a wykonano 239 304,00 zł, co stanowi 99,88%.

*W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* planowane wydatki wyniosły 2 254 077,00 zł a wykonano 2 095 984,61 zł, co stanowi 92,99%. Na wydatki bieżące zaplanowano 455 494,00 zł wydatkowano 441 390,63 zł tj. 96,90% w tym na: zakup materiałów do remontu i modernizacji dróg gminnych, kruszywa, znaków drogowych, zakup usług pozostałych, transport materiałów do remontu dróg, wykaszanie poboczy, równanie dróg, odśnieżanie. W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 798 583,00 zł które zostały wydatkowane w wysokości 1 654 593,98 tj. 91,99%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W dziale 630 Turystyka* planowane wydatki wyniosły 10 000,00 zł i zostały wykonane w 100%.

*W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* planowane wydatki wyniosły 10 000,00 zł a wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100%. Jest to wydatek poniesiony w ramach Zadania „Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym – zadanie inwestycyjne realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zgodnie z umową dotacji Nr 1201/16/EED z dnia 03.11.2016.

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* planowane wydatki wyniosły 121 460,00 zł a wykonano 112 066,11 zł, co stanowi 92,27%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 99 051,30 zł, tj. 92,17%

*W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowane wydatki wyniosły 121 460,00 zł a wykonano 112 066,11 zł, co stanowi 92,27%. zaplanowane środki wydatkowano na wycenę nieruchomości stanowiących własność gminy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz energię elektryczną, zakup oleju grzewczego. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł i wykonano w 92,96%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówiono w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W dziale 750 Administracja publiczna* planowane wydatki wyniosły 4 574 202,00 zł a wykonano 4 503 275,23 zł, co stanowi 98,45%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4 209 715,10 zł, tj. 98,42%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 293 560,13 zł, tj. 98,84%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówiono w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* planowane wydatki wyniosły 108 584,00 zł a wykonano 108 584,00 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% na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zakup materiałów i wyposażenia.

*W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* planowane wydatki wyniosły 111 000,00 zł a wykonano 106 581,84 zł tj. 96,02%- na wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Rady i komisje, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową, usługi telefoniczne.

*W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* planowane wydatki wyniosły 3 847 910,00 zł a wykonano 3 796 286,52 zł, co stanowi 98,66%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach w oparciu o występujące potrzeby. Na wynagrodzenia dla

pracowników, pochodne od wynagrodzeń odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano 2 557 078,27 zł

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* planowane wydatki wyniosły 158 292,00 zł a wykonano 151 661,37 zł, co stanowi 95,81%. Na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy.

*W rozdziale 75095 Pozostała działalność* planowane wydatki wyniosły 348 416,00 zł a wykonano 340 161,50 zł, co stanowi 97,63%. 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. Na usługi związane z trwałością projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

*W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* planowane wydatki wyniosły 9 172,00 zł a wykonano 9 172,00 zł, co stanowi 100%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9 172,00 zł, tj. 100%. Wydatki realizowane były z dotacji otrzymanej z krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* planowane wydatki wyniosły 225 872,00 zł a wykonano 194 452,74 zł, co stanowi 86,09%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 174 452,74 zł, tj. 84,74%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 20 000,00 zł, tj. 100%. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji* planowane wydatki wyniosły 20 000,00 zł a wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100%. Dofinansowano zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach

*W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* planowane wydatki wyniosły 203 472,00 zł a wykonano 174 452,74 zł, co stanowi 85,74%. Odchylenia wynikają z mniejszych potrzeb zakupu materiałów.

*W rozdziale 75414 Obrona cywilna* planowane wydatki wyniosły 2 400,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane.

*W dziale 757 Obsługa długu publicznego* planowane wydatki wyniosły 330 000,00 zł a wykonano 228 978,25 zł, co stanowi 69,39%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 228 978,25 zł, tj. 69,39%. Odchylenia wynikają z niskiego poziomu stóp procentowych.

*W dziale 758 Różne rozliczenia* planowane wydatki wyniosły 186 934,00 zł a wykonano 116,17 zł, co stanowi 0,06%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 116,17 zł, tj. 0,1%. Odchylenia wynikają z niewykorzystania rezerw.

*W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* planowane wydatki wyniosły 2 000,00 zł a wykonano 116,17 zł, co stanowi 5,8%. Odchylenia wynikają z niskich opłat i prowizji bankowych.



*W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe* planowane wydatki wyniosły 184 934,00 zł. Odchylenia wynikają z niewykorzystania w 2016 roku rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w wysokości 63 998,00 zł, rezerwy ogólnej 49 436,00 zł i inwestycyjnej 71 500,00 zł.

*W dziale 801 Oświata i wychowanie* planowane wydatki wyniosły 19 061 933,37 zł a wykonano 18 377 939,52 zł, co stanowi 96,41%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 974 700,22 zł, tj. 97,32%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 403 239,30 zł, tj. 90,8%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 12 518 055,39 zł i zrealizowano w wysokości 12 273 616,33 zł, tj. 98,05%.

*W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* planowane wydatki wyniosły 11 291 182,74 zł a wykonano 11 177 725,21 zł, co stanowi 99%.- w tym wydatki bieżące realizowano w wysokości 8 807 581,10 zł tj. 98,87% Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach zgodnie z potrzebami szkół podstawowych. Na wypłatę dodatków wiejskich , dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dotyczących BHP wykorzystano środki w wysokości 475 247,13 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 7 079 573,95 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 185 264,01 zł, na zakup art. Szkolnych biurowych, środków czystości, druków, prenumerat, dzienniki, dyplomy, arkusze ocen, art. medycznych do wyposażenia apteczek. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 80 461,90 zł za które dokonano zakupu książek do bibliotek szkolnych ,pomocy naukowych, dydaktycznych. Na energię elektryczną, wodę i gaz wydatkowano środki w wysokości 286 244,94 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 113 499,61 zł. Na zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki ,szkolenia wydatkowano, usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 184 213,53 zł.

*W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* planowane wydatki wyniosły 810 887,82 zł a wykonano 791 659,41 zł, co stanowi 97,63%. Na wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych istniejących przy szkołach podstawowych. Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, dodatki wiejskie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 761 552,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych , usług pozostałych, zdrowotnych wydatkowano kwotę 30 106,87 zł.

*W rozdziale 80104 Przedszkola* planowane wydatki wyniosły 1 469 645,00 zł a wykonano 1 419 080,78 zł, co stanowi 96,56%. Środki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi łącznie z dodatkami wiejskimi ,mieszkaniowymi dla nauczycieli , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS, Funduszem Pracy, odpisami na ZFŚS wydatkowano kwotę 855 885,62 zł. Na zakup wyposażenia, usługi i opłaty wydatkowano kwotę 539 331,68 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatkowano kwotę 23 990,00 zł.

*W rozdziale 80110 Gimnazja* planowane wydatki wyniosły 3 813 038,63 zł a wykonano 3 752 494,36 zł, co stanowi 98,41%. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami szkół. Na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych i na wydatki związane ze szkoleniem pracowników dotyczących BHP wykorzystano środki w wysokości 201 439,20 zł. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 3 232 008,86 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup

materiałów biurowych i szkolnych, materiałów do remontu, prasy, świadectw, dzienników lecyjnych, środków czystości wydatkowano kwotę 60 443,16 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 50 285,05 zł. Na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano środki w wysokości 119 951,99 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 19 152,27 zł. Na zakup usług zdrowotnych, pozostałych i opłat wydatkowano kwotę 69 213,83 zł.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** planowane wydatki wyniosły 552 686,52 zł a wykonano 537 573,66 zł, co stanowi 97,27%. Wydatki realizowane były na wynagrodzenia dla pracowników, zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół na terenie miasta Radomia oraz części do samochodów. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 303 400 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy oraz inne wyjazdy uczniów związane z działalnością szkół oraz przeglądy samochodów.

**W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** planowane wydatki wyniosły 52 128 zł a wykonano 47 481,19 zł, co stanowi 91,09%.

**W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** planowane wydatki wyniosły 7 724,00 zł a wykonano 4 896,79 zł, co stanowi 63,4%. Odchylenia wynikają z zakresu zmniejszenia wykonywanych usług.

**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 387 049,00 zł a wykonano 378 213,90 zł, co stanowi 97,72%.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 677 591,66 zł a wykonano 268 814,22 zł, co stanowi 39,67%. W rozdziale realizowane były dwa projekty finansowane ze środków UE. Odchylenia powstały na skutek niezrealizowanych umów i przeniesieniem części wydatków do realizacji w roku 2017.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** planowane wydatki wyniosły 132 000,00 zł a wykonano 110 444,25 zł, co stanowi 83,67%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 110 444,25 zł, tj. 83,67%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 54 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 45 852,33 zł, tj. 84,13%.

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** planowane wydatki wyniosły 10 000,00 zł a wykonano 2 974,44 zł, co stanowi 29,74%. Na V Bieg dla Papieża w dniu 16.10.2016

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w wysokości 122 000 zł, wydatkowano kwotę 107 469,81 zł co stanowi 88,09% Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 50 500,00 zł, wydatkowano 45 852,33 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 9 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 472,12 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 58 900,00 zł

wydatkowano środki w wysokości 58 611,40 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, zakup biletów do kina, na basen, lodowisko, wycieczki, zakup sprzętu sportowego. Zaplanowane wydatki na szkolenia i warsztaty dla osób związanych z prowadzeniem programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych wynosiły kwotę 3 600,00 zł wydatkowano kwotę 533,96 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planowane wydatki wyniosły 13 648 946,00 zł a wykonano 13 610 011,88 zł, co stanowi 99,71%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 610 011,88 zł, tj. 99,71%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 1 014 750,32 zł i zrealizowano w wysokości 1 002 240,46 zł, tj. 98,77%. Wydatki działu w części finansowane są dotacjami Wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości – 11 924 160,96 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości – 718 637,52 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wyniosły 245 500,00 zł a wykonano 245 304,70 zł, co stanowi 99,92% – odpłatność za pobyt 11 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze** planowane wydatki wyniosły 45 500,00 zł a wykonano 44 964,99 zł, co stanowi 98,82% – Wydatki związane z opłatą za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wyniosły 2 650,00 zł a wykonano 2 623,43 zł, co stanowi 98,98%.

**W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** planowane wydatki wyniosły 34 400,00 zł a wykonano 34 279,82 zł, co stanowi 99,65%, w tym za środków Wojewody 11 400,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - Z tej formy pomocy skorzystało 10 rodzin.

**W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze** planowane wydatki wyniosły 7 168 233,00 zł a wykonano 7 168 226,55 zł, co stanowi 100%. Zadanie realizowane jest od 01 kwietnia 2016r. z dotacji Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1 017 rodzin wydatkowano 7 032 468,60 zł;
- na obsługę zadania 135 754,40 zł, w tym 72 693,40 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników, a 63 061,00 zł na dostosowanie pomieszczeń w celu realizacji zadania oraz na wydatki bieżące;
- do Wojewody przekazano 3,55 zł tytułem niesłusznie pobranych świadczeń.

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wyniosły 4 821 106,00 zł a wykonano 4 812 340,13 zł, co stanowi 99,82%. z czego kwota 4 726 598,00 zł stanowi wykonanie wydatków z budżetu wojewody, a kwota 62 874,65 zł wydatki z budżetu gminy związane z obsługą wypłaty świadczeń.

W okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2016r. przyznano decyzjami i wypłacono 786 rodzinom świadczenia rodzinne, za 85 osób zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a 55 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 4 591 924,45 zł w tym:

- kwotę 4 054 159,40 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, zasiłek dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie,

- kwotę 287 040,68 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,

- kwotę 250 724,37 zł wykorzystano na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wydatkowano kwotę 197 548,20 zł, z czego ze środków Wojewody kwotę 134 673,55 zł, ze środków własnych 62 874,65 zł.

Kwotę 165 173,28 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz innych świadczeń dla pracowników.

Kwota 32 374,92 zł przeznaczona została na wydatki bieżące tj. opłaty za telefony, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i usług.

Kwotę 22 867,48 zł przekazano Wojewodzie tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek.

***W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** planowane wydatki wyniosły 59 863,00 zł a wykonano 59 624,70 zł, co stanowi 99,6% na opłacanie składek zdrowotnych. Wydatki są realizowane z dotacji Wojewody 28 946,00 zł na zadania zlecone. Składki opłacono za 33 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne(opiekuńcze). Kwota 30 589,00 zł została wydatkowana na zadania własne ze środków Wojewody oraz ze środków własnych 89,70 zł. Składka była opłacana za 68 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

***W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** planowane wydatki wyniosły 175 262,00 zł a wykonano 163 859,12 zł, co stanowi 93,49%. 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 97 562,00 zł i wykonane w kwocie 97 562,00 zł oraz ze środków własnych planowanych w kwocie 30 000,00 zł, a wykonane w kwocie 24 541,19 zł - z tej formy pomocy skorzystało 76 rodzin.

- zasiłków celowych ze środków własnych planowanych w kwocie 47 700,00 zł, a wykonane w kwocie 41 755,93 zł - z tej formy pomocy skorzystało 96 rodzin.

***W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe*** planowane wydatki wyniosły 22 382,00 zł a wykonano 21 597,80 zł, co stanowi 96,5%. Z dofinansowania do dodatków mieszkaniowych skorzystało 18 rodzin.

***W rozdziale 85216 Zasiłki stałe*** planowane wydatki wyniosły 389 065,00 zł a wykonano 386 014,61 zł, co stanowi 99,22% - z tej formy pomocy skorzystało 78 rodzin. Zadanie realizowane ze środków Wojewody.

***W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** planowane wydatki wyniosły 484 003,00 zł a wykonano 473 407,26 zł, co stanowi 97,81%. Środki na utrzymanie ośrodka pochodzą z dotacji Wojewody w kwocie – 127 493,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości – 345 914,26 zł. Na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych wydatkowano 401 105,61 zł. Natomiast na artykuły biurowe i inne usługi związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz porady psychologiczne dla świadczeniobiorców wydatkowano 72 301,65 zł.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wyniosły 103 460,00 zł a wykonano 102 149,56 zł, co stanowi 98,73%. na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 15 osób.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** planowane wydatki wyniosły 97 522,00 zł a wykonano 95 619,21 zł, co stanowi 98,05%, w tym:

- na realizację Karty Dużej Rodziny w ramach zadań zleconych z planowanej kwoty 394,00 zł wydatkowano 393,96 zł. Wydano 144 karty.

- na dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2016 roku w 5 szkołach na terenie gminy z dożywiania skorzystało 152 dzieci. W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wydatkowano kwotę 72 128,00 zł, ze środków własnych na dożywianie wydatkowano kwotę – 23 097,25 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki wyniosły 252 683,00 zł a wykonano 243 724,21 zł, co stanowi 96,45%. W tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 243 724,21 zł, tj. 96,45%.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów** planowane wydatki wyniosły 252 683,00 zł a wykonano 243 724,21 zł, co stanowi 96,45%.

Na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów wydatkowano 225 322,93 zł, z czego z dotacji Wojewody 176 498,00 zł, ze środków własnych 48 824,93 zł. Pomoc otrzymało 164 uczniów.

Wyplacono stypendia w wysokości 16 750 zł ze środków własnych, oraz 1 025 zł tytułem wyprawki szkolnej dla 3 osób. Do Wojewody przekazano 626,28 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wyniosły 3 373 418,00 zł a wykonano 3 260 363,59 zł, co stanowi 96,65%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 524 833,80 zł, tj. 96,6%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 735 529,79 zł, tj. 96,81%. Wydatki inwestycyjne zostały dodatkowo omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planowane wydatki wyniosły 956 829,00 zł a wykonano 937 488,75 zł, co stanowi 97,98% wydatków planowanych na obsługę Gminnej oczyszczalni ścieków i innych wydatków związanych z gospodarką ściekową. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFSS i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wydatkowano kwotę 359 850,25 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 72 255,14 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 241 706,17 zł, na zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, oraz inne opłaty związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 260 061,19 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 90,40% szczegółowo zostały omówione w części opisowej sprawozdania.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** planowane wydatki wyniosły 887 500,00 zł a wykonano 885 982,58 zł, co stanowi 99,83%.

*W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* planowane wydatki wyniosły 1 203 679,00 zł a wykonano 1 143 805,88 zł, co stanowi 95,03%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 577 900,00 zł a wykonano 541 818,12 zł co stanowi 93,76% natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 601 987,76 zł tj. 96,20%. Wydatki inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w części opisowej sprawozdania. Wydatki bieżące wydatkowano na zakup energii w wysokości 365 688,63 zł, oraz remont i modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 175 795,42 zł.

*W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planowane wydatki wyniosły 8 000,00 zł a wykonano 7 624,76 zł, co stanowi 95,31%.

*W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* planowane wydatki wyniosły 300,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane.

*W rozdziale 90095 Pozostała działalność* planowane wydatki wyniosły 317 110,00 zł a wykonano 285 461,62 zł, co stanowi 90,02%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 187 110 ,00 zł wykonano 155 535,59 zł co stanowi 83,13% wydatków planowanych z tego na: zakup karmy dla psów, ochronę zwierząt, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie i modernizacja gminnego targowiska. Odchylenia wynikają ze zmniejszenia zakresu wykonywanych usług. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 130 000 zł zrealizowano w wysokości 129 926,03 zł co stanowi 99.94%. Wydatki te szczegółowo zostały omówione w części opisowej sprawozdania.

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* planowane wydatki wyniosły 443 470,00 zł a wykonano 417 633,63 zł, co stanowi 94,17%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 417 633,63 zł, tj. 94,17%.

*W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* planowane wydatki wyniosły 167 370 zł a wykonano 141 533,63 zł, co stanowi 84,56%.

*W rozdziale 92116 Biblioteki* planowane wydatki wyniosły 276 100,00 zł a wykonano 276 100,00 zł, co stanowi 100%.

*W dziale 926 Kultura fizyczna* planowane wydatki wyniosły 1 021 097,00 zł a wykonano 1 000 219,37 zł, co stanowi 97,96%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 193 368,26 zł, tj. 95,68%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 806 851,11 zł, tj. 98,52% szczegółowo zostały omówione w części opisowej sprawozdania.

*W rozdziale 92601 Obiekty sportowe* planowane wydatki wyniosły 89 565,00 zł a wykonano 84 847,22 zł, co stanowi 94,73%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 66 883,84 zł tj. 95,68%, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 17 963,38 zł tj. 99,79% szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

*W rozdziale 92695 Pozostała działalność* planowane wydatki wyniosły 931 532,00 zł a wykonano 915 372,15 zł, co stanowi 98,27%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 126 484,42 zł tj. 96,89% natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 788 887,73% tj. 98,49% szczegółowo zostały omówione w części opisowej sprawozdania z ich realizacji.

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 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	0	0
	01095		134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	134 331,81	0	0
		2010	134 331,81	134 331,81						
		4210			601,36	601,36	601,36	601,36		
		4300			2 032,60	2 032,60	2 032,60	2 032,60		
		4430			131 697,85	131 697,85	131 697,85	131 697,85		
750			108 584	108 584,00	108 584	108 584,00	108 584	108 584,00	0	0,00
	75011		108 584	108 584,00	108 584	108 584,00	108 584	108 584,00	0	0
		2010	108 584	108 584,00						
		4010			72 657,00	72 657,00	72 657,00	72 657,00		
		4040			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4110			12 575,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00		
		4120			1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00		
		4210			2 494,63	2 494,63	2 494,63	2 494,63		
		4300			13 865,03	13 865,03	13 865,03	13 865,03		
		4410			1 015,34	1 015,34	1 015,34	1 015,34		
		4440			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
751			9 172	9 172,00	9 172	9 172,00	9 172	9 172,00	0	0
	75101		9 172	9 172,00	9 172	9 172,00	9 172	9 172,00	0	0
		2010	9 172	9 172,00						
		4010			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		4110			293,00	293,00	293,00	293,00		
		4120			42,00	42,00	42,00	42,00		
		4210			7 097,64	7 097,64	7 097,64	7 097,64		
		4300			39,36	39,36	39,36	39,36		
801			97 069	96 383,71	97 069	96 383,71	97 069	96 383,71	0	0,00
	80101		51 902	51 519,27	51 902,00	51 519,27	51 902,00	51 519,27	0	0,00
		2010	51 902	51 519,27						
		4210			166,69	90,00	166,69	90,00		
		4240			51 388,12	51 320,58	51 388,12	51 320,58		
		4300			347,19	108,69	347,19	108,69		
	80110		42 899	42 796,34	42 899	42 796,34	42 899	42 796,34	0	0,00
		2010	42 899	42 796						
		4210			156,32	156,00	156,32	156,00		
		4240			42 392,26	42 300,74	42 392,26	42 300,74		
		4300			350,42	339,60	350,42	339,60		
	80150		2 268	2 068,10	2 268	2 068,10	2 268	2 068,10	0	0,00
		2010	2 268	2 068,10						
		4210			21,46	20,48	21,46	20,48		
		4240			2 245,54	2 047,62	2 245,54	2 047,62		
		4300			1,00	0,00	1,00	0,00		
852			11 924 161,00	11 924 160,96	11 924 161,00	11 924 160,96	11 924 161,00	11 924 160,96	0	0
	85211		7 168 223	7 168 223,00	7 168 223	7 168 223,00	7 168 223	7 168 223,00	0	0
		2060	7 168 223	7 168 223,00						
		3110			7 032 468,60	7 032 468,60	7 032 468,60	7 032 468,60		
		4010			53 425,40	53 425,40	53 425,40	53 425,40		
		4110			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		4120			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4170			6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00		
		4210			27 741,00	27 741,00	27 741,00	27 741,00		
		4260			600,00	600,00	600,00	600,00		
		4270			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		
		4280			70,00	70,00	70,00	70,00		
		4300			19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00		
		4440			800,00	800,00	800,00	800,00		
		4700			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
							0,00	0,00		
	85212		4 726 598	4 726 598,00	4 726 598	4 726 598,00	4 726 598	4 726 598,00	0	0
		2010	4 726 598	4 726 598,00						
		3110			4 341 200,08	4 341 200,08	4 341 200,08	4 341 200,08		
		4010			81 217,92	81 217,92	81 217,92	81 217,92		
		4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110			266 035,00	266 035,00	266 035,00	266 035,00		
		4120			1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00		
		4170			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4210			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
		4260			600,00	600,00	600,00	600,00		
		4300			12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00		
		4360			900,00	900,00	900,00	900,00		
		4440			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
		4700			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	85213		28 946	28 946,00	28 946	28 946,00	28 946	28 946,00	0	0
		2010	28 946	28 946,00						
		4130			28 946	28 946,00	28 946	28 946,00		
	85295		394	393,96	394	393,96	394	393,96	0	0
		2010	394	393,96						
		4010			394	393,96	394	393,96		
<b>Razem</b>			<b>12 273 317,81</b>	<b>12 272 632,48</b>	<b>12 273 317,81</b>	<b>12 272 632,48</b>	<b>12 273 317,81</b>	<b>12 272 632,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 17,05 zł, dział 852 rozdział 85212 §2360 - 12 339,83 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2016**

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	276 100	276 100,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa zadania</b>				
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	23 990	23 863,48		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000	76 750
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>300 090</b>	<b>299 963,48</b>	<b>200 000</b>	<b>176 750</b>

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Maciąg

WÓJTA  
mgr Piotr Leśnowolski



Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na 31.12.2016

Lp	Sołectwo	Zadanie	Koszty	Wykonanie	%
1	Aleksandrów	Remont łazienki i kuchni w Klubie Rolnika	3 250,00	2 901,36	89,27
		Zakup wyposażenia kuchni w Klubie Rolnika	7 100,00	7 099,98	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 497,09	3 373,42	96,46
2	Antoniówka	Organizacja festynu sołeckiego i dożynek	1 790,00	1 759,07	98,27
		Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P.Maciejewskim	6 150,00	6 150,00	100,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu	13 337,24	12 827,76	96,18
3	Cudnów	Spotkania integracyjne, mieszkańców sołectwa Cudnów, dożynki, zabawa choinkowa	1 732,78	1 718,72	99,19
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	14 000,00	14 000,00	100,00
4	Dawidów	Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 456,55	9 456,55	100,00
5	Groszowice	Zakup namiotu	2 000,00	1 205,00	60,25
		Organizacja festynu	1 000,00	1 000,00	100,00
		Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 144,50	24 600,00	97,83
6	Gzowice	Organizacja festynu oraz dożynek	3 000,00	2 545,36	84,85
		Zakup 4 kpl (ławek i stołów) oraz namiotu	3 500,00	3 500,00	100,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	9 795,67	9 795,67	100,00
7	Gzowice Folwark	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	8 105,62	8 105,62	100,00
8	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek utwardzenia drogi	8 809,23	8 809,23	100,00
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa	28 144,50	28 144,50	100,00
10	Lasowice	Wykonanie chodnika	13 345,35	13 345,35	100,00
		Zakup 2 szt ławek dla ZSO w Myśliszewicach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup namiotu	1 500,00	1 205,00	80,33
11	Maryno	Pogłębienie i oczyszczenie rowu odwadniającego oraz zamontowanie przepustów	10 807,49	10 807,49	100,00
12	Myśliszewice	Wiatka przystankowa (końcowy autobusu linii nr 26 przy szkole)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,28	13 532,28	100,00
13	Natolin	Zakup dwóch wiat przystankowych + wykonanie jednego podłoża pod wiatę przystankową	10 976,36	9 534,08	86,86
14	Piotrowice	Budowa zatoki autobusowej	11 024,30	10 143,94	92,01
		Organizacja dożynek	1 500,00	600,00	40,00
15	Rajec Poduchowny	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej-dalsza kontynuacja	25 144,50	24 003,15	95,46
		Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa, „Dożynki”- promocja sołectwa	3 000,00	2 999,21	99,97
16	Rajec Szlachecki	Zakup 6 kpl. lamp oświetleniowych w celu oświetlenia drogi gminnej (dojazd do posesji Wąsika)	12 000,00	12 000,00	100,00
		Promocja sołectwa Rajec Szlachecki- Dożynki gminne w 2016r.	2 144,50	400,00	18,65
		Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Rajcu Szlacheckim ok. 200m od Józefa Płachciaka – Pan Machnio	1 000,00	950,00	95,00
		Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem	13 000,00	12 915,00	99,35
17	Sadków	Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	18 744,24	18 744,24	100,00
18	Sadków Górki	Modernizacja ul. Turkusowej	18 300,00	16 678,80	91,14
		Modernizacja oświetlenia	472,38	246,00	52,08
19	Słupica	Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon” ciąg funduszu żeby to zadanie zakończyć	11 687,95	11 687,95	100,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego (spotkania z mieszkańcami sołectwa, różnego rodzaju święta)	5 000,00	4 960,00	99,20
		Wydatki różne (spotkania z mieszkańcami sołectwa)	2 000,00	1 150,27	57,51
20	Siczki	Spotkanie integracyjne sołectwa Siczki organizacja dożynek	2 300,00	2 292,03	99,65
		Wykonanie przepustów odwadniających na ul. Tulipanowej i Wrzosowej	2 229,16	2 229,16	100,00
		Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Kwiatowa	10 500,00	10 500,00	100,00
21	Wrzosów	Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	11 396,78	10 080,75	88,45
		Zakup namiotu dla sołectwa- związane z zebraniem wiejskimi, dożynekami, festynami	1 500,00	1 101,00	73,40
		Organizacja dożynek w 2016 roku	500,00	500,00	100,00
		Razem:	<b>360 418,47</b>	<b>346 597,94</b>	<b>96,17</b>

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

**Opis z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego  
zrealizowanych w 2016 roku**

1. Aleksandrów:
  - a. Remont łazienki i kuchni w Klubie Rolnika – wyremontowano kuchnię i łazienki w Klubie Rolnika. Koszt zadania: 2 901,36 zł
  - b. Zakup wyposażenia kuchni w Klubie Rolnika – zakupiono meble kuchenne, lodówkę, kuchnię gazową z butlą, naczynia. Koszt zadania: 7 099,98zł
  - c. Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa - namiot o wymiarach 3x6m dostarczyła firma HOME&GARDEN z siedzibą w Pile przy ul. Rodła 5, zakupione zostały produkty spożywcze oraz zapewniono oprawę muzyczną imprezy. Koszt zadania: 3 373,42 zł
2. Antoniówka:
  - a. Organizacja festynu sołeckiego i dożynek - zakupione zostały produkty spożywcze, zapewniono oprawę muzyczną imprezy oraz zjeżdżalnię i watę cukrową. Koszt zadania: 1 759,07 zł
  - b. Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P. Maciejewskim – Zlecono wykonanie projektu oświetlenia przez Pracownię Projektową Andrzej Pawlikowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 29 lok. 16 – najtańsza oferta cenowa. Koszt zadania: 6 150,00 zł.
  - c. Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu – W ramach zadania oczyszczono działkę, zakupiono mapy i urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Dawidów. Koszt zadania: 12 827,76 zł
3. Cudnów:
  - a. Spotkania integracyjne, mieszkańców sołectwa Cudnów, dożynki, zabawa choinkowa - zakupione zostały produkty spożywcze, zapewniono oprawę muzyczną imprezy oraz słodczyce dla dzieci. Koszt zadania: 1 718,72 zł.
  - b. Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie - 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 3,00 m i długości 370 m. Łącznie wykonano 1110,00m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 20 648,60 zł w tym FS 14 000,00 zł
4. Dawidów – Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym - W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Antoniówka. Koszt zadania: 9 456,55 zł
5. Groszowice:
  - a. Zakup namiotu – namiot o wymiarach 3x6m dostarczyła firma HOME&GARDEN z siedzibą w Pile przy ul. Rodła 5. Koszt zadania: 1 205,00 zł
  - b. Organizacja festynu - zakupione zostały produkty spożywcze i zapewniono oprawę muzyczną imprezy. Koszt zadania: 1 000,00 zł.
  - c. Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa - 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 chodnika w pasie drogi gminnej 350505W dz. 225. Koszt zadania: 24 600,00 zł.
6. Gzowice:
  - a. Organizacja festynu oraz dożynek - zostały zakupione produkty spożywcze oraz zapewniona oprawa muzyczna imprezy. Koszt zadania: 2 545,36 zł
  - b. Zakup 4 kpl (ławek i stołów) oraz namiotu – namiot o wymiarach 3x6m 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 zadania: 3 500,00 zł.

- c. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę „DRANPOL” Tadeusz Polanowski z siedzibą Majdan Nowy 17a, 23-414 Majdan Stary, która dostarczyła ogrodzenie panelowe na wykonanie ogrodzenia boiska. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Gzowice Folwark. Koszt zadania: 26 275,59 zł w tym FS 9 795,67 zł.
7. Gzowice-Folwark – Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę „DRANPOL” Tadeusz Polanowski z siedzibą Majdan Nowy 17a, 23-414 Majdan Stary, która dostarczyła ogrodzenie panelowe na wykonanie ogrodzenia boiska. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Gzowice. Koszt zadania: 26 275,59 zł w tym FS 8 105,62 zł
8. Gzowice-Kolonia – Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek utwardzenia drogi – 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 4,00m i długości 180m. Łącznie wykonano 720,00m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 13 284,00 zł w tym FS 8 809,23 zł
9. Jedlnia-Letnisko – Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa - 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 2,60m i długości 604m. Łącznie wykonano 1570,40m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 41 888,88 zł w tym FS 28 144,50 zł.
10. Lasowice:
- a. Wykonanie chodnika – w ramach zadania wykonano podziały geodezyjne działek pod chodnik oraz zakupiono kostkę od firmy „SKARPOL II” Lucja Banaszekiewicz z siedzibą w Skarszewie przy ul. Dzierzkowskiej 2 – najtańsza oferta cenowa Koszt zadania: 13 445,00 zł w tym FS 13 345,35 zł.
- b. Zakup 2 szt ławek dla ZSO w Myśliszewicach – ławki dostarczyła firma Comes Sokołowscy sp. jawna z siedzibą ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 2 ławki na placu zabaw przy ZSO. Koszt zadania: 1 000,00
- c. Zakup namiotu - namiot o wymiarach 3x6m dostarczyła firma HOME&GARDEN z siedzibą w Pile przy ul. Rodła 5. Koszt zadania: 1 205,00 zł
11. Maryno – Pogłębienie i oczyszczenie rowu odwadniającego oraz zamontowanie przepustów - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę Działalność Usługowa, RZiD Bogdan Majewski z siedzibą Myśliszewice 46, 26-630 Jedlnia-Letnisko. W ramach zadania pogłębiono rowy i wykonano przepusty. Koszt zadania: 16 915,01zł w tym FS 10 807,49 zł.
12. Myśliszewice
- a. Wiata przystankowa (końcowy autobusu linii nr 26 przy szkole) - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. ZW Sopol z siedzibą Lipniki ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania dostarczono i zamontowano wiatę przystankową przy szkole. Koszt zadania: 5 166,00 zł w tym FS 4 000,00 zł.
- b. Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach – huśtawkę dostarczyła i zamontowała firma Comes Sokołowscy sp. jawna z siedzibą ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Koszt zadania: 2 000,00 zł.
- c. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I - W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę Elekrorad Radosław Wiśniewski Milejowice, ul. Wspólna 2 26-652 Zakrzew, z którym podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne LED. Koszt zadania: 44 895,00 zł w tym FS 13 532,28zł.
13. Natolin – Zakup dwóch wiat przystankowych + wykonanie jednego podłoża pod wiatę przystankową - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. ZW Sopol z siedzibą Lipniki ul. Akacyjowa 3, 86-005 Białe Błota, której zlecono wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania

dostarczono i zamontowano 2 wiaty przystankowe oraz wykonano podłoże pod 1 wiatę. Koszt zadania: 9 534,08 zł.

#### 14. Piotrowice:

- a. Budowa zatoki autobusowej - 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 zatoki-pętli autobusowej na działce nr 76/2 w Piotrowicach. Zakupiono i zamontowano przepust pod budowę zatoki. Koszt zadania: 10 143,94 zł.
- b. Organizacja dożynek – W ramach zadania zakupiono wieniec dożynkowy. Koszt zadania: 600,00 zł.

#### 15. Rajec Poduchowny:

- a. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - dalsza kontynuacja - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, W ramach zadania wykonano rów kryty, studnię rewizyjną i ściekową oraz 50mb chodnika o szerokości 2m. Koszt zadania: 24 003,15 zł.
- b. Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa, „Dożynki”- promocja sołectwa - zakupione zostały produkty spożywcze, zapewniono oprawę muzyczną imprezy oraz zjeżdżalnię i wate cukrową. Zakupiono wieniec dożynkowy. Koszt zadania: 2 999,21 zł.

#### 16. Rajec Szlachecki:

- a. Zakup 6 kpl. lamp oświetleniowych w celu oświetlenia drogi gminnej (dojazd do posesji Wąsika) - W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę Eltast sp. z o.o ul. Toruńska 9 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne LED. Koszt zadania: 47 875,15 zł. w tym FS 12 000,00 zł.
- b. Promocja sołectwa Rajec Szlachecki- Dożynki gminne w 2016r. - W ramach zadania zakupiono wieniec dożynkowy. Koszt zadania: 400,00 zł.
- c. Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Rajcu Szlacheckim ok. 200m od Józefa Płachciaka – Pan Machnio - W ramach zadania oczyszczono i pogłębiono rów przydrożny wraz z profilowaniem na odcinku około 600mb. Koszt zadania: 950,00 zł.
- d. Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem - 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 chodnika w pasie drogi gminnej 350502W dz. 400/2. Koszt zadania: 12 915,00 zł.

17. Sadków – Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie) - 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 zakupiono mapy i wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 3,60m i długości 464m. Łącznie wykonano 1670,40m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 30 883,28 zł. w tym FS 18 744,24 zł.

#### 18. Sadków Górki:

- a. Modernizacja ul. Turkusowej - 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 4,00m i długości 226m. Łącznie wykonano 904,00m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 16 678,80 zł.
- b. Modernizacja oświetlenia – W ramach zadania zawieszono 1 dodatkową lampę oświetlenia ulicznego na ul. Turkusowej. Koszt zadania: 246,00 zł

#### 19. Słupica:

- a. Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon” ciąg funduszu żeby to zadanie zakończyć - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę do wytyczenia działki 485 tj. GEOBUD Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych Jan Jesionek, Jacek Wąsik, ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom oraz firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie podbudowy z kruszywa. W ramach zadania

zakupiono mapy, wytyczono drogę i wykonano podbudowę z kruszywa o szerokości 4,00m i długości 130m. Łącznie wykonano 520,00m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 12 801,40 zł w tym FS 11 687,95 zł.

- b. Zakup sprzętu nagłaśniającego (spotkania z mieszkańcami sołectwa, różnego rodzaju święta) - W ramach zadania zakupiono 2 kolumny, 2 mikrofony, mikser, 4 statywy i przewody. Koszt zadania: 4 960,00 zł.
- c. Wydatki różne (spotkania z mieszkańcami sołectwa) – W ramach zadania zakupione zostały produkty spożywcze, zapewniono oprawę muzyczną imprez oraz słodycze dla dzieci. Koszt zadania: 1 150,27 zł.

#### 20. Siczki:

- a. Spotkanie integracyjne sołectwa Siczki organizacja dożynek – W ramach zadania zakupione zostały produkty spożywcze, zapewniono oprawę muzyczną imprez oraz słodycze dla dzieci. Koszt zadania: 2 292,03zł.
- b. Wykonanie przepustów odwadniających na ul. Tulipanowej i Wrzosowej – 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 przepust w ul. Wrzosowej. Koszt zadania: 3 300,00 zł. w tym FS 2 229,16 zł.
- c. Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Kwiatowa - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj P.W. ELKO Marcjan Kosiak z siedzibą w Piotrowicach 67 gm. Jedlnia-Letnisko. W ramach zadania wymieniono 12 szt. opraw oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej na LED. Koszt zadania: 13 284,00 zł w tym FS 10 500,00 zł.

#### 21. Wrzosów:

- a. Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III - W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców tj. firmę Eltast sp. z o.o ul. Toruńska 9 26-600 Radom oraz ZE Krzysztof Zięba Niemianowice 35B 26-634 Gózd, z którymi podpisano umowy na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne LED. Koszt zadania: 73 080,75 zł w tym FS 10 080,75zł.
- b. Zakup namiotu dla sołectwa- związane z zebraniem wiejskimi, dożynkami, festyny - namiot o wymiarach 3x4,5m dostarczyła firma HOME&GARDEN z siedzibą w Pile przy ul. Rodła 5. Koszt zadania: 1 101,00 zł.
- c. Organizacja dożynek w 2016 roku - W ramach zadania zakupiono wieniec dożynkowy. Koszt zadania: 500,00 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 26/2017  
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 300,00</b>	<b>746 473,00</b>	<b>99,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 300,00	746 473,00	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 300,00	746 473,00	99,09
		1	Aktualizacja projektu kanalizacji- Aleksandrów- Gmina Jedlnia- Letnisko	30 000,00	30 000,00	100,00
		2	Budowa kalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko- Enkawa A	141 367,00	141 366,88	100,00
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII	393 712,00	390 966,56	99,30
		4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko	51 221,00	51 220,70	100,00
		5	Projekt i budowa wodociągu , ul. Słoneczna- Lasowice- Gmina Jedlnia Letnisko	3 000,00	2 998,74	99,96
		6	Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11	128 000,00	125 158,22	97,78
		7	Regulacja prawna i wykup działek pod przepompownie dz387/1 Rajec Poduchowny i dz. 18/3 Myśliszewice	6 000,00	4 761,90	79,37
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 714,48</b>	<b>99,78</b>
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	74 715,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 715,00	99,62
		8	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody	75 000,00	74 715,00	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 999,48	100,00
		9	Zakup agregatu prądowłczego na SUW	52 000,00	51 999,48	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 798 583,00</b>	<b>1 654 593,98</b>	<b>91,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 583,00	1 554 791,16	86,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 583,00	1 554 791,16	91,53
		10	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej-dalsza kontynuacja	25 145,00	24 003,15	95,46
		11	Budowa zatoki autobusowej	11 024,00	10 143,94	92,02
		12	Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	30 884,00	30 883,28	100,00
		13	Modernizacja ul. Turkusowej FS Sadków-Górki	18 300,00	16 678,80	91,14
		14	Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-lecia, Cmentarna, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Zacisze, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego oraz w miejscowości Wrzosów i Myśliszewice	1 422 943,00	1 283 428,01	90,20
		15	Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowanie do granicy z Radomiem	13 000,00	12 915,00	99,35
		16	Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 145,00	24 600,00	97,83
		17	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc Piotrowice	50 204,00	50 203,50	100,00
		18	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek	8 809,00	8 809,23	100,00
			Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek	4 475,00	4 474,77	99,99
		18	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek	13 284,00	13 284,00	100,00
		19	Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	20 650,00	20 648,60	99,99
		20	Wykonanie chodnika FS Lasowice	13 445,00	13 445,00	100,00
		21	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa	41 889,00	41 888,88	100,00
		22	Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon”	12 670,00	12 669,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 802,82	99,80
		23	Zakup materiału na przebudowę dróg gminnych	100 000,00	99 802,82	99,80
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		24	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	10 000,00	10 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 014,81</b>	<b>92,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	13 014,81	92,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 014,81	92,96
		25	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Słupickiej	14 000,00	13 014,81	92,96
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 000,00</b>	<b>293 560,13</b>	<b>98,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	293 560,13	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	179 081,11	98,40
		26	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni-Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisku	165 000,00	164 198,11	99,51
		27	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jedlni- Letnisko	17 000,00	14 883,00	87,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 479,02	99,55
		28	Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko	115 000,00	114 479,02	99,55
754			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		29	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego Komisarjat Policji w Pionkach	20 000,00	20 000,00	100,00

## Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016 roku

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 26/2017  
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 646 645,00	2 403 239,30	90,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 382 600,00	2 370 144,11	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 600,00	2 370 144,11	99,48
		30	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica	1 645 000,00	1 638 140,16	99,58
		31	Modernizacja boiska przy PSP w Gzowicach	26 300,00	26 275,59	99,91
		32	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSO w Jedlni- Letnisku	162 200,00	162 132,55	99,96
		33	Projekt boiska przy PSP w Słupicy	5 000,00	4 428,00	88,56
		34	Projekt boiska przy ZSO w Myśliszewicach	5 000,00	4 428,00	88,56
		35	Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko	278 300,00	275 260,28	98,91
		36	Rozbudowa ZSO Myśliszewice	260 800,00	259 479,53	99,49
	80195		Pozostała działalność	264 045,00	33 095,19	12,53
		37 (razem)	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	138 485,00	29 142,39	21,04
		38 (razem)	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	125 560,00	3 952,80	3,15
			z czego			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00	0,00
		37a	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	3 600,00	0,00	0,00
		38a	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	12 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00
		37b	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	900,00	0,00	0,00
		38b	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	3 200,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 836,00	26 476,15	13,59
		37c	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	107 188,00	23 313,91	21,75
		38c	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	87 648,00	3 162,24	3,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 709,00	6 619,04	13,59
		37d	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	26 797,00	5 828,48	21,75
		38d	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	21 912,00	790,56	3,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 779,00	735 529,79	96,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 616,00	90,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 616,00	90,40
		39	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	4 000,00	3 616,00	90,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 779,00	601 987,76	96,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 779,00	462 554,66	95,61
		40	Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	77 297,00	74 064,75	95,82
		41	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,00	13 532,28	100,00
		42	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszki, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Grunwaldzka Rajec Poduchowny, Myśliszewice, Rajec Szlachecki, Maryno, Prusa, Groszowice w kierunku Wrzosowa	382 000,00	364 145,93	95,33
		43	Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P. Maciejewskim	6 150,00	6 150,00	100,00
		44	Zakup i montaż lampy solarnej	4 800,00	4 661,70	97,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	139 433,10	98,19
		45	Zakup słupów oświetleniowych i źródeł światła	142 000,00	139 433,10	98,19
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	129 926,03	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 926,03	99,94
		46	Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko	130 000,00	129 926,03	99,94
926			Kultura fizyczna	818 994,00	806 851,11	98,52
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	17 963,38	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 963,38	99,80
		47	Zakup sprzętu koszącego i zbieracza do trawy	18 000,00	17 963,38	99,80
	92695		Pozostała działalność	800 994,00	788 887,73	98,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 657,00	776 059,97	98,53
		48	Projekt i budowa placu zabaw w Aleksandrowie	62 200,00	62 106,56	99,85
		49	Projekt oczyszczania zalewu	84 000,00	83 640,00	99,57
		50	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	632 000,00	620 856,86	98,24
		51	Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 457,00	9 456,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337,00	12 827,76	96,18
		52	Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu	13 337,00	12 827,76	96,18
			<b>Razem</b>	<b>7 245 301,00</b>	<b>6 809 976,60</b>	<b>93,99</b>

Z-ca Skarbnika Gminy  
mgr Beata MaciągWÓJTA  
mgr Piotr Leśnowolski

**Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych  
zrealizowanych w 2016 roku**

1. **Aktualizacja projektu kanalizacji- Aleksandrów- Gmina Jedlnia-Letnisko** - Termin realizacji do lipca 2017 r. W 2016 roku dokonano częściowej zapłaty za aktualizację dokumentacji projektowej w wysokości 30 000,00 zł.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko- Enkalawa A** - wybudowano 1000m sieci, zainstalowano 19 szt przepompowni. Wydatki poniesione w 2016 roku -141 366,88 zł. Zadanie zakończone.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII** - Wybudowano 3567,83 mb sieci, 71 szt przyłączy. Koszty poniesione w 2016 r.- 390 966,56 zł. Zadanie rozpoczęte w 2015 r. zakończone w 2016 r.
4. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko** - Wybudowano 13404 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. Koszty poniesione w 2016 r - 51 220,70 zł. Zadanie rozpoczęte w połowie 2013 roku zakończone w 2016.
5. **Projekt i budowa wodociągu , ul. Słoneczna- Lasowice- Gmina Jedlnia Letnisko** - W 2016 r dokonano częściowej zapłaty za dokumentację projektową w wysokości-2 998,74 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. **Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11** - Koszt dokumentacji projektowej – 7 626,00 zł. Rozbudowana została sieć wod-kan. w miejscowości Groszowice. Wybudowano sieć wodociągową o dł. -437m w tym 11 szt. przyłączy, sieć kanalizacyjna grawitacyjna 156 mb, sieć kanalizacji ciśnieniowej - 217mb, w tym 11 szt. przyłączy. W 2016 roku wydatkowano kwotę 125 158,22 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2016 kontynuacja w roku 2017.
7. **Regulacja prawna i wykup działek pod przepompownie dz 387/1 Rajec Poduchowny i dz. 18/3 Myśliszewice.** Plan 6 000,00 zł wykonanie 4 761,90 zł. W ramach zadania przeprowadzono regulację prawną i wykupiono działki pod przepompownie. Zadanie zakończone.
- 8 **Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody** Plan: 75 000,00 zł wykonanie 74 715,00 zł. W ramach zadania wybudowano Studnię nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie. Kwota realizacji: 74 715,00 zł. Zadanie zakończone.
- 9 **Zakup agregatu prądotwórczego na SUW** - Plan: 52 000,00 zł wykonanie 51 999,48 zł. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby SUW w Aleksandrowie. Firma dostarczająca agregat: P.J. Toptech, Pruszków. Zadanie zrealizowano.
- 10 **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej-dalsza kontynuacja** - Plan: 25 145,00 zł wykonanie 24 003,15 (fundusz sołecki) - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, W ramach zadania wykonano rów kryty, studnię rewizyjną i ściekową oraz 50mb chodnika o szerokości 2m. Koszt zadania: 24 003,15 zł. Zadanie zakończone.
- 11 **Budowa zatoki autobusowej** - Plan: 11 024,00 zł wykonanie 10 143,94 zł (fundusz sołecki) – 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 zatoki-pętli autobusowej na działce nr 76/2 w Piotrowicach. Zakupiono i zamontowano przepust pod budowę zatoki. Koszt zadania: 10 143,94 zł. Zadanie zakończone.
- 12 **Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)** - Plan: 30 884,00 zł wykonanie 30 883,28 zł w tym 12 139,04 zł (fundusz sołecki) - 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 zakupiono mapy i wykonano podbudowę drogi z kruszywa o szerokości 3,60m i długości 464m. Łącznie wykonano 1670,40m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 30 883,28 zł, w tym FS 18 744,24 zł. Zadanie zakończone.
- 13 **Modernizacja ul. Turkusowej FS Sadków-Górki** - Plan: 18 300,00 zł wykonanie 16 678,80 zł - 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 4,00m i długości 226m. Łącznie wykonano 904,00m<sup>2</sup> podbudowy. Koszt zadania: 16 678,80 zł. Zadanie zakończone.

- 14 Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-lecia, Cmentarna, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Zacisze, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego oraz w miejscowości Wrzosów i Myśliszewice** - Budowa dróg gminnych - ul. Staroradomska i ul. Mickiewicza - zakończono 08.07.2016 r., ul. 15 grudnia, ul. Cmentarna, ul. Kościuszki, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Wrzosów i Myśliszewice - zakończone. W roku 2017 r. kontynuowana ul. Aleksandrowska oraz pozostałe odcinki ul. 100 lecia, ul. Dzierżona, ul. Tartaczna, ul. Brzozowa, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki. Plan: 1 422 943,00 zł wykonanie 1 283 428,01 zł. Zadanie trwające.
- 15 Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowanie do granicy z Radomiem** - Plan: 13 000,00 zł wykonanie 12 915,00 zł (fundusz sołecki) - 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 chodnika w pasie drogi gminnej 350502W dz. 400/2. Koszt zadania: 12 915,00 zł. Zadanie zakończone.
- 16 Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa** - Plan: 25 145,00 zł wykonanie 24 600,00 zł (fundusz sołecki) - 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 chodnika w pasie drogi gminnej 350505W dz. 225. Koszt zadania: 24 600,00 zł. Zadanie zakończone.
- 17 Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc Piotrowice** - Plan: 50 204,00 zł wykonanie 50 203,50 zł . W ramach zadania przeprowadzono regulację prawną działki na której zlokalizowany jest rurociąg odprowadzający wody deszczowe z dróg gminnych i drogi wojewódzkiej. Zadanie zakończone.
- 18 Utwardzenie drogi gminnej w solectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek** - Plan: 13 284,00 zł wykonanie 13 284,00 zł w tym 8 809,23 zł (fundusz sołecki) 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 4,00m i długości 180m. Łącznie wykonano 720,00m<sup>2</sup> podbudowy. Zadanie zakończone.
- 19 Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie** - Plan: 20 650,00 zł wykonanie 20 648,60 zł w tym 14 000,00 zł (fundusz sołecki) - 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 3,00m i długości 370m. Łącznie wykonano 1110,00m<sup>2</sup> podbudowy. Zadanie zakończone.
- 20 Wykonanie chodnika FS Lasowice** - Plan: 13 445 zł wykonanie 13 445 zł- w ramach zadania wykonano podziały geodezyjne działek pod chodnik oraz zakupiono kostkę od firmy „SKARPOL II” Lucja Banaszkiwicz z siedzibą w Skarszewie przy ul. Dzierzkowskiej 2 – najtańsza oferta cenowa. Koszt zadania: 13 445,00 zł w tym FS 13 345,35 zł. Zadanie zakończone.
- 21 Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa** - Plan: 41 889 zł wykonanie 41 888,88 zł w tym 28 144,50 zł (fundusz sołecki) - 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 2,60m i długości 604m. Łącznie wykonano 1570,40m<sup>2</sup> podbudowy. Zadanie zakończone.
- 22 Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon”** - Plan: 12 670,00 zł wykonanie 12 669,00 zł w tym 11 687,50 zł (fundusz sołecki) ciąg funduszu żeby to zadanie zakończyć - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę do wytyczenia działki 485 tj. GEOBUD Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych Jan Jesioneł, Jacek Wąsik, ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom oraz firmę AS sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 8 26-600 Radom, z którą podpisano umowę na wykonanie podbudowy z kruszywa. W ramach zadania zakupiono mapy, wytyczono drogę i wykonano podbudowę z kruszywa o szerokości 4,00m i długości 130m. Łącznie wykonano 520,00m<sup>2</sup> podbudowy. Zadanie zakończone.

- 23 Zakup materiału na przebudowę dróg gminnych -**  
W ramach zadania zakupiono 2390 ton kruszywa pod utwardzanie dróg. Plan: 100 000 ,00 zł wykonanie 99 802,82 zł. Zadanie zakończono.
- 24 Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym -**  
Plan: 10 000 zł wykonanie 10 000 zł Jest to wydatek poniesiony w ramach Zadania „Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym – zadanie inwestycyjne realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zgodnie z umową dotacji Nr 1201/16/EED z dnia 03.11.2016. Zadanie zakończono.
- 25 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Słupickiej -**  
Plan: 14 000 zł wykonanie 13 014,81 zł wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 2, mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Gminy Jedlnia-Letnisko przy ul. Słupickiej w miejscowości Jedlnia-Letnisko przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Józef Brzeski za kwotę 13 041,81 zł. Zadanie zakończono.
- 26 Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni- Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisku -**  
Utwardzenie istniejącego placu przed Urzędem Gminy oraz Ośrodkiem Zdrowia w Jedlni-Letnisko. Zakres to L=35m+50m. Zakres obejmował częściową przebudowę: istniejących jezdni okalających Urząd Gminy, chodników przy Urzędzie Gminy, terenów przylegających. Plan: 165 000 zł wykonanie 164 198,11 zł. Zadanie zakończono.
- 27 Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jedlni- Letnisko -** Plan: 17 000 zł wykonanie 14 883,00 zł montaż czterech klimatyzatorów na I piętrze (sekretariat, gabinet Wójta, pokój 100, pokój 115/ przez firmę KLIMA4U.PL Mobilny Serwis Klimatyzacji, Radom, ul. Akademicka 2/43 oraz firmę Climacity Emil karaś, huta 3B, Pionki za łączną kwotę: 14 833,00 zł. Zadanie zakończono.
- 28 Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jedlnia- Letnisko -**  
Plan: 115 000 zł wykonanie 114 479,02 zł . W ramach zadania zakupiono sprzęt wykorzystany do modernizacji nagłośnienia sali konferencyjnej UG Jedlnia-Letnisko. Modernizacja obejmuje wymianę głośników wraz z wzmacniaczem mocy, miksera audio, mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych. Ponadto sala została wyposażona w profesjonalny system konferencyjny składający się z pulpitu delagata, pulpitu przewodniczącego oraz jednostki centralnej. System ten będzie wykorzystywany podczas konferencji, spotkań a przede wszystkim sesji rady gminy. Modernizacja ta znacznie podniesie poziom oraz komfort pracy na sali konferencyjnej. Zadanie zakończono.
- 29 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego Komisariat Policji w Pionkach -** Plan: 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł Na podstawie porozumienia Nr 193/RF/2016 z dnia 08.12.2016 . pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu a Gminą Jedlnia –Letnisko dofinansowano zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach. Zadanie zakończono.
- 30 Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica -** Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował rozbudowę istniejącego budynku PSP w Słupicy o łącznik i salę gimnastyczną z zapleczem. Zaprojektowano salę gimnastyczną z boiskami do koszykówki, siatkówki, tenisa i piłki ręcznej. Zaplecze z dwoma węzłami szatniowymi z umywalkami. Budynek posiada dwa ogólnodostępne sanitariaty: damski i męski oraz łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa parteru - 837,05 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy- 932,7m<sup>2</sup>, wysokość maksymalna 9,90 m. Plan: 1 645 000,00 zł wykonanie 1 638 140,16 zł. Uzyskano dofinansowanie Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 490 000,00 zł. Zadanie zakończono.
- 31 Modernizacja boiska przy PSP w Gzowicach -** Plan: 26 300,00 zł wykonanie 26 275,59 zł w tym 17 901,29 zł (fundusz sołecki) - W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. firmę „DRANPOL” Tadeusz Polanowski z siedzibą Majdan Nowy 17a, 23-414 Majdan Stary, która dostarczyła ogrodzenie panelowe na wykonanie ogrodzenia boiska. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Gzowice Folwark i Gzowice Kolonia. Zadanie zakończono.

- 32 Modernizacja sali gimnastycznej w ZSO w Jedlni- Letnisku** - Przedmiotem zamówienia była wymiana parkietu wraz ze szlifowaniem i potrójnym lakierowaniem, naprawa konstrukcji podłogi oraz malowanie ścian. Plan: 162 200,00 zł wykonanie 162 132,55 zł. Zadanie zakończono.
- 33 Projekt boiska przy PSP w Słupicy** - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej. Zakres opracowania:
- Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego,
  - Odprowadzenie wód opadowych poza teren boiska,
  - Zagospodarowanie terenu w rejonie boisk, w tym niezbędny układ komunikacyjny,
- Plan: 5 000,00 zł wykonanie 4 428,00 zł. Zadanie zakończono.
- 34 Projekt boiska przy ZSO w Myśliszewicach** - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ZSO w Myśliszewicach. Zakres opracowania:
- Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego,
  - Odprowadzenie wód opadowych poza teren boiska,
  - Zagospodarowanie terenu w rejonie boisk, w tym niezbędny układ komunikacyjny,
- Plan: 5 000,00 zł wykonanie 4 428,00 zł. Zadanie zakończono.
- 35 Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko** - Przedmiotem obecnie trwającej inwestycji jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko o jadalnię z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części zaplecza sali gimnastycznej na zaplecze kuchenne i socjalne. Projektowana rozbudowa zlokalizowana została pomiędzy zapleczem sali gimnastycznej i łącznikiem, do których przylega, a skrzydłem szkoły w odległości 8,36 m od niego.
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Powierzchnia zabudowy projektowana               | - 429,94 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia całkowita projektowana              | - 429,94 m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia użytkowa proj. i istn. 401,62+73,44 | - 475,06 m <sup>2</sup> |
| Kubatura ogółem części nowoprojektowanej         | -1818,00 m <sup>3</sup> |
- Plan: 278 300,00 zł wykonanie 275 260,28 zł. Zadanie trwające.
- 36 Rozbudowa ZSO Myśliszewice** - Przedmiotem obecnie trwającej inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach o pokój nauczycielski, wydzielenie na poziomie parteru korytarza łączącego salę gimnastyczną z holem głównym, przebudowa sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych oraz przystosowanie budynku do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Plan: 260 800 zł wykonanie 259 479,53 zł. Zadanie trwające.
- 37 Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko** - Plan: 138 485zł wykonano 29 142,39 – W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z projektem. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem w 2016 zadanie będzie realizowane w roku 2017.
- 38 Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin** - Plan: 125 560,00 zł wykonano 3 952,80 zł – W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.
- 39 Zakup zgrzewarki elektrooporowej** - Plan: 4 000,00 zł wykonanie 3 616,00 zł. Zgrzewarkę do rur zakupiono dla obsługi sieci wod-kan od Firmy NOWATECH Sp. Z o.o. z siedzibą w Wadowicach. Zadanie zrealizowane.
- 40 Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III** - Plan: 77 297 zł wykonanie 74 064,75 zł w tym 10 080,75 zł (fundusz sołecki) - W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców tj. firmę Elast sp. z o.o ul. Toruńska 9 26-600 Radom oraz ZE Krzysztof Zięba Niemianowice 35B 26-634 Gózd. z którymi podpisano umowy na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne LED. Zadanie zrealizowane.

- 41 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I** - Plan: 13 532,00 zł wykonanie 13 532,28 zł (fundusz sołecki) W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę Elektrorad Radosław Wiśniewski Milejowice, ul. Wspólna 2, 26-652 Zakrzew, z którym podpisano umowę na wykonanie powyższego zadania. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne LED. Zadanie zrealizowane.
- 42 Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszki, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Grunwaldzka Rajec Poduchowny, Myśliszewice, Rajec Szlachecki, Maryno, Prusa, Groszowice w kierunku Wrzosowa** - Plan: 382 000,00 zł wykonanie 364 145,93zł w tym 12 000,00 zł (fundusz sołecki): - ul. Kościuszki (W wyniku realizacji zadania zabudowano 12 nowych słupów oraz zamontowano 12 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 660 mb), - ul. Staroogrodowa (W wyniku realizacji zadania zabudowano 19 nowych słupów oraz zamontowano 17 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 750 mb), - ul. Nowa (W wyniku realizacji zadania zabudowano 4 nowe słupy oraz zamontowano 4 nowe oprawy oświetleniowe typu LED na długości około 110 mb), - ul. Spacerowa (W wyniku realizacji zadania zabudowano 13 nowe słupy oraz zamontowano 12 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 450 mb), - Myśliszewice (W wyniku realizacji zadania zabudowano 20 nowych słupów oraz zamontowano 20 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 980 mb), - Rajec Szlachecki (W wyniku realizacji zadania zabudowano 10 nowych słupów oraz zamontowano 10 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 490 mb), - Maryno (W wyniku realizacji zadania zabudowano 10 nowych słupów oraz zamontowano 10 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 439 mb), - Rajec Poduchowny 'za składem budowlanym' (W wyniku realizacji zadania zabudowano 5 nowych słupów oraz zamontowano 9 nowych opraw oświetleniowych typu LED na długości około 335 mb), - ul. Grunwaldzka, ul. Prusa, Rajec Poduchowny, Groszowice w kierunku Wrzosowa - wykonano projekty. Zadania zrealizowano. Część zadania pod nazwą „Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa” będzie realizowane w 2017 roku.
- 43 Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P. Maciejewskim** - Plan: 6 150,00 zł wykonanie 6 150,00 zł (fundusz sołecki) – Zlecono wykonanie projektu oświetlenia przez Pracownię Projektową Andrzej Pawlikowski z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 29 lok. 16 – najtańsza oferta cenowa. Zadanie zrealizowane.
- 44 Zakup i montaż lampy solarnej** - Plan: 4 800,00 zł wykonanie 4 661,70 zł. - Lampa zakupiona w celu doświetlenia przystanku w Antoniówce. Zadanie zrealizowane.
- 45 Zakup słupów oświetleniowych i źródeł światła** - Plan: 142 000 zł wykonanie 139 433,10 zł W ramach zadania zakupiono 8 kompletów słupów oświetleniowych przeznaczonych na ul. Cmentarną w Jedlni-Letnisko, w skład których wchodzi: Słup oświetleniowy SPC-B/6/1, Oprawa OP-91 LED, Fundament F-100, Tabliczka bezpiecznikowa TB-11. Zadanie zrealizowane.
- 46 Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko** - Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa budynku socjalnego i wiat handlowych na terenie przebudowywanego targowiska gminnego zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 778/2 w Jedlni-Letnisko ul. Radomska. W roku 2016 r. zakupiono kostkę i obrzeża przeznaczone na inwestycję. Plan: 130 000,00 zł wykonanie 129 926,03 zł. Zadanie trwające.
- 47 Zakup sprzętu koszącego i zbieracza do trawy** - Plan: 18 000,00 zł wykonanie 17 963,38 zł. Zakupiono sprzęt koszący Rider 213TC /kosiarka + kosz zbieracz do trawy/ celem pielęgnacji stadionu na Kolonce. Zadanie zrealizowane.
- 48 Projekt i budowa placu zabaw w Aleksandrowie** - Z początkiem września udało się ukończyć budowę placu zabaw przy Klubie Rolnika w Aleksandrowie. Wykonawca dostarczył i zamontował urządzenia zabawowe: zestaw rekreacyjny 3-wieżowy, huśtawki sprężynowe KONIK i BMX, huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz karuzelę obrotową. Poza urządzeniami przeznaczonymi do zabawy dla dzieci, wyłoniony wykonawca zamontował dwie ławki

z oparciem, koszt parkowy oraz regulamin placu zabaw. Teren obok klubu został wykorytowany, ogrodzony, a po montażu urządzeń wysypany piachem. Plan: 62 200,00 zł wykonanie 62 106,56 zł. Zadanie zakończone.

- 49 Projekt oczyszczania zalewu** - Plan: 84 000,00 zł wykonanie 83 640,00 zł . Zadanie zrealizowane. Gmina jest w posiadaniu projektów na „Odbudowę zbiornika wodnego Siczki na rzece Gzówce” Realizacja: Firma „BIPROWODMEL” Sp. Z o.o. z Poznania.
- 50 Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko** - Plan: 632 000,00 zł wykonanie 620 856,86 zł Zadanie rozpoczęte w 2015 r - zakończone w 2016 r. W wyniku realizacji zadania dostosowano istniejącą płytę boiska do wymiarów rozgrywkowych. Zakres inwestycji obejmował między innymi wykonanie nawadniania płyty boiska, wykonanie trawiastej nawierzchni boiska, ogrodzenia płyty do rozgrywek, piłkochwyty, wiaty dla zawodników, trybuny dla publiczności oraz zagospodarowanie terenu stadionu. Wykonano ogrodzenie frontowe, utwardzono plac parkingowy. Koszt poniesione w 2016 r.- 620 856,86 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 197 800,00 zł. Zadanie zakończone.
- 51 Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym** - Plan: 9 457,00 zł wykonanie 9 456,55 zł (fundusz sołecki). W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone.
- 52 Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu** - Plan: 13 337,00 zł wykonanie 12 827,76 zł (fundusz sołecki). W ramach zadania oczyszczono działkę, zakupiono mapy i urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone.

Z-ca Skarbnika Gminy  
*mgr Beata Maciąg*

WÓJT  
*mgr Piotr Leśnowolski*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2016	Stopień realizacji	Limit 2016	Limit 2016 wykonanie	%
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 628 867,48	10 657 723,43	68,19	4 359 442,22	4 150 404,52	95,20
1.a	- wydatki bieżące				1 405 099,48	328 355,83	23,37	508 205,22	328 355,83	64,61
1.b	- wydatki majątkowe				14 223 768,00	10 329 367,60	72,62	3 851 237,00	3 822 048,69	99,24
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:				1 090 191,66	235 719,03	21,62	413 546,66	235 719,03	57,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 191,66	235 719,03	21,62	413 546,66	235 719,03	57,00
1.1.1.1	Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	451 747,94	82 560,37	18,28	157 582,94	82 560,37	52,39
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myśliszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	638 443,72	153 158,66	23,99	255 963,72	153 158,66	59,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 538 675,82	10 422 004,40	71,68	3 945 895,56	3 914 685,49	99,21
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	92 636,80	29,42	94 658,56	92 636,80	97,86
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	147 256,82	42 812,07	29,07	44 833,56	42 812,07	95,49
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	167 651,00	49 824,73	29,72	49 825,00	49 824,73	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 223 768,00	10 329 367,60	72,62	3 851 237,00	3 822 048,69	99,24
1.3.2.1	Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	65 000,00	30 000,00	46,15	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 560 917,00	1 196 458,72	76,65	393 712,00	390 966,56	99,30
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy	2015	2016	1 996 010,00	1 989 148,99	99,66	1 645 000,00	1 638 140,16	99,58
1.3.2.4	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	2016	5 002 251,00	5 002 199,71	100,00	51 221,00	51 220,70	100,00
1.3.2.5	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	2017	155 000,00	25 000,00	16,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2016	Stopień realizacji	Limit 2016	Limit 2016 wykonanie	%
			od	do						
1.3.2.7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	269 000,00	17 950,00	6,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	254 000,00	16 950,00	6,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	79 500,00	7 950,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	134 000,00	8 950,00	6,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków spożywania posiłków dla ok. 300 uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko	2016	2017	1 128 300,00	275 260,28	24,40	278 300,00	275 260,28	98,91
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2017	1 549 686,00	176 363,63	11,38	130 000,00	129 926,03	99,94
1.3.2.15	Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	8 500,00	2 998,74	35,28	3 000,00	2 998,74	99,96
1.3.2.16	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni-Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	235 000,00	233 997,66	99,57	165 000,00	164 198,11	99,51
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	178 000,00	125 158,22	70,31	128 000,00	125 158,22	97,78
1.3.2.18	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	105 000,00	104 550,00	99,57	84 000,00	83 640,00	99,57
1.3.2.19	Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	53 204,00	53 094,00	99,79	50 204,00	50 203,50	100,00
1.3.2.21	Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach	2015	2017	465 800,00	313 709,32	67,35	260 800,00	259 479,53	99,49
1.3.2.22	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	761 000,00	749 628,33	98,51	632 000,00	620 856,86	98,24

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Juciąg

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 31.12.2016	Uzasadnienie zmian
1	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709, 6057, 6059, 6067, 6069	Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	296 067,94	296 067,94	Brak zmian
2	801	80195	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709, 6057, 6059, 6067, 6069	Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myśliszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	381 523,72	381 523,72	Brak zmian

Z-ca Starosty Gminy

mgr Beata Miciąg

W. O. J. T.

mgr Piotr Leśnowolski



Jedlnia-Letnisko, 31.01.2017

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKU ZA ROK 2016

### PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2016 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 288 100,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 276 100,00 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 000,00 zł
- przychody finansowe 47,00 zł

Do końca 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości:

288 100,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 276 100,00 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 000,00 zł
- przychody finansowe 47,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2016 tj. na dzień 01.01.2016 nie znajdowały się środki pieniężne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2016 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2016.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>288 147,00</b>	<b>288 147,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	276 100,00	276 100,00	100,00
1.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	100,00
1.3	przychody finansowe	47,00	47,00	100,00
1.4	środki pieniężne na 01.01.2015	0,00	0,00	

## ROZCHODY

W roku 2016 wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły:

288 147,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano:

202 660,44 zł

Zużycie materiałów i energii kosztowało:

36 179,54 zł

w tym: - książki

23 748,34 zł

- prenumerata czasopism

2 297,60 zł

- artykuły biurowe

1 268,22 zł

- środki czystości

548,83 zł

- energia elektryczna

1 165,13 zł

- regały i biurko

3 784,09 zł

- zużycie energii elektrycznej

2 085,67 zł

- węgiel

1 660,00 zł

- zużycie wody

119,83 zł

- pozostałe

666,96 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły:

3 023,83 zł

w tym: - opłaty telefoniczne

187,53 zł

- opłaty za Internet

918,90 zł

- opłaty pocztowe

214,40 zł

- abonament – program księgowo-płacowy

424,35 zł

- program antywirusowy

398,00 zł

- usługi informatyczne

800,00 zł

- pozostałe

80,65 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały

45 216,66 zł

w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne

34 681,88 zł

- składki na fundusz pracy

3 491,87 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 332,91 zł

- koszty BHP

1 630,00 zł

- badania lekarskie

80,00 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano	1 066,53 zł
w tym: - podatek od nieruchomości	778,00 zł
- delegacje służbowe	288,53 zł

Na koniec roku 2016 tj. na dzień 31.12.2016 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko nie znajdowały się środki pieniężne

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2016 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2016.

Poz	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1.	<b>ROZCHODY</b>	<b>288 147,00</b>	<b>288 147,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	202 660,44	202 660,44	100,00
1.2	zużycie materiałów i energii	36 179,54	36 179,54	100,00
1.3	usługi obce	3 023,83	3 023,83	100,00
1.4	ubezpieczenie i inne świadczenia	45 216,66	45 216,66	100,00
1.5	pozostałe koszty rodzajowe	1 066,53	1 066,53	100,00
1.6	środki pieniężne na 31.12.2016	0,00	0,00	

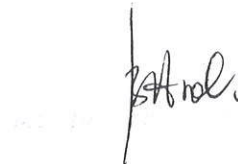
Odsetki bankowe w kwocie 4,45 zł przekazano na konto organizatora.

Na dzień 31.12.2016 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł.

Główny księgowy



Dyrektor



**Sprawozdanie**  
**z realizacji planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Jedlni Letnisko**  
**za 2016 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 7.781 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.435 uczniów.

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

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2016

Realizacja planu za 2016 rok przedstawia się następująco:

<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>2.276.708,90 zł</u></b>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	<b>2.163.538,34 zł</b>
- POZ	1.975.311,74 zł
- Specjalistka /ginekologia/	87.962,00 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	100.264,60 zł
2. Pozostałe przychody	<b>113.170,56 zł</b>

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.

**Koszty bieżącej działalności** **2.246.399,28zł**

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

**I. Koszty osobowe** **1.705.051,51 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 1.472.233,36 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 212.942,15 zł  
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 19.876,00 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** **496.074,77 zł**

w tym :

**1. Materiały i wyposażenie** **168.309,97 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 3.549,05 zł
- 2/.Materiały biurowe - 9.019,09 zł  
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 64.314,95 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 24.258,12 zł  
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energię 60.259,40 zł  
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
  - gazu
  - energii elektrycznej
  - zużycie wody

6/. Wyposażenie 6.909,36 zł

**2. Usługi obce** **270.721,74 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 870,60 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 182.324,70 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	9.970,01 zł
4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	31.817,15 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	4.369,02 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.	25.387,44 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.941,05 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 /	14.041,77 zł
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3.399,30zł</b>
	- podatek od nieruchomości	3.024,00 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	375.30 zł
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>53.643,76 zł</b>
	w tym :	
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	5.600,78 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	7.248,74 zł
3/.	Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	20.065,10 zł
4/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	20.729,14 zł
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>45.273,00 zł</b>

## II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	wartość w zł.	na dn.31-12-2016 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.276.711,00</b>	<b>2.276.708,90</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>2.163.539,00</b>	<b>2.163.538,34</b>	<b>100,00</b>
- POZ w tym higiena szkolna	1.975.312,00	1.975.311,74	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87.962,00	87.962,00	100,00
- Rehabilitacja	100.265,00	100.264,60	100,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>113.172,00</b>	<b>113.170,56</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	81.954,00	81.953,50	100,00
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	24.300,00	24.300,00	100,00
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	6.918,00	6.917,06	99,99
Pozostałe środki z lat ubiegłych			
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>2.246.412,00</b>	<b>2.246.399,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>1.705.054,00</b>	<b>1.705.051,51</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Wynagrodzenia	1.472.235,00	1.472.233,36	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	212.943,00	212.942,15	100,00
Odpis na ZFŚS	19.876,00	19.876,00	100,00
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>496.085,00</b>	<b>496.074,77</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>168.315,00</b>	<b>168.309,97</b>	<b>100,00</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	3.550,00	3.549,05	99,97
Materiały biurowe, druki, pieczątki	9.020,00	9.019,09	99,99
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	64.315,00	64.314,95	100,00
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	24.260,00	24.258,12	99,99
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	60.260,00	60.259,40	100,00
Wyposażenie	6.910,00	6.909,36	99,99
<b>Usługi obce</b>	<b>270.726,00</b>	<b>270.721,74</b>	<b>100,00</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	871,00	870,60	99,95
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat,itp.)	182.325,00	182.324,70	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9.970,00	9.970,01	100,00
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31.818,00	31.817,15	100,00
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	4.370,00	4.369,02	99,98
Czynsz i koszty eksploatacyjne	25.388,00	25.387,44	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	1.942,00	1.941,05	99,95
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	14.042,00	14.041,77	100,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,30</b>	<b>100,00</b>
Podatek od nieruchomości	3.024,00	3.024,00	100,00
Opłaty skarbowe	375,00	375,30	100,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>53.645,00</b>	<b>53.643,76</b>	<b>100,00</b>
Ubezpieczenie OC	5.601,00	5.600,78	100,00
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	7.249,00	7.248,74	100,00
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	20.066,00	20.065,10	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	20.729,00	20.729,14	100,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>45.273,00</b>	<b>45.273,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>30.299,00</b>	<b>30.309,62</b>	<b>100,00</b>

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2016 rok wynosi 2.276.711,00 zł, a wykonanie wynosi 2.276.708,11 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Plan kosztów 2016 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 100 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2016 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 30.309,62 zł..

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn. 31-12-2016	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko</b> w tym:	<b>23.700,00</b>	<b>23.697,10</b>	<b>99,99</b>
	■ Adaptacja pomieszczeń rehabilitacji na gabinet wodolecznictwa, ciepłolecznictwa, masażu klasycznego oraz masażu aquavibronem	18.470,00	18.468,91	99,99
	■ Wymiana w piwnicach sieci wodno-kanalizacyjnej	5.230,00	5.228,19	99,97
2.	<b>Zakup i montaż bramy wjazdowej</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.955,16</b>	<b>99,93</b>
3.	<b>Informatyzacja jednostki</b> w tym:	<b>24.470,00</b>	<b>24.469,81</b>	<b>100,00</b>
	■ wykonanie strony internetowej, zakup urządzenia technicznego, wydatki na prace przygotowawcze dotyczące informatyzacji w jednostce.	24.470,00	24.469,81	100,00
6.	<b>Zakup samochodu służbowego</b>	<b>74.171,00</b>	<b>74.170,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych</b>	<b>129.301,00</b>	<b>129.292,57</b>	<b>99,99</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>129.301,00</b>	<b>129.292,57</b>	<b>99,99</b>
	dotacji z budżetu gminy			
	środków z UE			
	środków własnych	129.301,00	129.292,57	99,99
	innych źródeł			

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz Poradni Rehabilitacyjnej.



### III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>215.217,52</b>	
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	213.996,52	
	-NFZ	211.546,52	
	-inne pozostałe	2.450,00 1.221,00	
2.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>101.967,11</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników	5.975,00	-
	z tytułu dostaw i usług	30.966,06	-
	podatków, opłat i ubezpieczeń społ.	62.026,05	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	3.000,00	-

Stan należności na dn. 31 grudnia 2016 roku wynosił 215.217,52 zł. Należności wymagalne występują nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 101.967,11 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. 21-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Opalewska*

DYREKTOR

*Waldemar Przybyłowicz*

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wyk.
	na 2016 rok	po zmianach	na dn. 31-12-2016 r.	wg.wsk%
1	2		3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 276 711,00</b>		<b>2 276 708,90</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>2 163 539,00</b>		<b>2 163 538,34</b>	<b>100,00</b>
- POZ w tym higiena szkolna	1 975 312,00		1 975 311,74	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87 962,00		87 962,00	100,00
- Rehabilitacja	100 265,00		100 264,60	100,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>113 172,00</b>		<b>113 170,56</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	81 954,00		81 953,50	100,00
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	24 300,00		24 300,00	100,00
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	6 918,00		6 917,06	99,99
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>2 246 412,00</b>		<b>2 246 399,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>1 705 054,00</b>		<b>1 705 051,51</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
Wynagrodzenia	1 472 235,00		1 472 233,36	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	212 943,00		212 942,15	100,00
Odpis na ZFŚS	19 876,00		19 876,00	100,00
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>496 085,00</b>		<b>496 074,77</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>168 315,00</b>		<b>168 309,97</b>	<b>100,00</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	3 550,00		3 549,05	99,97
Materiały biurowe,druki,pieczątki	9 020,00		9 019,09	99,99
Środki medyczne:(leki,odczynniki,sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	64 315,00		64 314,95	100,00
Paliwo,materiały do remontu i konserwacji	24 260,00		24 258,12	99,99
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	60 260,00		60 259,40	100,00
Wyposażenie	6 910,00		6 909,36	99,99
<b>Usługi obce</b>	<b>270 726,00</b>		<b>270 721,74</b>	<b>100,00</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	871,00		870,60	99,95
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg,usg.laborat,itp.)	182 325,00		182 324,70	100,00
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9 970,00		9 970,01	100,00
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31 818,00		31 817,15	100,00
Usługi - wywóz nieczyst.spalanie odpadów	4 370,00		4 369,02	99,98
Czynsz i koszty eksploatacyjne	25 388,00		25 387,44	100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	1 942,00		1 941,05	99,95
Pozostałe usługi (koszty oper. bank.,monitoring/	14 042,00		14 041,77	100,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 399,00</b>		<b>3 399,30</b>	<b>100,00</b>
Podatek od nieruchomości	3 024,00		3 024,00	100,00
Opłaty skarbowe	375,00		375,30	100,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>53 645,00</b>		<b>53 643,76</b>	<b>100,00</b>
Ubezpieczenie OC	5 601,00		5 600,78	100,00
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	7 249,00		7 248,74	100,00
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	20 066,00		20 065,10	100,00
Ryczałty samochodowe, szkolenia	20 729,00		20 729,14	100,00
	-			
<b>Amortyzacja</b>	<b>45 273,00</b>		<b>45 273,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>30 299,00</b>		<b>30 309,62</b>	<b>100,00</b>

Jedlnia Letnisko 21-02-2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Opalewska*

**DYREKTOR**

*Waldemar Przybyłowicz*

## REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO  
 za rok 2016

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Realizacja planu na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg.wsk. %
1	<b>Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 697,10</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	■ Adaptacja pomieszczeń rehabilitacji na gabinet wodolecznictwa, ciepłolecznictwa, masażu klasycznego oraz masażu aquavibronem	18 470,00	18 468,91	99,99
	■ Wymiana w piwnicach sieci wodno-kanalizacyjnej	5 230,00	5 228,19	99,97
2.	<b>Zakup i montaż bramy wjazdowej</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 955,16</b>	<b>99,93</b>
3.	<b>Informatyzacja jednostki</b>	<b>24 470,00</b>	<b>24 469,81</b>	<b>100,00</b>
	■ Wykonanie strony internetowej, zakup urządzenia technicznego, wydatki na prace przygotowawcze dotyczące informatyzacji w jednostce/.	24 470,00	24 469,81	100,00
6	<b>Zakup samochodu służbowego</b>	<b>74 171,00</b>	<b>74 170,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych</b>	<b>129 301,00</b>	<b>129 292,57</b>	<b>99,99</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>			
	<b>Środki finansowe własne</b>	<b>129 301,00</b>	<b>129 292,57</b>	<b>99,99</b>

Jedlnia Letnisko 21-02-2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 405  
 Anna Opalewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKU**

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12- 2016 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>215 217,52</b>	-
	w tym:		-
	z tytułu dostaw i usług	213 996,52	-
	- NFZ	211 546,52	-
	- inne	2 450,00	-
	pozostałe	1 221,00	-
2.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>101 967,11</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników	5 975,00	-
	z tytułu dostaw i usług	30 966,06	
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	62 026,05	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	3 000,00	-

Jedlnia Letnisko 21-02-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
10/12  
Anna Opalewska

DYREKTOR  
Waldemar Przybyłowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNIA LETNISKO  
stan na 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Zwiększenie /zmniejszenie	Stan Na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowa- nia mieniem	Wydatki związane z gospoda- rowaniem mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie zakł. budżet. i OSP	dzierżawa najem	własność użytkowa	inne formy udział, w akcjach, spółkach wzrostel- nościach		
1	<b>Grunty: ogółem (ha), w tym:</b>	<b>162,9</b>	<b>13,8</b>	<b>176,7</b>	<b>6 310 070</b>	<b>0</b>				<b>86 243</b>	<b>193 368</b>
	rolne										
1	działki budowlane										
	tereny rekreacyjne	3,8	2,3	6,1	4 634 804					5 535	193 368
	pozostałe	159,1	11,5	170,6	1 675 266					80 708	
2	<b>Lasy (ha)</b>										
3	<b>Parki(ha)</b>										
	<b>Budynki-liczba ogółem, w tym:</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>3 002 052</b>	<b>15 904 844</b>				<b>112 755</b>	<b>122 401</b>
	mieszkalne	7	-2	5	153 807					29 019	99 051
	obiekty szkolne	8	3	11	0	15 259 716				24 558	
4	obiekty kulturalne										
	Obiekty służby zdrowia	1		1	328 072					706	
	pozostałe obiekty użyt. publ.	5	1	6	2 350 916	645 128				51 180	23 350
	inne	10	-2	8	169 257					7 292	
	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>				<b>77 553 776</b>	<b>0</b>				<b>1 628 827</b>	<b>2 186 741</b>
	wodociągi										
	-liczba	38		38	11 690 052					860 423	264 876
	-długość w km.	160,51		160,51							
	sieć kanalizacyjna										
	-liczba	11	2	13	29 655 568					768 404	315 597
	-długość w km	72,1	17,93	90,03							
5	oczyszczalnia ścieków	5	0	5	6 036 024						618 276
	wysypiska (liczba)	1		1	1 239 512						4 784
	ulice, drogi (dl. w km)	59,7	1,2	60,9	21 272 537						441 391
	obiekty sportowe	1	1	1	1 788 845						
	oświetlenie uliczne	94	2	96	4 388 709						541 818
	inne stacje hydr.	1		1	1 482 529						
6	<b>Środki transportu (szt)</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>480 226</b>	<b>1 075 143</b>					
7	<b>Zespoły komputerowe</b>				<b>1 289 402</b>	<b>23 802</b>					
8	<b>Pozostałe środki trwałe</b>				<b>1 354 786</b>	<b>331 187</b>					
	<b>Razem</b>				<b>89 990 312</b>	<b>17 334 976</b>				<b>1 827 825</b>	<b>2 502 511</b>

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski