

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ANDRESPOL**

**ZA 2015 ROK**

**MARZEC 2016**

## SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2015 r.	1 - 24
II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	25 - 37
III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	38 - 59
IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2015 r.	60
V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2015 r.	61 - 144
VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2015 r.	145 - 153
VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2015 r.	154 - 159
VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2015 r.	160 - 164

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol  
za 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2015 R.

### I. Zagadnienia ogólne

Budżet Gminy Andrespol na 2015 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr III/31/14 i zakładał:

- dochody ogółem	35 264 641,00 zł, w tym:
• dochody majątkowe	2 598 000,00 zł
- wydatki ogółem	35 264 641,00 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	5 721 958,00 zł
- planowane przychody	2 063 000,00 zł
- planowane rozchody	2 063 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

- dochody ogółem	37 748 985,03 zł, w tym:
• dochody majątkowe	3 503 317,00 zł
- wydatki ogółem	38 848 985,03 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	7 808 857,00 zł
- deficyt	1 100 000,00 zł
- przychody ogółem	3 309 000,00 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	2 206 000,00 zł
• wolne środki	1 103 000,00 zł
- rozchody	2 209 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. było następujące:

- dochody ogółem	37 889 882,69 zł, w tym:
• dochody majątkowe	3 654 899,29 zł
- wydatki ogółem	36 213 998,48 zł, w tym:
• wydatki majątkowe	6 390 995,93 zł
- nadwyżka	1 675 884,21 zł
- przychody ogółem	2 004 235,00 zł, z tego:
• kredyty i pożyczki	901 235,00 zł
• wolne środki	1 103 000,00 zł
- rozchody	2 207 803,71 zł

Plan dochodów własnych w kwocie 34 643 593,00 został wykonany w wysokości 34 841 071,71 zł. tj. w 100,60 %.

Plan dochodów zadań zleconych w kwocie 3 080 192,03 został wykonany w wysokości 3 023 610,98 zł. tj. 98,2%

Plan dochodów zadań powierzonych w kwocie 25 200,00 został wykonany w 100 % tj. w wysokości 25 200,00 zł.

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 35 743 593,00 zł został wykonany w wysokości 33 165 187,50 zł. tj. w 92,8 %.

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 3 080 192,03 zł został wykonany w wysokości 3 023 610,98 zł. tj. 98,2 %

Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 25 200,00 zł wykonany został w 100% tj. w wysokości 25 200,00 zł.

W roku 2015 Gmina Andrespol zaciągnęła kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 901 235,00 zł., natomiast wysokość spłat stanowiła kwotę 2 207 803,71 zł., w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 270 982,50 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2015 roku wynosił 6 476 101,17 zł. Znajdują się w nim również pożyczki warunkowo umorzone przez WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 358 642,00 zł. Ich całkowite umorzenie nastąpi w latach 2016-2018 po osiągnięciu efektu ekologicznego.

Budżet za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 675 884,21 zł. przy planowanym deficycie 1 100 000,00 zł.

Jednocześnie nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2015 r. stanowiła kwotę 4 411 980,85 zł., co spełnia warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych za 2015 rok wyniósł 1 472 315,50 zł.

Wójt Gminy  
Andrespol  
mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY  
mgr Monika Sójka

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 1 i 2

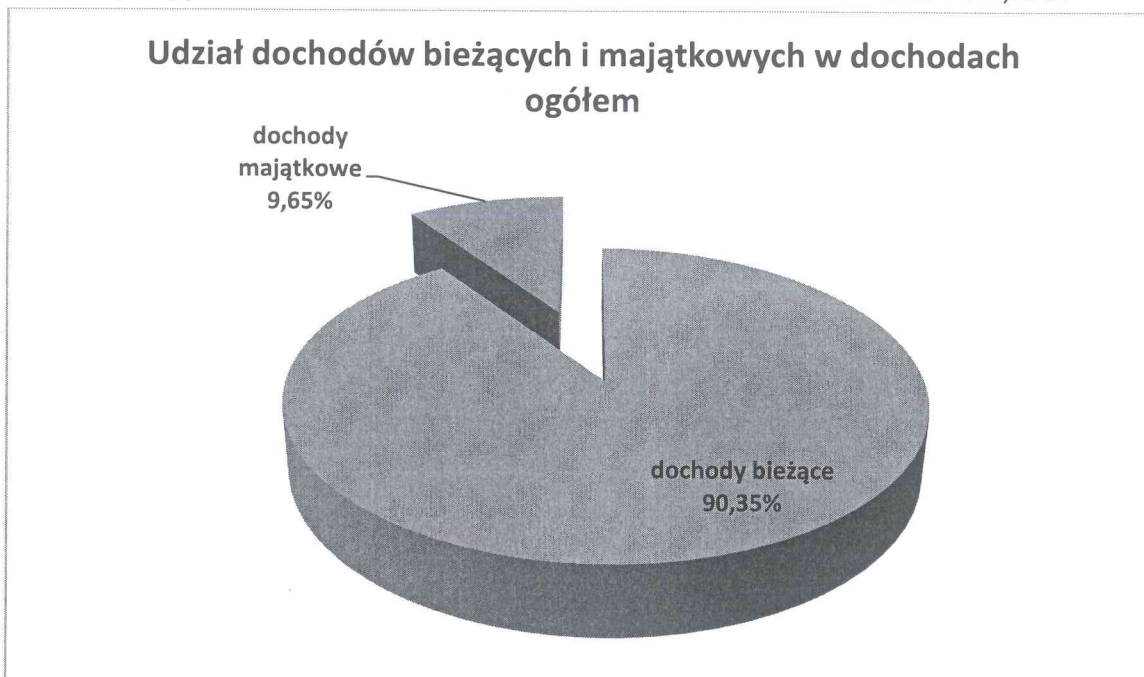
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na	Zmiany				Plan po zmianach
				01.01.2015 r.	Data	Nr Uchwały i Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015 r.
600	60053		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol	19 287,00	26.06.2015 r.	Zarząd. Nr 45/2015		515,00	18 772,00
				3 404,00	26.06.2015 r.	Zarząd. Nr 45/2015		91,00	3 313,00
				3 299,00					3 299,00
				582,00					582,00
				364,00					364,00
				64,00					64,00
					26.06.2015 r.	Zarząd. Nr 45/2015	515,00		515,00
					26.06.2015 r.	Zarząd. Nr 45/2015	91,00		91,00
				12 625,00	16.01.2015 r.	Zarząd. Nr 2/2015		12 625,00	0,00
				2 225,00	16.01.2015 r.	Zarząd. Nr 2/2015		2 225,00	0,00
					16.01.2015 r.	Zarząd. Nr 2/2015	12 625,00		12 625,00
					16.01.2015 r.	Zarząd. Nr 2/2015	2 225,00		2 225,00
					22.01.2015 r.	URG Nr XVIII/158/15	17 200,00		17 200,00
					22.01.2015 r.	URG Nr XVIII/158/15	30 500,00		30 500,00
				750	75095		Strategia Rozwoju łódzkiego Obszaru Metropolitalnego		22.12.2015 r.
	22.12.2015 r.	UGR Nr XVIII/158/15	1 046,00						1 046,00
	22.12.2015 r.	UGR Nr XVIII/158/15	536,00						536,00
	22.12.2015 r.	UGR Nr XVIII/158/15	179,00						179,00
	22.12.2015 r.	UGR Nr XVIII/158/15	77,00						77,00
	22.12.2015 r.	UGR Nr XVIII/158/15	25,00						25,00
	15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	63 442,00						80 300,00
	21.04.2015 r.	URG Nr VII/64/15	16 858,00						
	15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	19 489,00						24 700,00
	21.04.2015 r.	URG Nr VII/64/15	5 211,00						
801	80104		Przedszkole marzeń	3 047,00	29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	1 608,00		4 655,00
				65 019,00	29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	1 286,00	828,00	64 177,00
					30.06.2015 r.	Zarząd. Nr 54/2015		1 300,00	
					29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	983,11		983,11
				11 639,00	29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	420,00		12 059,00
					29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	168,11		168,11
				1 668,00	29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	32,00		1 700,00
					29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	24,34		24,34
				16 360,00	29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015		1 980,00	14 380,00
				4217	30.03.2015 r.	Zarząd. Nr 14/2015	126,00		3 901,35
					29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	1 475,35		
					29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 29/2015	1 000,00		
30.06.2015 r.	Zarząd. Nr 54/2015	1 300,00							

		4219			29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	643,09		643,09
		4229		20 150,00	26.06.2015 r.	Zarząd. Nr 45/2015	780,00		20 930,00
		4247			29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	3 899,96		3 899,96
		4249			29.04.2015 r.	Zarząd. Nr 23/2015	1 300,04		1 300,04
900	90001	4567	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra		21.04.2015 .	URG Nr VII/64/15	2 400,00		2 400,00
		6057		547 000,00	27.02.2015 r.	URG Nr V/42/15		104 418,00	442 582,00
		6059		1 773 000,00	27.02.2015 r.	URG Nr V/42/15		1 072 185,00	700 815,00
		6667			21.04.2015 r.	URG Nr VI/64/15	11 600,00		11 600,00
900	90005	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Andrespol		15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	55 250,00		28 900,00
					28.08.2015 r.	URG Nr XII/113/15		26 350,00	
		6059			15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	9 750,00		5 550,00
					28.08.2015 r.	URG Nr XII/113/15		4 200,00	
900	90095	6057	Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny		15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	18 003,00		18 003,00
		6059			15.01.2015 r.	URG Nr IV/32/15	9 747,00		9 747,00
RAZEM				2 479 733,00			294 952,00	1 226 717,00	1 547 968,00

### III. Wykonanie planu dochodów

Dochody ogółem przy planie 37 748 985,03 zł. zostały wykonane w 100,4% na kwotę 37 889 882,69 zł., z tego:

- dochody bieżące	34 234 983,40 zł
- dochody majątkowe	3 654 899,29 zł



Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2015 r. były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 11 307 230,00 zł. oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9 859 207,00 zł.

Natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. (zł)	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	136 000,00	33 153,34	24,4
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	11 209 586,00	11 307 230,00	100,9
3.	Podatek rolny	61 200,00	64 993,87	106,2
4.	Podatek od nieruchomości	4 147 000,00	4 084 346,63	98,5
5.	Podatek leśny	13 000,00	13 276,34	102,1
6.	Podatek od środków transportowych	188 000,00	260 400,48	138,5
7.	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	28 988,78	193,2
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	427 204,17	106,5
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 139,00	97,3
	Ogółem dochody podatkowe	16 202 786,00	16 250 732,61	100,3



Największy niedobór w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych wystąpił w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (24,4% w stosunku do planu)

Ponad plan wykonano m. in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o 97 644,00 zł.), oraz podatek od środków transportowych (o 72 400,48 zł.).

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3 503 317,00 zł. a ich wykonanie wyniosło 3 654 899,29 zł. na które składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programów:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 166 179,30 w tym:

- budowa chodników 350 537,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej 737 600,72 zł
- place zabaw 78 041,58 zł

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 131 000,00 zł. na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Andrespol”.

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego – 201 144,19 zł. – zwrot niesłusznie pobranych środków przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

4) Pomoc Techniczna w ramach RPO WŁ – 112 485,60 zł. za wykonaną dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym i Justynowie.

- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na zadania:

1) Modernizacja obiektu stawowego - 108 000,00 zł.

2) Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla OSP w Justynowie i OSP w Bedoniu – 13 800,00 zł.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra – 157 234,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego północnej części Andrespola – 699 940,00 zł.

- pomoc finansowa Gminy Miasta Brzeziny na realizację inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola” – 350 000,00 zł.

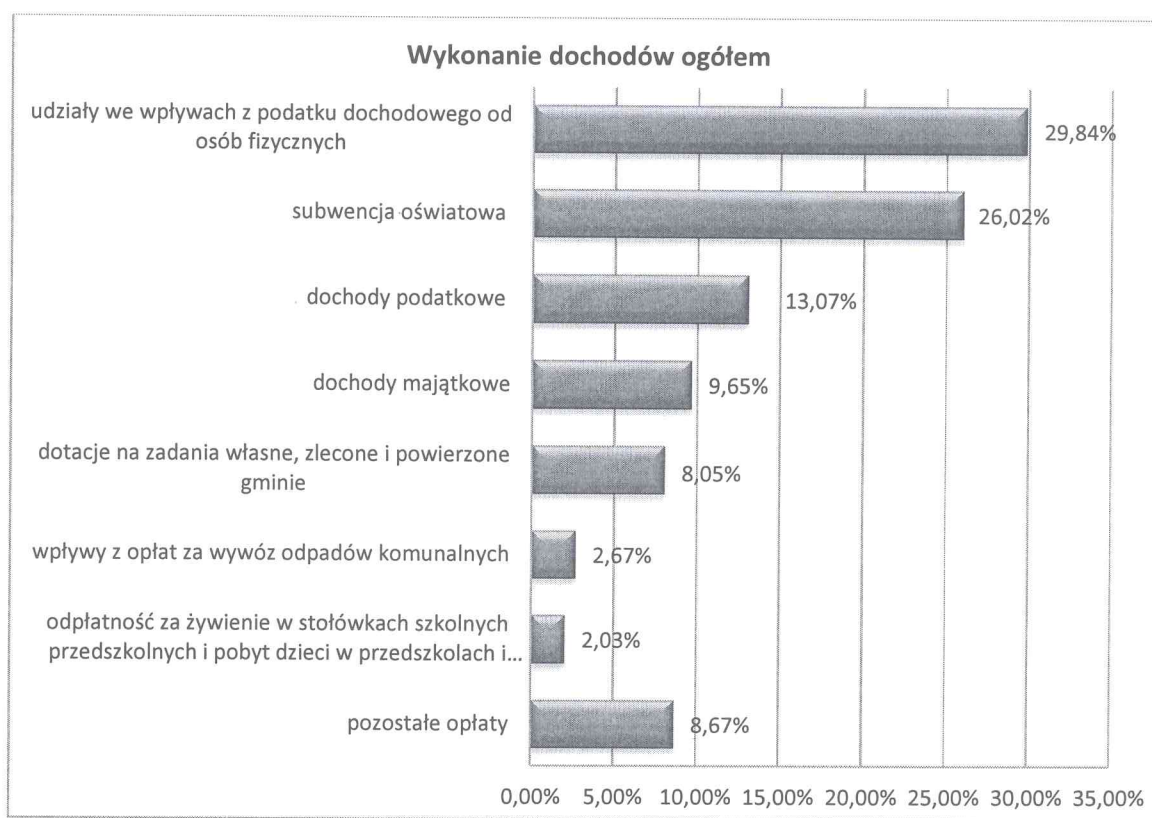
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 65 245,00 zł.

- dochody ze sprzedaży majątku – 649 871,20 zł.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota (zł)	Udział %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 307 230,00	29,84
- subwencja oświatowa	9 859 207,00	26,02
- dochody podatkowe	4 953 006,97	13,07
- dochody majątkowe	3 654 899,29	9,65
- dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone gminie	3 048 810,98	8,05
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 011 150,26	2,67

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	769 792,63	2,03
- pozostałe (opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki, kary, refundacja Urzędu Pracy	3 285 785,56	8,67
Razem	37 889 882,69	100,00



#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 130 470,03 zł

Wykonanie 130 470,03 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego ze środków budżetu państwa na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22 470,03 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacja obiektu stawowego 108 000,00 zł

### 600 Transport i łączność

Plan 1 582 795,00 zł

Wykonanie 1 563 214,92 zł, z tego:

- kary za nieterminowe wykonanie umów na inwestycje drogowe	280,90 zł
- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrealizowane zadania związane z budową chodników na terenie Gminy	350 537,00 zł
- dotacja Wojewody Łódzkiego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania Przebudowy układu komunikacyjnego północnej części Andrespola	699 940,00 zł
- pomoc finansowa Miasta Brzeziny na realizację w/w zadania	350 000,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa z programu Innowacyjna Gospodarka na realizację wydatków bieżących i majątkowych zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol”	162 457,02 zł

### 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 868 500,00 zł

Wykonanie 864 126,57 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	72 507,18 zł
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)	2 300,33 zł
- koszty wystawionych upomnień	168,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (GSM, bank PKO)	58 480,50 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności	65 245,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	649 871,20 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty oraz od rozłożonej na raty płatności za przekształcenie wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności	15 553,96 zł

### 710 Działalność usługowa

Wykonanie 2 200,00 zł

Kara za niezgodne z umową wykonanie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol.

### 750 Administracja publiczna

Plan 319 709,00 zł

Wykonanie 332 342,14 zł, z tego:

- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)	111 363,43 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	23,25 zł
- dotacje celowe na realizację zadań powierzonych przez Powiat Łódzki Wschodni	25 200,00 zł
- zwrot kosztów i opłat sądowych oraz odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe	31 507,20 zł

- kara umowna naliczona za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej	16 140,30 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w Janówce i Stróży oraz darowizny na rzecz Rad sołeckich	14 135,36 zł
- dotacja ze środków EFRWP w ramach PROW za zakupione wyposażenie świetlic wiejskich	16 487,00 zł
- refundacja za dodatki zadaniowe dla koordynatorów ZIT otrzymana ze stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	5 000,00 zł
- refundacja wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym i Justynowie ze środków projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”	112 485,60 zł

#### 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan 147 576,00 zł

Wykonanie 145 508,62 zł, z tego:

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	2 135,88 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	72 582,69 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	36 389,08 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	34 400,97 zł

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15 300,00 zł

Wykonanie 15 300,00 zł, z tego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup dwóch motopomp dla OSP w Justynowie i OSP w Bedoniu	13 800,00 zł
- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na obronę cywilną	1 500,00 zł

#### 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 16 428 786,00 zł

Wykonanie 16 495 251,35 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	28 988,78 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 362 752,60 zł
- podatek rolny od osób prawnych	1 313,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	10 666,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	722,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 059,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 721 594,03 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	63 680,87 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	2 610,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	259 678,48 zł
- podatek od spadków i darowizn	73 796,70 zł

- wpływy z opłaty targowej	1 662,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	424 145,17 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	31 139,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	114 674,90 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie reklam	8 141,70 zł
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 242,94 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 307 230,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	33 153,34 zł

#### 758 Różne rozliczenia

Plan 9 916 566,00 zł

Wykonanie 9 916 395,15 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	9 859 207,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	35 359,00 zł
- odsetki od lokat terminowych	21 829,15 zł

#### 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 983 047,00 zł

Wykonanie 1 886 333,81 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	38 995,12 zł
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	399 604,93 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	370 187,70 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	90 528,27 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	597 037,00 zł
- dotacja ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole marzeń”	87 802,66 zł
- refundacja za dzieci, które są mieszkańcami innych gmin i uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Andrespol	253 263,37 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „W dolinie rzeki Miazgi – program przyrodniczo – ekologiczny realizowany w Szkole Podstawowej w Bedoniu Wsi”	7 251,00 zł
- dotacja celowa Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem – „Książki naszych marzeń”	5 640,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne	19 416,64 zł
- wypłacone odszkodowania ubezpieczeniowe dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiśniowej Górze	16 081,29 zł
- wpłata kary za niespełnienie obowiązku szkolnego dziecka oraz nieterminowe wykonanie umowy za program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	525,83 zł

### 851 Ochrona zdrowia

Plan 190 460,00 zł

Wykonanie 200 160,95 zł, z tego:

- dotacja od Gminy Koluszki na finansowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla ich mieszkańców 32 960,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 167 200,95 zł

### 852 Pomoc społeczna

Plan 3 554 070,00 zł

Wykonanie 3 511 262,99 zł, z tego:

- dotacje celowe Wojewody Łódzkiego na zadania własne i zlecone gminy 3 451 007,40 zł
- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 21 657,91 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 33 856,37 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 4 490,91 zł
- zwroty zasiłków z lat ubiegłych 250,40 zł

### 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 406 560,00 zł

Wykonanie 417 661,58 zł

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

### 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 123 146,00 zł

Wykonanie 82 936,55 zł, z tego:

- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 c ustawy o systemie oświaty 78 661,55 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna” 4 275,00 zł

### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 082 000,00 zł

Wykonanie 2 326 667,33 zł, z tego:

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra 157 234,00 zł
- dotacja z EFRWP w ramach PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra 737 600,72 zł
- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nienależnie przekazanych przez Gminę Andrespol z tytułu realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej – I etap” wraz z odsetkami 264 861,19 zł

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	1 011 150,26 zł
- odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych	6 784,41 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol dla 46 gospodarstw.	33 500,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowych budowy kanalizacji sanitarnej oraz dostawę materiałów do oświetlenia ulic	3 222,23 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	29 978,42 zł
- wpływy z opłat produktowych	214,16 zł
- dotacja z EFRRWP w ramach PROW za wybudowanie i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	78 041,58 zł
- wpłata odszkodowania ubezpieczeniowego za zniszczony słup oświetleniowy	4 080,36 zł

926 Kultura fizyczna

Wykonanie 50,70 zł

Kara umowna za nieterminowe wykonanie mapy do celów projektowych skateparku w Stróży.

Dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 140 897,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 2 919 174,26 zł.

W roku 2015 r. Wójt umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 21 135,00 zł,.

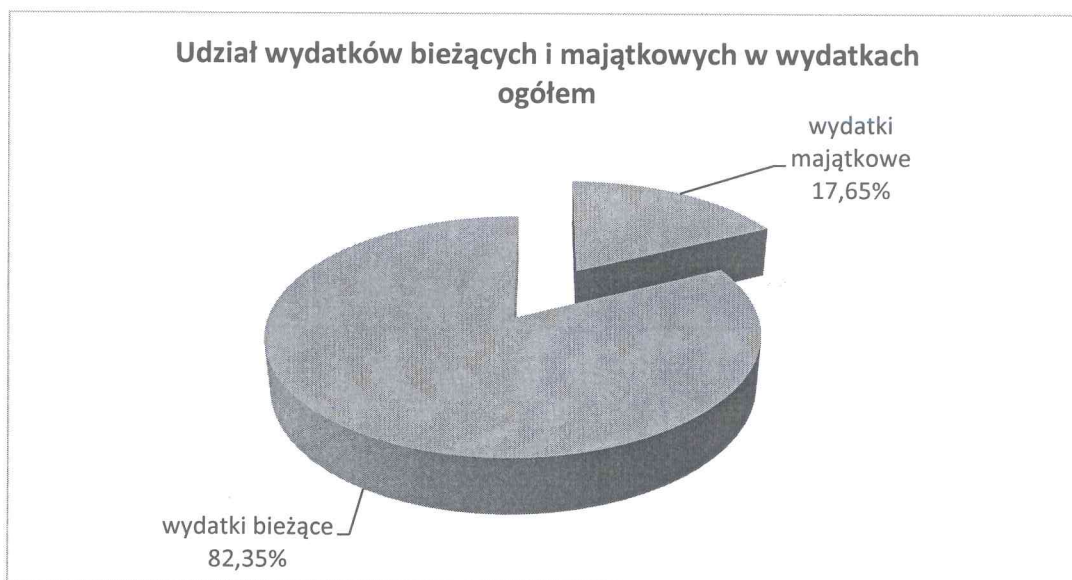
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy rozłożenia na raty zaległości podatkowych stanowią kwotę 52 489,87 zł.

#### IV Wykonanie planu wydatków

Wydatki ogółem przy planie 38 848 985,03 zł zostały wykonane w 93,22 % na kwotę 36 213 998,48 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące 29 823 002,55 zł
- wydatki majątkowe 6 390 995,93 zł



#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

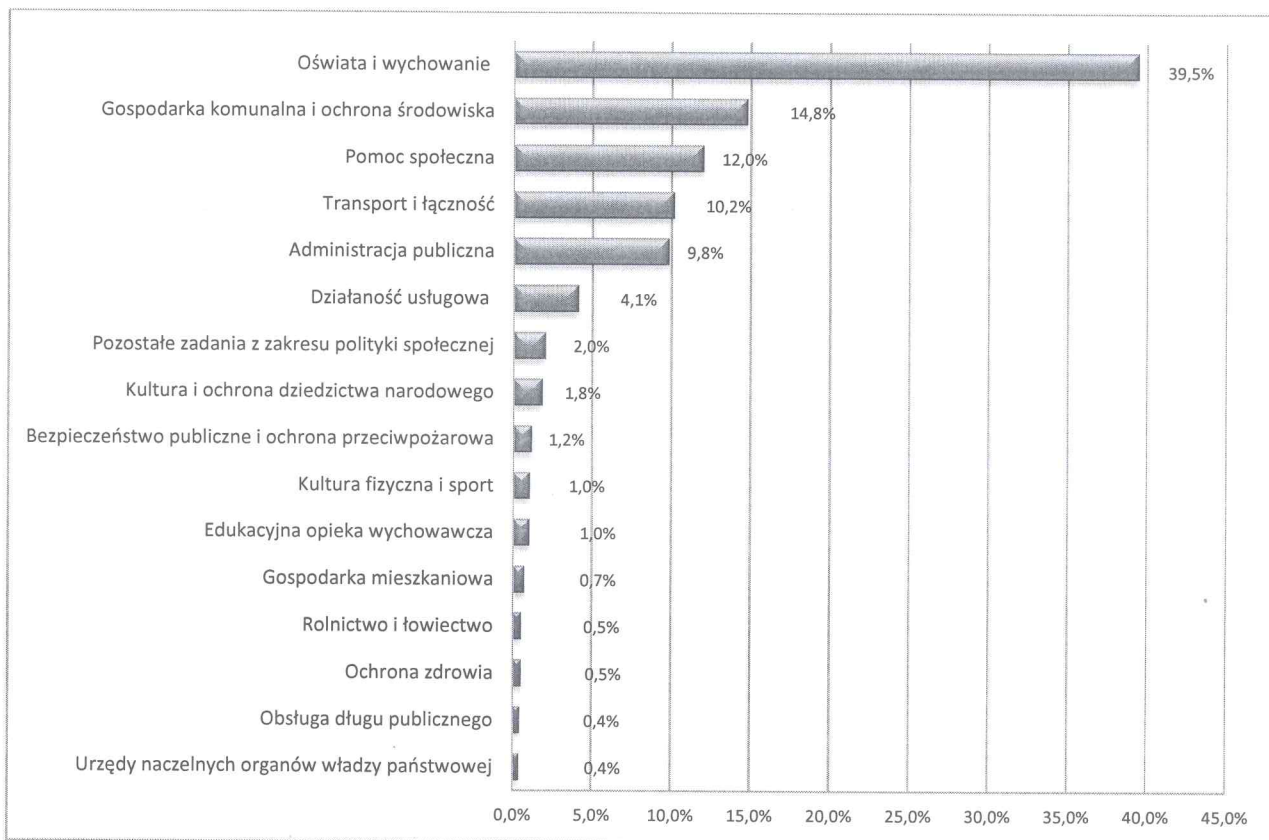
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2015 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. (zł)	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 694,03	189 459,53	93,93
600	Transport i łączność	3 740 040,00	3 680 930,27	98,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	254 961,05	93,05
710	Działalność usługowa	1 584 500,00	1 493 368,03	94,25
750	Administracja publiczna	3 734 436,00	3 556 497,68	95,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	147 576,00	145 508,62	98,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 715,00	420 467,96	93,29



757	Obsługa długu publicznego	237 000,00	158 731,01	66,98
758	Różne rozliczenia	168 624,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 630 334,00	14 286 020,99	97,65
851	Ochrona zdrowia	190 460,00	187 983,69	98,70
852	Pomoc społeczna	4 542 770,00	4 345 125,98	95,65
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	739 600,00	735 072,80	99,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 969,00	373 649,38	87,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 673 417,00	5 347 891,96	80,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 450,00	662 450,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	445 400,00	375 879,53	84,39
<b>RAZEM</b>		<b>38 848 985,03</b>	<b>36 213 998,48</b>	<b>93,22</b>

#### Struktura wydatków według działów do wydatków ogółem

Lp.	Nazwa działania	Kwota	Udział %
1	Oświata i wychowanie	14 286 020,99	39,45
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 891,90	14,77
3	Pomoc społeczna	4 345 125,98	12,00
4	Transport i łączność	3 680 930,27	10,16
5	Administracja publiczna	3 556 497,68	9,82
6	Działalność usługowa	1 493 368,03	4,12
7	Pozostałe zadania z zakresem polityki społecznej	735 072,80	2,03
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 450,00	1,83
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 467,96	1,16
10	Kultura fizyczna	375 879,53	1,04
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 649,38	1,03
12	Gospodarka mieszkaniowa	254 961,05	0,71
13	Rolnictwo i łowiectwo	189 459,53	0,52
14	Ochrona zdrowia	187 983,69	0,52
15	Obsługa długu publicznego	158 731,01	0,44
16	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	145 508,62	0,40
<b>Razem</b>		<b>36 213 998,48</b>	<b>100,00</b>



#### 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 201 694,03 zł

Wykonanie 189 459,53 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	1 159,92 zł
- wpłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji	22 470,03 zł
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Justynowie	8 806,80 zł
- wydatki związane z modernizacją obiektu stawowego w Justynowie	157 022,78 zł

#### 600 Transport i łączność

Plan 3 740 040,00 zł

Wykonanie 3 680 930,27 zł, z tego:

- ubezpieczenie dróg	2 000,00 zł
- wykonanie w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego dokumentacji aplikacyjnej, w tym badania natężenia ruchu, studiów wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ze środków RPO WŁ	19 800,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację odcinka ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi	65 367,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	875 934,28 zł
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową układu komunikacyjnego północnej części Andrespola	2 233 918,92 zł

- opracowanie dokumentacji związanej z przebudową układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów	35 000,00 zł
- pomoc finansowa na inwestycje drogowe dla Miasta Brzeziny	350 000,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol”	51 273,57 zł
- zwrot części dofinansowania ze środków unijnych projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowa dostępu do Internetu”	47 636,50 zł

#### 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 274 000,00 zł

Wykonanie 254 961,05 zł, z tego:

- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przyjęte przez gminę grunty pod drogi	57 140,00 zł
- opłaty za dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	27 406,00 zł
- podatek od nieruchomości zapłacony przez Gminę	85 861,00 zł
- zapłata podatku leśnego za dz. 203/3	748,00 zł
- wykup gruntów	83 806,05 zł

#### 710 Działalność usługowa

Plan 1 584 500,00 zł

Wykonanie 1 493 368,03 zł, z tego:

- umowy zlecenia za uczestnictwo w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	650,00 zł
- opracowania geodezyjno - kartograficzne	79 064,62 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego	27 107,90 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	42 681,00 zł
- opłaty sądowe	5 593,50 zł
- dopłata do komunikacji lokalnej:	
1. w ramach zawartych porozumień międzygminnych	661 230,13 zł
2. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług przewozów pasażerskich	677 040,88 zł

#### 750 Administracja publiczna

Plan 3 734 436,00 zł

Wykonanie 3 556 497,68 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)	111 363,43 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	18 333,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Powiat Łódzki Wschodni	25 200,00 zł
- wydatki poniesione na Radę Gminy	146 506,46 zł
- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy	2 904 087,35 zł
- promocja Gminy	6 171,18 zł
- diety dla sołtysów	36 750,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za zebrane podatki	21 841,99 zł

- składki członkowskie na rzecz ZGW, ŁOM i LGD Ster	40 669,98 zł
- wydatki poniesione na działalność Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami), z tego:	73 001,33 zł
• Rada Sołecka Andrespol	7 267,77 zł
• Rada Sołecka Wiśniowa Góra	10 458,37 zł
• Rada Sołecka Justynów	19 195,92 zł
• Rada Sołecka Janówka	12 601,57 zł
• Rada Sołecka Kraszew	3 801,77 zł
• Rada Sołecka Stróża	13 036,52 zł
• Rada Sołecka Nowy Bedoń	2 268,85 zł
• Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	1 968,76 zł
• Rada Sołecka Bedoń Wieś	2 401,80 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego realizowanej przez Stowarzyszenie ŁOM, której członkiem jest Gmina Andrespol oraz koszt dodatków zadaniowych dla koordynatorów ZIT	93 683,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Kraszewie	25 830,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Janówce	53 059,20 zł

#### 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 147 576,00 zł

Wykonanie 145 508,62 zł, z tego:

- aktualizacje stałego rejestru wyborców	2 135,88 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 582,69 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	36 389,08 zł
- referendum ogólnokrajowe	34 400,97 zł

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 450 715,00 zł

Wykonanie 420 467,96 zł, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe	6 000,00 zł
- finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem	142 514,21 zł
- wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP	251 658,25 zł
- wykonanie znaków drogowych, oznakowania poziomego ulic oraz tablic informacyjnych z nazwami ulic	18 795,50 zł
- zakupy na potrzeby Obrony cywilnej ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	1 500,00 zł

### 757 Obsługa długu publicznego

Plan 237 000,00 zł

Wykonanie 158 731,01 zł

Wykonanie dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z obsługą bankową.

### 758 Różne rozliczenia

Plan 168 624,00 zł, z tego:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł
- rezerwa ogólna 93 624,00 zł

### 801 Oświata i wychowanie

Plan 14 630 334,00 zł

Wykonanie 14 286 020,99 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych z tego: 5 868 065,91 zł
  - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 3 029 737,29 zł
  - ZSP w Bedoniu 1 314 060,08 zł
  - Szkoła Podstawowa w Justynowie 1 524 268,54 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej dla szkół podstawowych i gimnazjum 90 528,27 zł
- zakup książek z dotacji celowej do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” 5 640,00 zł
- wykonanie I etapu dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 28 290,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 306 700,66 zł z tego:
  - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze (funkcjonujący do VI 2015) 66 531,16 zł
  - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie 240 169,50 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Andrespol 511 128,44 zł (Niepubliczne Przedszkole „LILA LILA”, Przedszkole Niepubliczne „POD SIÓDEMKA”, Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”)
- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach 212 000,00 zł
- prowadzenie zajęć logopedycznych w samorządowych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w Justynowie 2 600,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie samorządowych Przedszkoli funkcjonujących w Gminie Andrespol 2 759 479,12 zł z tego:

• Samorządowe Przed. w Andrespolu	1 928 290,29 zł	
• Samorządowe Przed. w Justynowie	502 006,84 zł	
• Przedszkole przy ZSP w Bedoniu	329 181,99 zł	
- wydatki na „Przedszkole marzeń” oddział filialny Samorządowego Przedszkola w Andrespolu finansowany w okresie od I do VI 2015 r. ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		121 050,61 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Wiśniowej Górze		2 954 510,09 zł
- wydatki na dowóz dzieci do Gimnazjum i szkoły specjalnej		165 615,73 zł
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		36 123,64 zł
z tego:		
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	6 891,05 zł	
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	8 486,42 zł	
• ZSP w Bedoniu	7 939,16 zł	
• Gimnazjum w Wiśniowej Górze	6 781,82 zł	
• Sam. Przedszkole w Justynowie	1 111,47 zł	
• Sam. Przedszkole w Andrespolu	4 913,72 zł	
- wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne		828 022,06 zł
z tego:		
• stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	344 822,06 zł	
• stołówka w Szkole Podstawowej w Justynowie	261 959,76 zł	
• stołówka w ZSP w Bedoniu	221 240,24 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach		127 311,28 zł
z tego:		
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	21 568,71 zł	
• Przedszkola Niepubliczne	105 742,57 zł	
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		130 348,75 zł
z tego:		
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	40 517,40 zł	
• Gimnazjum w Wiśniowej Górze	89 831,35 zł	
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli		22 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na modernizację systemów grzewczych w budynkach przedszkoli w Wiśniowej Górze		116 606,43 zł

#### 851 Ochrona zdrowia

Plan 190 460,00 zł

Wykonanie 187 983,69 zł, z tego:

- dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu przekazana przez Gminę Koluszki z przeznaczeniem na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną ich mieszkańców		32 960,00 zł
- wydatki na działalność profilaktyki przeciwalkoholowej		155 023,69 zł

#### 852 Pomoc społeczna

Plan 4 542 770,00 zł

Wykonanie 4 345 125,98 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	197 208,49 zł
- wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	314 670,66 zł
- rodziny zastępcze	44 625,84 zł
- usługi psychologa w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 570,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny	33 044,12 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 678,43 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 105,13 zł
- zasiłki okresowe	331 786,48 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	63 732,69 zł
- zasiłki stałe	301 164,09 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu	516 332,95 zł
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego	21 641,00 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	200,00 zł
- dożywianie dzieci	117 500,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	866,10 zł

#### 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 739 600,00 zł

Wykonanie 735 072,80 zł

Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2015 r. wyniosła 29,42.

#### 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 425 969,00 zł

Wykonanie 373 649,38 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	243 911,16 zł
z tego:	
• świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	112 513,74 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie	61 670,97 zł
• świetlica w ZSP w Bedoniu	34 948,24 zł
• świetlica w Gimnazjum	34 778,21 zł
- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazywane	

w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych	17 166,03 zł
- pomoc materialna dla uczniów	108 572,19 zł
w tym:	
• stypendia socjalne	103 297,19 zł
• stypendia motywacyjne	1 000,00 zł
• wyprawka szkolna	4 275,00 zł
- dotacja dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego	4 000,00 zł

#### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 673 417,00 zł

Wykonanie 5 347 891,96 zł, z tego:

- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych, opłaty za aneksy do umów z WFOŚiGW, opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 191,04 zł
- wydatki na dokumentację projektową związaną z budową kanalizacji sanitarnej	163 086,93 zł
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów i Wiśniowa Góra	1 257 690,04 zł
- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń i Justynów	299 153,33 zł
- zwrot środków unijnych w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Andrespol – II etap” wraz z odsetkami	13 893,10 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 618 633,21 zł
- odłapanie i hotelowanie zwierząt	254 777,44 zł
- nasadzanie roślin i pielęgnacja drzew	22 323,42 zł
- wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Andrespol	34 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	451 028,22 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	171 827,04 zł
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic	56 609,95 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze	723 000,00 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla w/w zakładu budżetowego	255 801,96 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową i doposażeniem placu zabaw w Bedoniu Przykościelnym	23 876,28 zł

#### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 662 450,00 zł

Wykonanie 662 450,00 zł, z tego:

- dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego „Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra”	5 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze	420 550,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu	236 900,00 zł



926 Kultura fizyczna

Plan 445 400,00 zł

Wykonanie 375 879,53 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik”	35 102,15 zł
- wydatki związane z rozbudową boiska sportowego w Justynowie	37 007,88 zł
- wydatki dotyczące wykonania dokumentacji rozbudowy skateparku w Stróży	20 838,00 zł
- wydatki dotyczące wykonania dokumentacji budowy siłowni zewnętrznych na terenie gminy	531,50 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne GLKS Andrespolia	30 000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego	175 000,00 zł
w tym:	
• GLKS Andrespolia	86 500,00 zł
• LZS Justynów	31 000,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	10 000,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	13 000,00 zł
• LUKS JUSPORT	28 000,00 zł
• UKS Bedoń	1 500,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze	65 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	12 400,00 zł

Wójt Gminy  
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

## V.REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu, projektu	Okres realizacji	Planowany limit przedsięwzięć w 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	Objaśnienia
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>190 521,00</b>	<b>177 324,18</b>	<b>93,07</b>	
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol	2014 - 2020	56 700,00	51 273,57	90,43	Projekt realizowany ze środków PO Innowacyjna Gospodarka.
2.	Przedszkole marzeń	2014 - 2015	128 821,00	121 050,61	93,97	Projekt zrealizowany ze środków POKL.
3.	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	2014 - 2015	5 000,00	5 000,00	100,00	Dodatek zadaniowy dla koordynatora projektu ZIT
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>4 423 907,00</b>	<b>4 112 174,38</b>	<b>92,95</b>	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra	2014 - 2015	1 422 967,00	1 257 690,04	88,39	Projekt zrealizowany w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową
2.	Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny	2014 - 2015	28 000,00	23 876,28	85,27	Projekt zrealizowany w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową
3.	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	2013 - 2015	105 000,00	88 683,00	84,46	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny w ramach Strategii Rozwoju ŁOM
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa	2014 - 2016	202 000,00	163 086,93	80,74	Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol. Przeprowadzono wstępne postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedoń Wieś
5.	Modernizacja obiektu stawowego	2014 - 2015	158 000,00	157 022,78	99,38	Inwestycja dofinansowana przez WFOŚiGW. Wykonano remont budowli upustowych i piętrzących wodę

6.	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2015 - 2019	130 000,00	116 606,43	89,70	Inwestycja dofinansowana w 2015 r. przez WFOŚiGW, realizowana zgodnie z założeniami
7.	Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola	2014 - 2015	2 234 940,00	2 233 918,92	99,95	Zadanie zrealizowane przy pomocy środków finansowych z NPPDL
8.	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów	2015 - 2016	35 000,00	35 000,00	100,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dotyczące przebudowy ulic: Tulipanowa, Hulanka, Główna, Ciesielskiego znajdujących się na terenie miejscowości Justynów
9.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	2015 - 2016	100 000,00	28 290,00	28,29	Wykonana została analiza ekologiczno - ekonomiczna, program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze oraz I etap projektu budowlano-wykonawczego
10.	Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych - II etap	2015 - 2016	8 000,00	8 000,00	100,00	Opracowano studium wykonalności projektu celem dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wójt Gminy  
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

## II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

**WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	108 000,00	108 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 582 795,00</b>	<b>1 563 214,92</b>	<b>98,8</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 340,00	1 400 757,90	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280,90	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	350 400,00	350 537,00	100,0
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)</i>	699 940,00	699 940,00	100,0
		6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	350 000,00	350 000,00	100,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	182 455,00	162 457,02	89,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 737,00	26 738,46	61,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 718,00	4 718,56	61,1
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	111 350,00	111 350,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	19 650,00	19 650,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	868 500,00	864 126,57	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 500,00	864 126,57	99,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	72 507,18	96,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 300,33	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,40	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	58 480,50	137,6
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	61 000,00	65 245,00	107,0
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	677 000,00	649 871,20	96,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 204,42	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	14 349,54	110,4
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	2 200,00	106,92
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	106,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 200,00	106,92
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	183 106,00	195 778,71	106,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	23,25	80,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	23,25	80,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	31 507,20	131,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	24 000,00	31 507,20	131,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	159 077,00	164 248,26	748,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 140,30	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	13 535,36	147,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,0
		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	16 400,00	16 487,00	100,5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 750,00	3 750,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250,00	1 250,00	100,0
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>95 612,00</i>	<i>95 612,76</i>	<i>100,0</i>
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>16 865,00</i>	<i>16 872,84</i>	<i>100,0</i>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 800,00	13 800,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 428 786,00</b>	<b>16 495 251,35</b>	<b>100,4</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	29 617,62	197,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	28 988,78	193,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	628,84	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 700,00	1 378 867,20	96,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 414 000,00	1 362 752,60	96,4
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 313,00	109,4
		0330	Podatek leśny	10 500,00	10 666,00	101,6
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	722,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 059,00	305,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	343,00	11,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 496 500,00	3 590 945,89	102,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2 733 000,00	2 721 594,03	99,6
		0320	Podatek rolny	60 000,00	63 680,87	106,1
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 610,34	104,4
		0340	Podatek od środków transportowych	188 000,00	259 678,48	138,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	87 000,00	73 796,70	84,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 662,50	166,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	424 145,17	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 092,92	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	39 684,88	158,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	155 437,30	109,5



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 139,00	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	122 816,60	111,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 255,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	226,50	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 345 586,00	11 340 383,34	100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 209 586,00	11 307 230,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136 000,00	33 153,34	24,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 916 566,00</b>	<b>9 916 395,15</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 859 207,00	9 859 207,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 859 207,00	9 859 207,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 359,00	35 359,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	35 359,00	35 359,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	21 829,15	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	21 829,15	99,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 892 311,00</b>	<b>1 795 805,54</b>	<b>94,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 491,00	55 902,72	84,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,83	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 700,00	28 351,23	110,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	14 634,66	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 640,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	35 151,00	7 251,00	20,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 123,00	83 013,00	97,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	20 200,00	18 090,00	89,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 923,00	64 923,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 354 797,00	1 274 111,60	94,0
		0830	Wpływy z usług	410 800,00	364 876,37	88,8
		0839	Wpływy z usług	20 150,00	16 638,56	82,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 528,00	109,0
		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	97 733,00	87 802,66	89,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 114,00	532 114,00	100,0
		2310	Dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	253 263,37	91,4
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	888,64	0,0
	80110		Gimnazja	4 700,00	12 590,52	226,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	10 643,89	226,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 446,63	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 200,00	370 187,70	97,1
		0830	Wpływy z usług	381 200,00	370 187,70	97,1
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>190 460,00</b>	<b>200 160,95</b>	<b>105,1</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	32 960,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500,00	167 200,95	106,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 500,00	167 200,95	106,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>847 563,00</b>	<b>859 022,36</b>	<b>101,4</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 700,00	21 657,91	81,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	21 657,91	81,1
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	58,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,40	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 438,00	14 438,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 438,00	14 438,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	33 856,37	233,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	33 856,37	233,5
	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	24 335,00	24 325,93	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 335,00	24 325,93	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 394,00	248 867,74	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 394,00	248 867,74	99,0
	85216		Zasiłki stałe	303 991,00	301 164,09	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 991,00	301 164,09	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 705,00	139 471,01	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 705,00	139 471,01	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 490,91	224,5
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 490,91	224,5
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	70 692,00	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00	70 500,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>406 560,00</b>	<b>417 661,58</b>	<b>102,7</b>
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	406 560,00	417 661,58	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 560,00	417 661,58	102,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>123 146,00</b>	<b>82 936,55</b>	<b>67,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 146,00	82 936,55	67,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 646,00	78 661,55	66,3
		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	4 500,00	4 275,00	95,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 326 667,33</b>	<b>111,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 200,00	1 162 645,16	130,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 949,25	0,0
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 717,00	0,0
		<b>6207</b>	<b><i>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</i></b>	<b>737 000,00</b>	<b>938 744,91</b>	<b>127,4</b>
		<b>6260</b>	<b><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i></b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 234,00</b>	<b>100,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 055 300,00	1 051 434,67	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 011 150,26	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	6 569,90	365,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	214,51	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 900,00	0,00	0,0
		6207	<i>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</i>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 353,34	108,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	272,98	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 080,36	102,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	29 978,42	130,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	29 978,42	130,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	214,16	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	214,16	0,0
	90095		Pozostała działalność	76 600,00	78 041,58	101,9
		6207	<i>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</i>	<b>76 600,00</b>	<b>78 041,58</b>	<b>101,9</b>
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	50,70	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50,70	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,70	0,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>34 643 593,00</b>	<b>34 841 071,71</b>	<b>100,6</b>

W tym  
dochody majątkowe:

3 503 317,00

3 654 899,29

104,33

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

33

Wójt Gminy  
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 470,03</b>	<b>22 470,03</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	22 470,03	22 470,03	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 470,03	22 470,03	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>111 403,00</b>	<b>111 363,43</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 403,00	111 363,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 403,00	111 363,43	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>147 576,00</b>	<b>145 508,62</b>	<b>98,6</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 135,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 136,00	2 135,88	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 971,00	72 582,69	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 971,00	72 582,69	98,1
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 655,00	36 389,08	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 655,00	36 389,08	99,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 814,00	34 400,97	98,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 814,00	34 400,97	98,8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 736,00</b>	<b>90 528,27</b>	<b>99,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 107,00	49 089,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 107,00	49 089,72	100,0
	80110		Gimnazja	41 124,00	41 120,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 124,00	41 120,64	100,0
	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	505,00	317,91	63,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505,00	317,91	63,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 706 507,00</b>	<b>2 652 240,63</b>	<b>98,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 869,00	314 670,66	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 869,00	314 670,66	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 097,00	2 319 891,37	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 097,00	2 319 891,37	97,8
	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	12 107,00	11 779,20	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 107,00	11 779,20	97,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 367,00	4 833,30	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 367,00	4 833,30	90,1
	85295		Pozostała działalność	1 067,00	1 066,10	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00	1 066,10	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>3 080 192,03</b>	<b>3 023 610,98</b>	<b>98,2</b>

Wójt Gminy  
Andrespól

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,0</b>

Wójt Gminy  
Anderszów

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

### III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

**WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>179 224,00</b>	<b>166 989,50</b>	<b>93,2</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	8 806,80	44,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Justynowie - dokumentacja projektowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 806,80</i>	<i>44,0</i>
	01030		Izby rolnicze	1 224,00	1 159,92	94,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 224,00	1 159,92	94,8
	01095		Pozostała działalność	158 000,00	157 022,78	99,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja obiektu stawowego</i>	<i>158 000,00</i>	<i>157 022,78</i>	<i>99,4</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 740 040,00</b>	<b>3 680 930,27</b>	<b>98,4</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 200,00	85 167,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,0
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol"</i>	<i>65 400,00</i>	<i>65 367,00</i>	<i>99,9</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 440,00	3 496 853,20	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>923 500,00</i>	<i>875 934,28</i>	<i>94,8</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola</i>	<i>2 234 940,00</i>	<i>2 233 918,92</i>	<i>100,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Miasta Brzeziny</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	104 400,00	98 910,07	94,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 772,00	15 065,40	80,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313,00	2 658,60	80,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	2 576,26	78,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	454,63	78,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	262,91	72,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	46,37	72,5
		4307	Zakup usług pozostałych	515,00	514,39	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	91,00	90,77	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 850,00	14 802,12	99,7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 625,00	12 581,82	99,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00	2 220,30	99,8
		4567	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	17 200,00	17 191,00	99,9
		6667	<b>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych - Zwrot płatności - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 445,50</b>	<b>99,8</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>274 000,00</b>	<b>254 961,05</b>	<b>93,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	254 961,05	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	60 000,00	57 140,00	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	27 406,00	83,0
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	85 861,00	97,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	748,00	24,9
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup gruntów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 806,05</b>	<b>93,1</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 584 500,00</b>	<b>1 493 368,03</b>	<b>94,2</b>
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	184 500,00	155 097,02	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	106 172,52	79,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 500,00	42 681,00	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 593,50	93,2
	71095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 338 271,01	95,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 500,00	661 230,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738 500,00	677 040,88	91,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 597 833,00</b>	<b>3 419 934,25</b>	<b>95,1</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 500,00	18 333,76	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 333,76	99,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	146 506,46	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	134 640,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 728,86	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 137,60	53,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 700,00	2 904 087,35	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 096,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 817,00	1 916 239,92	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 763,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 085,00	323 085,63	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 498,00	27 476,58	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 718,85	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	93 879,31	87,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 787,43	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 347,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	208 823,58	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 462,74	96,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 270,20	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 517,08	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 076,09	89,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 000,00	78 795,78	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	13 747,45	60,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	6 171,18	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 650,23	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,95	26,0
	75095		Pozostała działalność (RS)	428 883,00	344 835,50	80,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	37 800,00	36 750,00	97,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	3 137,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,00	1 046,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	21 841,99	80,9
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	536,00	536,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,00	179,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 984,00	32 110,86	44,6
		4260	Zakup energii	26 625,00	21 008,62	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	16 062,53	60,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 071,32	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	42 434,00	41 477,98	97,7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Kraszewie</i>	28 000,00	25 830,00	92,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janówce</i>	55 000,00	53 059,20	96,5
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	80 300,00	67 842,50	84,5
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	24 700,00	20 840,50	84,4
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	449 215,00	418 967,96	93,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 515,00	251 658,25	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	66 101,40	94,7
		4260	Zakup energii	32 960,00	31 924,33	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36 915,00	36 496,17	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	4 609,55	78,9
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 966,80	99,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych - II etap</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla OSP w Justynowie i OSP w Bedoniu</i>	35 000,00	34 560,00	98,7
	75495		Pozostała działalność	184 700,00	161 309,71	87,3
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 200,00	3 167,58	75,4
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	126 000,00	113 779,61	90,3
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 000,00	7 593,94	94,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 000,00	9 417,30	94,2
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 600,00	5 395,94	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	14 852,12	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 943,38	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 159,84	87,8
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>237 000,00</b>	<b>158 731,01</b>	<b>67,0</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	158 731,01	67,0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	499,52	16,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	158 231,49	67,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>168 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 624,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	168 624,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 539 598,00</b>	<b>14 195 492,72</b>	<b>97,6</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 016 753,00	5 901 995,91	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 050,00	294 570,00	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 736,00	3 627 416,74	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 700,00	264 561,10	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 457,00	695 653,50	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 909,00	83 460,25	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 467,00	170 431,45	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 834,00	48 710,98	99,7
		4260	Zakup energii	290 650,00	272 728,84	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 950,00	30 887,84	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	2 960,00	91,6



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,00	87 683,19	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 452,68	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 860,40	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 658,94	97,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	256 450,00	256 370,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	95,2
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28,3</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 800,00	307 200,66	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00	24 225,50	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	179 534,93	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 718,49	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 002,05	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 887,45	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 620,40	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 928,91	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 929,77	96,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 750,00	16 703,16	99,7
	80104		Przedszkola	3 732 545,00	3 605 758,17	96,6
		2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 037,00	511 128,44	87,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	122 432,97	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 655,00	4 614,25	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 490,00	1 617 404,86	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 177,00	60 071,91	93,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,11	732,62	74,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 950,00	93 820,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 210,00	297 959,35	98,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	10 855,48	90,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,11	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 437,00	33 273,24	91,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 391,58	81,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,34	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 750,00	99,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	14 380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 479,29	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,35	2 602,87	66,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	643,09	643,09	100,0
		4220	Zakup środków żywności	149 000,00	141 218,39	94,8
		4229	Zakup środków żywności	20 930,00	20 922,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 991,96	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 899,96	3 536,41	90,7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,04	1 300,04	100,0
		4260	Zakup energii	86 500,00	78 817,05	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 942,80	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	173 835,14	92,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 033,10	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,34	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 231,44	97,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	114 000,00	112 874,75	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 388,00	64,5
	80110		Gimnazja	2 998 354,00	2 954 510,09	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 500,00	174 492,60	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 970,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 463,00	1 907 883,21	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 600,00	148 568,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 991,00	365 927,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 360,00	40 338,06	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 326,40	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 399,07	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 592,89	99,8
		4260	Zakup energii	119 000,00	114 417,22	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 617,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 406,27	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 681,29	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	826,44	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 346,22	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 000,00	112 992,12	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	125,00	62,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	165 615,73	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	165 615,73	84,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 700,00	36 123,64	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 831,56	87,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 685,85	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 028,23	95,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	13 578,00	98,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 790,00	828 022,06	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 195,63	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 190,00	319 899,20	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 380,64	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 610,00	54 376,67	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	5 979,54	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 986,54	100,0
		4220	Zakup środków żywności	381 200,00	373 469,38	98,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 657,98	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	330,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 189,59	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	802,90	80,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 400,00	11 354,99	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 399,00	93,3
	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	128 603,00	127 311,28	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 790,00	105 742,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	15 426,46	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 440,00	2 770,15	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	375,68	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 596,42	99,8
	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	131 053,00	130 348,75	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,00	107 137,97	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 732,00	18 627,11	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 588,18	96,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,49	99,8
	80195		Pozostała działalność	152 000,00	138 606,43	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,0
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>116 606,43</b>	<b>89,7</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>190 460,00</b>	<b>187 983,69</b>	<b>98,7</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 960,00	32 960,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 960,00	32 960,00	<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 500,00	155 023,69	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	71 237,80	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 934,71	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 419,57	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	569,36	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	36 810,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 539,55	99,1
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 447,38	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	759,00	100,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 086,44	99,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,00	80,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 836 263,00</b>	<b>1 692 885,35</b>	<b>92,2</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	275 800,00	197 208,49	71,5
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 357,70	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 400,00	192 850,79	71,1
	85204		Rodziny zastępcze	66 200,00	44 625,84	67,4
		3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	44 625,84	67,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 570,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 570,00	95,7
	85206		Wsparcie rodziny	38 838,00	33 044,12	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 267,00	23 661,00	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	962,37	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00	4 240,18	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	603,28	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	334,50	83,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 922,34	73,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	820,45	74,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 300,00	36 787,06	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	20 440,74	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 897,78	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 781,42	90,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	538,05	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 599,64	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 529,43	70,6
	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	24 335,00	24 325,93	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 335,00	24 325,93	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	336 394,00	331 786,48	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	336 394,00	331 786,48	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 400,00	58 899,39	84,9
		3110	Świadczenia społeczne	69 400,00	58 899,39	84,9
	85216		Zasiłki stałe	303 991,00	301 164,09	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	303 991,00	301 164,09	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 205,00	516 332,95	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 355,08	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 739,00	370 715,29	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 130,00	31 065,15	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 554,00	60 756,79	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	5 517,26	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	7 558,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 989,60	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 903,13	90,6
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400,00	8 372,64	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	65,40	10,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,04	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 118,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 019,04	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	322,05	42,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	21 641,00	85,5
		3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	21 641,00	85,5
	85295		Pozostała działalność	117 500,00	117 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	117 500,00	117 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>739 600,00</b>	<b>735 072,80</b>	<b>99,4</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	739 600,00	735 072,80	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	589 403,87	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 116,82	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	105 019,29	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 532,82	94,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>425 969,00</b>	<b>373 649,38</b>	<b>87,7</b>
	85401		Świetlice szkolne	246 650,00	243 911,16	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	15 996,05	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	164 367,51	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 207,35	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 810,00	32 132,69	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	3 848,04	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 190,40	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 194,73	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 030,00	10 924,39	99,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 173,00	17 166,03	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 173,00	17 166,03	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 146,00	108 572,19	68,7
		3240	Stypendia dla uczniów	153 646,00	104 297,19	67,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 275,00	95,0
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 673 417,00</b>	<b>5 347 891,96</b>	<b>80,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 167,00	1 736 014,44	61,9



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 191,04	99,6
		4567	Odsetki o 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	2 400,00	2 323,00	96,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa</i>	<i>202 000,00</i>	<i>163 086,93</i>	<i>80,7</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bedoń i Justynów</i>	<i>1 163 000,00</i>	<i>299 153,33</i>	<i>25,7</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra</i>	<i>279 570,00</i>	<i>114 293,93</i>	<i>40,9</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra</i>	<i>442 582,00</i>	<i>442 582,00</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra</i>	<i>700 815,00</i>	<i>700 814,11</i>	<i>100,0</i>
		6667	<i>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, dotyczące wydatków majątkowych - Zwrot płatności - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II etap</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 570,10</i>	<i>99,7</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 641 000,00	1 618 633,21	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 000,00	1 618 633,21	98,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 800,00	254 777,44	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	255 800,00	254 777,44	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	22 323,42	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 363,00	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 960,42	99,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 450,00	34 000,00	98,7
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Andrespol</i>	<i>28 900,00</i>	<i>28 900,00</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Andrespol</i>	<i>5 550,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>91,9</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	679 465,21	75,6
		4260	Zakup energii	537 000,00	451 028,22	84,0
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	171 827,04	85,1
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol</b>	<b>160 000,00</b>	<b>56 609,95</b>	<b>35,4</b>
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	988 000,00	978 801,96	99,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	723 000,00	723 000,00	100,0
		<b>6210</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych - ZGK - finansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	<b>265 000,00</b>	<b>255 801,96</b>	<b>96,5</b>
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	23 876,28	85,3
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny</b>	<b>250,00</b>	<b>43,80</b>	<b>17,5</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny</b>	<b>18 003,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>86,1</b>
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny</b>	<b>9 747,00</b>	<b>8 332,48</b>	<b>85,5</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>662 450,00</b>	<b>662 450,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 550,00	425 550,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 550,00	420 550,00	100,0
	92116		Biblioteki	236 900,00	236 900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 900,00	236 900,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>445 400,00</b>	<b>375 879,53</b>	<b>84,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	192 400,00	123 479,53	64,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 606,04	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	17 740,00	77,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	826,27	41,3
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 862,58	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 667,80	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	399,46	66,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 007,88</b>	<b>97,4</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Andrespol</b>	<b>50 000,00</b>	<b>531,50</b>	<b>1,1</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa skateparku w Stróży - dokumentacja projektowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>69,5</b>
		<b>6190</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji - rozbudowa boiska sportowego "Andrespolia"</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		Pozostała działalność	253 000,00	252 400,00	99,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 500,00	128 500,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	65 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	46 500,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 400,00	95,4
			<b>R A Z E M</b>	<b>35 743 593,00</b>	<b>33 165 187,50</b>	<b>92,8</b>

**W tym:  
wydatki majątkowe**

**7 808 857,00**

**6 390 995,93**

**81,8**

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

Wójt Gminy  
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 470,03</b>	<b>22 470,03</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	22 470,03	22 470,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	440,59	440,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 029,44	22 029,44	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>111 403,00</b>	<b>111 363,43</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 403,00	111 363,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 696,00	92 696,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	15 448,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00	2 217,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 002,43	96,2
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>147 576,00</b>	<b>145 508,62</b>	<b>98,6</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 136,00	2 135,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 971,00	72 582,69	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 360,00	43 240,00	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 440,45	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	61,62	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 023,50	12 923,50	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,50	11 917,12	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 655,00	36 389,08	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	867,01	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	31,86	77,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271,00	9 270,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	7 059,96	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 814,00	34 400,97	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 520,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	726,02	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	21,07	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 198,00	7 145,75	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 853,08	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 135,05	99,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 736,00</b>	<b>90 528,27</b>	<b>99,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 107,00	49 089,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 748,56	21 745,92	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 358,44	27 343,80	99,9
	80110		Gimnazja	41 124,00	41 120,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,64	3 995,64	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 128,36	37 125,00	100,0
	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	505,00	317,91	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,50	52,65	29,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,50	265,26	81,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 706 507,00</b>	<b>2 652 240,63</b>	<b>98,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 869,00	314 670,66	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 870,00	157 861,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 980,55	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 872,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 253,04	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 532,00	28 514,45	99,9
		4260	Zakup energii	15 540,00	15 535,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 275,00	27 269,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 774,79	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	1 482,00	1 481,26	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 058,80	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 827,76	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 097,00	2 319 891,37	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 905,00	2 156 974,19	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	99 629,56	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 124,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	9 354,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00	2 711,25	100,0
		4410	Podróże krajowe	86,00	82,54	96,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 107,00	11 779,20	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 107,00	11 779,20	97,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 367,00	4 833,30	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 261,77	4 738,53	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,23	94,77	90,1
	85295		Pozostała działalność	1 067,00	1 066,10	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,81	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,29	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>3 080 192,03</b>	<b>3 023 610,98</b>	<b>98,2</b>

Wójt Gminy  
Anderspol

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r. [zł]	Wykonanie 2015 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 405,00	21 405,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	3 271,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,0
			<b>R A Z E M</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,0</b>

Wójt Gminy  
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka



IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów  
za 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Treść	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 748 985,03</b>	<b>37 889 882,69</b>
1.	Zadania własne	34 643 593,00	34 841 071,71
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 080 192,03	3 023 610,98
3.	Dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 848 985,03</b>	<b>36 213 998,48</b>
1.	Zadania własne	35 743 593,00	33 165 187,50
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 080 192,03	3 023 610,98
3.	Wydatki - dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
<b>III.</b>	<b>NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I - II)</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>1 675 884,21</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 309 000,00</b>	<b>2 004 235,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	2 206 000,00	901 235,00
2.	Wolne środki za 2014 r.	1 103 000,00	1 103 000,00
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 207 803,71</b>
<b>VI.</b>	<b>WOLNE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2015 R. (III+IV) - V</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 315,50</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Monika Sójka

Wójt Gminy  
Andrzejpol  
mgr inż. Dariusz Kubus

V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2015 r.

## Wykonanie budżetu za rok 2015 Referatu Gospodarki Przestrzennej (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 500,00	848 404,21	99,17
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	75 000,00	72 507,18	96,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)	0,00	2 300,33	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	42 500,00	58 480,50	137,60
		0760	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 000,00	65 245,00	106,96
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)	677 000,00	649 871,20	95,99

**1. § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów**

**Plan 75 000,00 zł**

**Wykonanie 72 507,18 zł**

Zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

**2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 2 300,33 zł**

Zakres rzeczowy: opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku**

**Plan 42 500,00 zł**

**Wykonanie 58 480,50 zł**

Zakres rzeczowy: najem lokali w budynkach komunalnych, dzierżawa działki pod stacją bazową GSM w Wiśniowej Górze oraz lokalu pod bankomat PKO.

**4. § 0760 – wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

**Plan 61 000,00 zł**

**Wykonanie 65 245,00 zł**

Zakres rzeczowy: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla 4 działek.

**5. § 0770 – wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)**

**Plan 677 000,00 zł**

**Wykonanie 649 871,20 zł**

Zakres rzeczowy: sprzedaż 3 działek wolnych w trybie przetargowym, 9 działek w trybie bezprzetargowym na powiększenie działek przyległych, 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.

KIEROWNIK REFERATU  
*mgr inż. Sławomir Borowski*

## Wykonanie budżetu za rok 2015 Referatu Gospodarki Przestrzennej (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	254 961,05	93,05
		3030		Wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 140,00	95,23
		4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	27 406,00	83,05
		4480		Podatek od nieruchomości	88 000,00	85 861,00	97,57
		4500		Pozostałe podatki na rzecz JST	3 000,00	748,00	24,93
		6060		Inwestycje – zakup gruntów	90 000,00	83 806,05	93,12
710	71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	184 500,00	155 097,02	84,06
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	650,00	32,50
		4300	0000	Zakup usług pozostałych - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	93 000,00	79 064,62	85,02
		4300	0001	Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego	40 000,00	27 107,90	67,77
		4390		Zakup ekspertyz, analiz i opinii	43 500,00	42 681,00	98,12
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 593,50	93,22

### 1. § 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 57 140,00 zł

Zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogi:

- Stróża - dz. nr 44/5 pod drogę ul. Sadową 25 000,00 zł
- Stróża - dz. nr 87/6 pod poszerzenie ul. Ludwików 6 100,00 zł
- Kraszew - dz. nr 241/17 pod poszerzenie ul. Wrzosowej 3 000,00 zł
- Wiśniowa Góra - 251/11 pod poszerzenie ul. Sąsiedzkiej 8 800,00 zł
- Kraszew - 305/4 pod poszerzenie ul. Przylesie 14 240,00 zł

### 2. § 4430-różne opłaty i składki

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 27 406,00 zł

Zakres rzeczowy:

- Opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 23, 58/15, 88/1 i 88/5 w Andrespolu 3 060,04 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 88/20, 88/21 i 143/2 w Andrespolu 2 326,38 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod boisko sportowe w Wiśniowej Górze (cz. dz. 1/1) 513,44 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację telefoniczną (dz.1/1 ul. Szkolna) 445,46 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Szyszkową (dz. 85/13) 224,76 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 671, 1360 ) 513,16 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 1384) 7 39,81 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Sosnową w Wiśniowej Górze (dz. 188/1) 1 383,28 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Justynowie pod boisko sportowe (dz. 671) 913,45 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarny w Justynowie (dz. 1464) 1 796,34 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod. ul. Modrzewiową (173/3) i ul. Szyszkową (177/3) 1 265,14 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Nowym Bedoniu pod plac zabaw 99,78 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. leśnej (Justynów ul. Letniskowa dz. 680/1) 2 173,66 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. leśnej ( Kraszew, ul. Szyszkowa dz. 85/13) 1 185,98 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod drogę –zaplecze ul. Tuszyńskiej 133 w Wiśniowej Górze (cz. dz. 59/8) 7 773,32 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod przystanek autobusowy w Bedoniu Przyk. 2 952,00 zł
- Opłaty inne 40,00 zł

### 3. § 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan 88 000,00 zł

Wykonanie 85 861,00 zł

Zakres rzeczowy: Podatek od nieruchomości płacony przez Gminę Andrespol.

4. **§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz JST**  
**Plan 3 000,00 zł**  
**Wykonanie 748,00 zł**  
Zakres rzeczowy: Podatek za dz. 203/3 w Łodzi (cmentarz), podatek leśny.
5. **§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów**  
**Plan 90 000,00 zł**  
**Wykonanie 83 806,05 zł**  
Zakres rzeczowy:
- zakup prawa własności:
    - 2 działki nr 22/4 i 22/6 pod poszerzenie ul. Perłowej w Janówce;
    - 1 działki nr 35/18 pod drogę - ul. Sadową w Stróży.
  - nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Andrespol:
    - 1 działki nr 236/23 pod drogę(łopatka od ul. Podleśnej) Wiśniowej Górze;
    - 1 działki nr 74/9 pod drogę(łopatka od ul. Brzezińskiej) w Nowym Bedoniu;
    - 1 działki nr 50/11 pod drogę (przedłużenie ul. Ukrytej) w Janówce.
6. **§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe**  
**Plan 2 000,00 zł**  
**Wykonanie 650,00 zł**  
Zakres rzeczowy:
- Koszty dwóch umów zlecenia za uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
7. **§4300 poz. 0000 - Zakup usług pozostałych**  
**Plan 93 000,00**  
**Wykonanie 79 064,62 zł**  
Zakres rzeczowy:
- mapy sytuacyjne do celów prawnych;
  - mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany;
  - wykonanie kopii planów i map;
  - ogłoszenia prasowe o wykazach i przetargach dotyczących sprzedaży i wdzierżawiania nieruchomości;
  - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali przeznaczonych do sprzedaży;
  - koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego;
  - opłaty za księgi wieczyste;
  - opłaty notarialne;
  - koszty usług ksero wielkoformatowych.
8. **§4300 poz. 0001 - Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego**  
**Plan 77 000,00 zł**  
**Wykonanie 49 421,40 zł**  
Zakres rzeczowy:
- opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Andrespol,
  - zmiana miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88 i 89 przy ul. Jarzębinowej w Bedoniu Wsi.
9. **§ 4390 - Zakup ekspertyz, analiz i opinii**  
**Plan 43 500,00 zł**  
**Wykonanie 42 681,00 zł**  
Zakres rzeczowy:
- operaty szacunkowe nieruchomości;
  - inwentaryzacje budowlane lokali przeznaczonych do sprzedaży.
10. **§ 4430 - Różne opłaty i składki**  
**Plan 6 000,00 zł**  
**Wykonanie 5 593,50 zł**  
Zakres rzeczowy:
- opłaty sądowe;
  - opłaty za księgi wieczyste.

KIEROWNIK REFERATU  
*mgr inż. Sławomir Borowski*

Wykonanie budżetu za rok 2015 w zakresie wydatków majątkowych

Referat Infrastruktury Technicznej Handlu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Justynowie-dokumentacja projektowa	20 000,00	8 806,80	44,03
010	01095	6050	Modernizacja obiektu stawowego	158 000,00	157 022,78	99,38
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowianska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol	65 400,00	65 367,00	99,95
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	923 500,00	875 934,28	94,85
600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola	2 234 940,00	2 233 918,92	99,95
600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów	35 000,00	35 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Miasta Brzeziny	350 000,00	350 000,00	100,00
600	60053	6667	Zwrot płatności-Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	30 500,00	30 445,50	99,82
700	70005	6060	Zakup gruntów	90 000,00	83 806,05	93,12
750	75095	6050	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy Kraszew	28 000,00	25 830,00	92,25
750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janówce	55 000,00	53 059,20	96,47
750	75095	6058 6059	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	105 000,00	88 683,00	84,46,
754	75412	6050	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych- II etap	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	6060	Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla OSP w Justynowie i OSP w Bedoniu	35 000,00	34 560,00	98,74
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	100 000,00	28 290,00	33,79
801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze	5 500,00	5 500,00	100,00
801	80195	6050	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	130 000,00	116 606,43	89,70
900	90001	6059 6050 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Andrespolu, Justynowie i Wiśniowej Górze	1 422 967,00	1 257 690,04	88,44
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bedoniu i Justynowie	1 163 000,00	299 153,33	25,72
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol-dokumentacja projektowa	202 000,00	163 086,93	80,74
900	90001	6667	Zwrot płatności- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej- II etap	11 600,00	11 570,10	99,74
900	90005	6057 6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Andrespol	34 450,00	34 000,00	98,70
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej	160 000,00	56 609,95	35,38
900	90017	6210	ZGK-finansowanie kosztów realizacji inwestycji	265 000,00	255 801,96	96,53

900	90095	6050 6057 6059	Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny	28 000,00	23 876,28	85,27
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Andrespol	50 000,00	531,50	1,06
926	92601	6050,	Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie	38 000,00	37 007,88	97,39
900	92601	6050	Rozbudowa skateparku w Stróży – dokumentacja projektowa	30 000,00	20 838,00	69,46
926	92601	6190	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji- Rozbudowa boiska sportowego „Andrespolia”	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>7 808 857,00</b>	<b>6 390 995,93</b>	<b>81,84</b>

KIEROWNIK  
Referat ds. Rolnictwa i Leśnictwa  
mgr Elżbieta Nawogórska



### **1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Justynowie - dokumentacja projektowa**

**Plan: 20 000,00 zł**

**Wykonanie: 8 806,80 zł**

Zadanie polegało na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej. Prace zostały zlecone do wykonania Zakładowi Projektowania i Realizacji Inwestycji Ryszarda Nawrocka z Łodzi za kwotę brutto 7 995,00 zł., którą zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem badań wody za kwotę 811,80 zł.

### **2. Modernizacja obiektu stawowego**

**Plan: 158 000,00 zł**

**Wykonanie: 157 022,78 zł , z tego**

**Dotacja: WFOŚiGW 108 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2013-2014-2015.

Zadanie polegało na odbudowie i rekonstrukcji rzeki Miazgi i rowów opaskowych R-1,R-2 oraz grobli zbiorników retencyjnych nr 1, 2 i 3 poprzez wykoszenie traw i wykarczowanie krzaków, odmulenie dna ubezpieczenie stopy skarpy opaską z kieszki faszynowej, uformowanie i umocnienie odcinkowe. Prace te wykonywane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych EKOBUD Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka jawna z Piekar Śląskich za kwotę brutto 129 637,08 zł. Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem prac polegających na wykaszaniu, odchwaszczaniu stawów przez firmę SI-MAX Monika Chowanska za kwotę brutto 19 440,00 zł. Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru w osobie Pana Ryszarda Faflika za kwotę 7 845,70 zł. Ponadto poniesiono nakłady związane z opłatą za aneks do umowy dotacji z W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 100,00 zł.

### **3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol**

**Plan: 65 400,00 zł**

**Wykonanie: 65 367,00 zł**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XI/99/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 lipca 2015 roku i Uchwałą Nr XV/139/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 65 367,00 zł.

### **4. Modernizacja dróg gminnych**

**Plan: 923 500,00 zł**

**Wykonanie: 875 934,28 zł**

W ramach tego zadania wykonano:

1. Przedmiary i kosztorysy związane z przebudową dróg przez firmę PRO-INWEST za kwotę 1 500,00 zł,
2. Modernizację dróg na terenie gminy emulsją asfaltową o łącznej powierzchni 4 180,60 m<sup>2</sup>. Prace w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” sp. z o.o. z Łodzi.

W sołectwie Kraszew wykonano ulicę Wschodnią, w sołectwie Stróża wykonano łącznik ulicy Morelowej z ulicą Czajewskiego, ulicę Cedrową, Jodłową, Wiązową, w sołectwie Nowy Bedoń ulicę Beskidzką i ulicę Plażową. Łącznie na zadanie wraz z inspektorem nadzoru wydatkowano 138 937,91 zł.

3. Modernizację nawierzchni asfaltowych dróg w ulicach Robotniczej, Łódzkiej, Zielonej w sołectwie Justynów, ulicy Wesołej w sołectwie Janówka oraz ulicę Parandowskiego w sołectwie Bedoń Przykościelny . W ramach tego zadania wykonawca przyjął do wykonania roboty uzupełniające polegające na modernizacji drogi w ulicy Parandowskiego o łącznej powierzchni 717,8 m<sup>2</sup>. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego za kwotę 139 463,29 zł.

4. Budowę chodnika w ulicy Piekarniczej, jak również remont zatoki postojowej o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Prace te wykonało P.H.U. „MARAD” z Łodzi. Ponadto wykonano chodnik od ulicy Słowiańskiej do przystanku przy ulicy Brzezińskiej w Bedoniu Wsi oraz chodnik stanowiący łącznik pomiędzy ulicą Główną, a utwardzonym placem zabaw w Bedoniu Przykościelnym. Prace te wykonano za kwotę 76 360,40 zł.

5. Zjazdy i dojścia do furtek do posesji przy ulicy Krzywej i Fredry w Andrespolu oraz wybudowano chodnik w ulicy Chopina. Prace te wykonała firma INSTYLE z Nowego Bedonia za kwotę 51 445,98 zł.

6. Modernizację nawierzchnią asfaltową ulicy Różanej w Andrespolu, Buczka i Piekarniczej w Wiśniowej Górze oraz ulicę Reymonta w sołectwie Justynów. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego . Na zadanie łącznie z nadzorem i wykonaniem prac uzupełniających ulicy Przylesie w Kraszewie i ulicy Zielonej w Justynowie wydatkowano kwotę 302 627,97 zł.

7. Budowę chodnika w ulicy Fredry, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, ułożeniu obrzeży betonowych i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. Prace wykonane zostały przez firmę „BRUKMAN” z Łodzi za kwotę 25 491,75 zł.

8. Modernizację nawierzchnią asfaltową ulicy Krzywej o powierzchni 493 m<sup>2</sup> i ulicy Turystycznej o powierzchni 143 m<sup>2</sup> w Andrespolu. Wykonawcą tych prac było Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” z Łodzi za kwotę 40 428,23 zł.

9. Budowę chodnika w ulicy Małej w Andrespolu na odcinku 435 mb przez Firmę ELBET BUDOWNICTWO Łukasz Kłys z Łągowie Nowych. Koszty wraz z nadzorem inwestorskim wyniosły 71 090,20 zł.

10. Dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy dróg ulicy Nowotki na odcinku 160 mb, ulicy Słowikowej na odcinku 120 mb, łącznika ulicy Kraszewskiego - Buczka na odcinku 145 mb i ulicy Kolorowej w Wiśniowej Górze na odcinku 87 mb, ul. Stawowej i Piekarniczej w Andrespolu. Dokumentację wykonała firma PRO-INWEST. Ogółem koszty wyniosły 11 850,00 zł.

11. Budowę chodnika na terenie placu zabaw w Bedoniu Przykościelnym za kwotę 4 674,00 zł.

12. Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Krzywej w Andrespolu jak również mapy do celów projektowych i lokalizacyjnych ulic Główniej, Ks. Ciesielskiego i Tulipanowej w sołectwie Justynów. Łącznie wydatkowano kwotę 8 374,55 zł.

13. Dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Leczniczej w Wiśniowej Górze za kwotę 3 690,00 zł., zlecono firmie „OPTIMA”. Wydatki te Uchwałą Rady Gminy przekazane zostały na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

#### **5. Przebudowa układu komunikacyjnego w północnej części Andrespola**

**Plan: 2 234 940,00zł**

**Wykonanie: 2 233 918,92 zł, z tego**

**Dotacja: NPPDL 699 940,00 zł**

**Pomoc finansowa Miasta Brzeziny: 350 000,00 zł**

**Pożyczka WFOŚiGW: 339 000,00 zł**

Prace wykonywane były w ulicach Fabrycznej wraz z odcinkami na długości 614 mb, ul. Turystycznej wraz z odcinkiem na długości 518 mb, ul. Ceramicznej na długości 350 mb, ulicy Źródlanej na długości 367 mb, ulicy Krótkiej na długości 297 mb, ul. Krótkiej na długości 297 mb, ul. Chopina wraz z odcinkami 512mb, ul. Wieniawskiego o długości 100 mb, ul. Paderewskiego o długości 70 mb. Ponadto w ramach tego zadania wybudowano oświetlenie ulicy Ceramicznej i Turystycznej. Wykonawca tych prac Przedsiębiorstwo Drogowe „LAMBDA” z Łodzi został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 2 174 869,84 zł. Ponadto w ramach tego zadania wykonano demontaż i montaż 206 szt krawężników w ulicy Fabrycznej.

Prace te wykonane zostały przez Firmę Zdzisław Garczyński – Układanie Kostki Brukowej z Łodzi za kwotę 11 402,10 zł. Dokonano również rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej przez firmę „JONTEX” z Dłutowa za kwotę 6 149,82 zł. Na omawianej inwestycji dokonano również zapłaty za inspektora nadzoru w osobach Pana Łukasza Wyżykowskiego i Pana Ryszarda Kulawińskiego, Pana Ziemowita Goździka na łączną kwotę 21 000,00 zł.

Wykonano ponadto dwa zjazdy w ulicy Krótkiej przez firmę „BRUKMAN” z Łodzi za kwotę 9 225,00 zł.

Koszty w wysokości 2 460,00 zł zostały poniesione za wykonanie dokumentacji technicznej ul. Fabrycznej.

Ponadto zlecono dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej ulicy Źródlanej przez firmę „OPTIMA” z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 8 610,00 zł., kwotę tą przekazano na wydatki niewygasające.

Dodatkowo poniesiono koszty związane z, opłatą przyłączeniową, wykonaniem szyldu, zakupem dzienników budowy za kwotę 202,16 zł.

#### **6. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów**

**Plan: 35 000,00 zł**

**Wydatkowano: 35 000,00 zł**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy dróg: Główna, Tulipanowa, Hulanki, Ciesielskiego w sołectwie Justynów za kwotę 35 000,00 zł. Prace te wykonane zostały przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Pro-Inwest Pan Łukasz Wyżykowski z Brzozowa.

#### **7. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Miasta Brzeziny**

**Plan: 350 000,00 zł**

**Wykonanie: 350 000,00 zł**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LVI/525/14 z dnia 29 września 2014 roku o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania pn:” Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny- etap II”, Gmina przekazała środki za zrealizowaną inwestycję w 2015 roku w wysokości 350 000,00 zł.

#### **8. Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Kraszewie**

**Plan: 28 000,00 zł**

**Wykonanie: 25 830,00 zł**

W ramach zadania wykonany został wielobranżowy projekt budowlano- wykonawczy na budowę świetlicy wiejskiej w technologii budynku pasywnego w miejscowości Kraszew. Prace te wykonane zostały przez Biuro Realizacji Inwestycji „FRONTON” Sp.z o.o. Pani Małgorzata Bińczyk za kwotę brutto 25 830,00 zł.

#### **9. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janówce**

**Plan: 55 000,00 zł**

**Wykonanie : 53 059,20 zł**

W ramach tego zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni 436 m<sup>2</sup> kostką brukową przy świetlicy wiejskiej. Prace zrealizowane przez P.H.U. „MARAD” z Łodzi za kwotę 41 985,20 zł. Ponadto wykonano 50 mb ogrodzenia przy świetlicy przez firmę „WAMIL” z Janówki za kwotę 7 134,00 zł. Ta sama firma za kwotę 3 940,00 zł wykonała i zamontowała bramę przesuwную przy świetlicy wiejskiej w Janówce.

#### **10. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego**

**Plan: 105 000,00 zł**

**Wykonanie: 88 683,00 zł z tego**

**Dotacja RPO: 63 489,78 zł**

W ramach tego zadania została sfinansowana dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w Justynowie i Bedoniu Przykościelnym w wysokości 88 683,00 zł.

#### **11. Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Andrespól poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych – II etap**

**Plan: 8 000,00 zł**

**Wykonanie: 8 000,00 zł**

Zadanie to polegało na złożeniu wniosku i przygotowaniu studium wykonalności dla wsparcia systemu ratowniczo-gaśniczego, poprzez zakup ciężkiego samochodu dla OSP Justynów. Prace te wykonane zostały przez Pana Michała Rafalskiego za kwotę 8 000,00 zł.

#### **12. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze**

**Plan: 100 000,00 zł**

**Wykonanie: 28 290,00 zł**

W ramach tego zadania została wykonana analiza ekologiczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło oraz inteligentnego sterowania mediami budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze. Prace te wykonało Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański& Haładaj Sp. J. z Łodzi za kwotę 4 305,00 zł.

Ponadto wykonano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej przez Pana Piotra Szewczyka za kwotę 1 845,00 zł. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji weryfikatora w wysokości 3 690,00 zł.

Przeprowadzono również postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej. Prace te wykonywane są dwuetapowo przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” z Radomska za kwotę – etap I 18 450,00 zł.

### **13. Zakup dwóch motopomp pożarniczych dla OSP w Justynowie i OSP w Bedoniu**

**Plan: 35 000,00 zł**

**Wykonanie: 34 560,00 zł z tego**

**Dotacja z WFOŚiGW: 13 800,00 zł**

W ramach tego zadania w trybie rozeznania cenowego zakupiono od firmy „Kadimeks” S.A. z Warszawy motopompę szlamową za kwotę 8 100,00 zł dla OSP w Justynowie i przenośną motopompę pożarniczą dla OSP Bedoń za kwotę 26 460,00 zł.

### **14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

**Plan: 130 000,00 zł**

**Wykonanie: 116 606,43 zł**

W ramach tego zadania wykonano modernizację systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Tuszyńskiej 113 i ul. Piekarniczej 4. Prace te zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez firmę INSBUD – Adam Ślipek z Łodzi za kwotę 92 221,03 zł. Ponadto wykonano przez Spółdzielnię Pracy PULSAR z Łodzi prace związane z zamontowaniem i uruchomieniem automatyki wieloobwodowej dla kotłowni zlokalizowanej w obiekcie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113 za kwotę brutto 11 575,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem dokumentacji technicznej przebudowy instalacji wody ciepłej i zimnej oraz co - rozdział instalacji z montażem liczników mediów dla poszczególnych pomieszczeń w budynku GOSiR przez Pana Sławomira Olszewskiego za kwotę 1 476,00 zł.

Prawidłowość wykonania prac nadzorowali inspektorzy nadzoru w osobach Pan Piotr Głębok i Pan Tomasz Jeremienko za kwotę 2 460,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z doradztwem i wykonaniem audytu za kwotę 7 872,00 zł., uzyskaniem opinii efektu ekologicznego za kwotę 369,00 zł.

Koszty zabezpieczenia wody i wykonania szyldu wyniosły 633,40 zł.

### **15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Andrespolu, Justynowie i Wiśniowej Górze**

**Plan: 1 422 967,00 zł**

**Wykonanie: 1 257 690,04 zł**

**Dotacja PROW: 737 600,72 zł**

**Dotacja WFOŚiGW: 157 234,00 zł**

**Pożyczka WFOŚiGW: 157 235,00 zł**

W ramach zadania zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżynowej, Daszyńskiego, Bukowej, Letniskowej, Modrej w miejscowości Justynów. Prace te wykonała firma Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Pan Henryk Gędek za kwotę 22 900,00 zł.

Ponadto w ramach tego zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 w ulicach: Słoneczna na długości 240,23 mb, ul. 1-go Maja na długości 482,40 mb, ul. Krzywej o długości 414 mb, ul. Krętej na długości 220,30 mb, ul. Południowej na długości 446,30 mb, ul. Leśnej na długości 507 mb, w sołectwie Justynów oraz w sołectwie Andrespol w ulicach Świtezianki na długości 253,55 mb i ul. Stawowej na długości 68,6 mb. Prace te wykonane zostały w ramach postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego przez P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk z Dłutowa za kwotę brutto 1 143 396,11 zł. Zadanie to zostało rozszerzone o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 w ulicy Słonecznej w Justynowie wraz z przyłączami. Wykonawstwo powierzono również firmie „JONTEX” za kwotę 32 356,24 zł.

Prawidłowość wykonania prac nadzorował Pan Ryszard Kulawiński za kwotę brutto 9 500,00 zł.

Kolejny przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ceramicznej przez Zakład Usług Sanitarnych Mirosław Tomala za kwotę 2 091,00 zł. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Ceramicznej w Andrespolu na odcinku 164,75 m. zostało zlecone firmie „JONTEX” Piotr Jonczyk z Dłutowa za kwotę 45 241,68 zł. Ponadto poniesiono koszty związane ze skanowaniem materiałów, zakupem dziennika budowy, opłaty przyłączeniowej, za kwotę 2 205,01 zł

#### **16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bedoniu i Justynowie:**

**Plan: 1 163 000,00 zł**

**Wykonanie: 299 153,33 zł**

**Pożyczka WFOŚiGW: 105 000,00 zł**

W ramach tego zadania wykonana została kanalizacja sanitarna fi 200 w ulicy Wypoczynkowej na długości 396,49 mb wraz z przyłączami i ul. Letniskowej na długości 228,10 mb w sołectwie Justynów. Prace te wykonane zostały w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przez P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa za kwotę brutto 293 448,71 zł. Prawidłowość wykonania prac nadzorował Pan Ryszard Kulawiński za kwotę brutto 2 500,00 zł. Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem odwiertów geologicznych w kwocie 738,00 zł.

Koszty w wysokości 1880,55 zł zostały poniesione za wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś. Prace te wykonała pracownia Geologiczna GEO-MI z Łodzi. Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową i wykonaniem szyldu za kwotę 586,07 zł.

#### **17. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa**

**Plan: 202 000,00 zł**

**Wykonanie: 163 086,93 zł**

W ramach tego zadania opracowano koncepcję projektową dotyczącą zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych dla miejscowości Stróża. Prace te wykonała firma ABRYS TECHNIKA Sp.z.o.o za kwotę 9 348,00 zł. Wykonano również aktualizację kosztorysów przedmiarów dla kanalizacji sanitarnej w Bedoniu i Justynowie przez Pana Macieja Jeżewskiego za kwotę 6 765,00 zł. Przeprowadzono uproszczone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś. Prace te za kwotę 23 247,00 zł wykonała firma „KOMABUD” Marcin Śledź z Łodzi. Wykonano ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie projektu zamiennego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krętej w Justynowie. Prace zostały wykonane przez Pracownię Projektową „Optima” Rafał Szawłowski za kwotę 2 706,00 zł. Ta sama Pracownia wykonała dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej i Krzywej w Andrespolu za kwotę 8 610,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem koncepcji kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze przez firmę „ABRYS” z Poznania za kwotę 3 690,00 zł.

Ponadto wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiśniowa i Mostowa w Bedoniu Przykościelnym, ulicy Polnej w Justynowie i ulicy Wodnej- odejście boczne w Bedoniu Przykościelnym przez Pracownię Projektową „Optima” za kwotę 14 637,00 zł. Wykonano również koncepcję zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych dla miejscowości Kraszew przez firmę ABRYS Technika z Poznania za kwotę 6 150,00 zł.

Wykonana została również koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Justynowa i Janówki za kwotę 9 594,00 zł.

Dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiśniowa Góra zlecono firmie „ABRYS” za kwotę 70 836,93 zł, natomiast dokumentację za kwotę 7 503,00 zł dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej Pracowni Projektowej „Optima”. Kwoty te stanowiły wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

#### **18. Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Andrespol**

**Plan: 34 450,00 zł**

**Wykonanie: 34 000,00 zł**

W ramach zadania zlecono wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - dokumentu, którego głównym celem jest zaplanowanie działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie gminy, a co za tym idzie z redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO<sub>2</sub>. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę dokumentacji – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.z o.o., ul. Krakowska 11, Mikołów. Wartość podpisanej umowy: 34 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 28 900,00 zł.

#### **19. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol**

**Plan: 160 000,00 zł**

**Wykonanie: 56 609,95 zł**

W ramach tego zadania zlecono do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną dla budowy oświetlenia ulic Szarotki położonej w Wiśniowej Górze i ulicy Tenisowej położonej w miejscowości Stróża. Prace zostały wykonane przez Biuro Techniczno-Handlowe za kwotę 1500 zł.

Dokonano również zamówienia polegającego na dostawie słupów ulicznych w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym przez Polskie Hurtownie Elektryczne „NOWA FRANCE” Sp.z.o.o z Łodzi za kwotę 9 099,48 zł. Przeprowadzono również postępowanie polegające na dostawie opraw oświetleniowych, którą zrealizowała firma Shreder Polska spółka z.o.o z Warszawy za kwotę 7 328,14 zł.

Wykonano ponadto roboty polegające na budowie i montażu oświetlenia w ulicy Sąsiedzkiej-Szarotki i Tenisowej przez Zakład Robót Instalacyjnych „WEKTOR” z Łodzi za kwotę 14 145,00 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę 738,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z opłatami przyłączeniowymi w wysokości 319,33 zł.

Wykonano również mapy do celów projektowych za kwotę 3 800,00 zł. niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej dla ulic: Letniskowej w Justynowie, Prywatnej i Tyrolskiej w Wiśniowej Górze, ulicy Tuszyńskiej w Stróży i ulicy Szyszkowej w Kraszewie. Dokumentacja została wykonana przez Firmę Handlowo Usługowa „EL ONE” z Pabianic za kwotę 19 680,00 zł.

## **20. Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu zabaw**

**w miejscowości Bedoń Przykościelny**

**Plan: 28 000,00 zł**

**Wykonanie: 23 876,28 zł**

W ramach tego zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw w zestaw zabawkowy, karuzelę krzyżową, huśtawkę wahadłową podwójną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło z Jarosławia za kwotę 16 206,48 zł. Ponadto pokryto powierzchnię placu zabaw piaskiem zapewniającym bezpieczne użytkowanie, w ilości 25 m<sup>3</sup> za kwotę 7 626,00 zł.

Poniesiono nakłady w wysokości 43,80 zł za zakup mapy do celów lokalizacyjnych.

## **21. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Andrespol**

**Plan: 50 000,00 zł**

**Wykonanie: 531,50 zł**

Zadanie niezrealizowane z uwagi na wykonanie prac niezgodnie z zawartą umową.

Poniesione nakłady wysokości 400,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej montażu siłowni.

Kwota w wysokości 131,50 zł dotyczy zakupu map do celów projektowych dla powyższego przedsięwzięcia.

## **22. Rozbudowa skateparku w Stróży**

**Plan: 30 000,00 zł**

**Wykonanie: 20 838,00 zł**

W ramach tego zadania poniesiono nakłady związane z wykonaniem badań geotechnicznych za kwotę 738,00 zł.

Kwota 600,00 zł dotyczyła wykonania mapy do celów projektowych przez Usługi Geodezyjne Pan Paweł Woźny.

Wykonana została również dokumentacja projektowa przez firmę FRACTAL Skateboarding reprezentowaną przez Pana Bońka Falickiego za kwotę 19 500,00 zł.

## **23. Rozbudowa boiska sportowego w Justynowie**

**Plan: 38 000,00 zł**

**Wykonanie: 37 007,88 zł**

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy zadania trybuny. Prace te wykonała Pani Barbara Morawska ze Zgierza za kwotę 4 500,00 zł. Ponadto wykonano mapę do celów projektowych terenu działki boiska piłkarskiego w Justynowie za kwotę 650,00 zł przez Usługi Geodezyjne Paweł Woźny, jak również zakupiono mapę do celów lokalizacyjnych za kwotę 12,30 zł.

Ponadto w ramach tego zadania dokonano dostawy i montażu wyposażenia boiska do piłki siatkowej za kwotę 22 711,95 zł przez firmę PROFI-SPORT z Rzeszowa. Dostarczono piasek płukany za kwotę 9 133,63 zł.

KIEROWNIK  
Referat ds. Rozwoju Sportu i Turystyki  
Rolnictwa i Leśnictwa  
1187  
[Podpis]  
[Pieczęć]



# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
750	75023		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 982 700,00</b>	<b>2 904 087,35</b>	<b>97,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 096,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 817,00	1 916 239,92	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 763,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 085,00	323 085,63	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 498,00	27 476,58	73,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 718,85	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	93 879,31	87,17
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 787,43	86,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 347,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	208 823,58	97,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 462,74	96,17
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 500,00	4 270,00	94,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 517,08	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 076,09	89,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 000,00	78 795,78	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	13 747,45	60,30

**1. § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 5 100,00

Wykonanie 5 096,00

Zakup wody mineralnej oraz dopłata do okularów pracowników.

**2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 1 932 817,00

Wykonanie 1 916 239,92

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w urzędzie. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 r. wynosi 42,6 etatu (w tym profilaktyka przeciwalkoholowa 1,44 etatu).

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 155 800,00

Wykonanie 155 763,71

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za 2014 r. dla pracowników urzędu gminy.

**4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 337 085,00

Wykonanie 323 085,63

Zapłacono składki ZUS w wysokości 17,10% od wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r.

**5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 37 498,00

Wykonanie 27 476,58

Zapłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń.

**6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 20 000,00

Wykonanie 17 718,85 w tym:

- dostarczanie mieszkańcom gminy harmonogramu wywozu odpadów komunalnych
- otwieranie i zamykanie parku w Andrespolu i placu zabaw w Stróży
- opracowanie graficzne plansz „Plan Gminy Andrespol” oraz wykonanie tablic w/w plany
- prace porządkowe na terenie gminy związane z porządkowaniem dokumentacji w Urzędzie Gminy i w Szkole Podstawowej w Justynowie, porządkowanie parku w Andrespolu, prace porządkowe na rzecz: Sołectwa Andrespol, Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie oraz Samorządowego Przedszkola w Justynowie
- sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy
- prace malarsko-remontowe w budynku Urzędu Gminy
- aktualizacja rozkładów jazdy na stronie internetowej Urzędu Gminy

**7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 107 700,00

Wykonanie 93 879,31

Dokonano wydatków na zakup:

materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw, paliwo i części do samochodów służbowych, tonery, tusze, materiały komputerowe, środki czystości i artykuły przemysłowe, wyposażenia (klimatyzator, kamery, projektor), druki, materiały oświetleniowe, prenumeraty, książki, leki do apteczki, pozostałe

**8. § 4260 Zakup energii**

Plan 40 000,00

Wykonanie 34 787,43

Wykonanie dotyczy opłat za:

- energię 20 477,76
- gaz 11 473,55
- wodę 2 836,12

**9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 1 500,00

Wykonanie 1 347,00

Wykonanie dotyczy okresowych badań lekarskich dla pracowników urzędu oraz pracowników podejmujących pracę w ramach robót publicznych.

**10. § 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 214 000,00

Wykonanie 208 823,58

Na wyżej wymienioną kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

Obsługa prawna, opłaty pocztowe, aktualizacje i serwis programów, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, naprawa sprzętów i urządzeń, instalacja detektora burzowego, usługi informatyczne, tablica informacyjna, opłata za ścieki, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz odpadów komunalnych, BIP, Home banking i usługi bankowe, kontrola zarządcza, doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek, konserwacja centrali telefonicznej, przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, koszty utrzymania samochodów służbowych, naprawa pieca gazowego, usługi BHP, podpis elektroniczny, niszczenie dokumentów, konwój środków pieniężnych, oprawa dokumentów USC, wynajem TOI TOI, wykonanie pieczętek i wizytówek, usługi remontowo – budowlane, asysta techniczna USC i EL, oraz pozostałe.

**11. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 8 800,00

Wykonanie 8 462,74

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu.

**12. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**

Plan 4 500,00

Wykonanie 4 270,20

Opłaty za pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Rokicińskiej 125 na rzecz ZGK.

**13. § 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 6 000,00

Wykonanie 5 517,08

- ryczałty samochodowe (2 osoby)

- delegacje pracowników

**14. § 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 10 100,00

Wykonanie 9 076,09

Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku urzędu, sprzętu elektronicznego, samochodów służbowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

**15. § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 79 000,00

Wykonanie 78 795,78

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na jednego pracownika zatrudnionego w urzędzie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

**16. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 22 800,00

Wykonanie 13 747,45

Dokonano zapłaty za szkolenia 21 pracowników urzędu.

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Sójka

WYKONANIE BUDŻETU W RADACH SOŁECKICH ZA 2015 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Pozostało
1	2	3	4	(3-4)
1.	Andrespol	15 751,00	7 267,77	8 483,23
2.	Wiśniowa Góra	15 559,00	10 458,37	5 100,63
3.	Justynów	25 229,00	19 195,92	6 033,08
4.	Janówka	13 616,00	12 601,57	1 014,43
5.	Kraszew	14 872,00	3 801,77	11 070,23
6.	Stróża	19 239,00	13 036,52	6 202,48
7.	Nowy Bedoń	4 435,00	2 268,85	2 166,15
8.	Bedoń Przykościelny	13 215,00	1 968,76	11 246,24
9.	Bedoń Wieś	8 034,00	2 401,80	5 632,20
<b>RAZEM</b>		<b>129 950,00</b>	<b>73 001,33</b>	<b>56 948,67</b>

Obsługa Rad Sołeckich  
  
 Iwona Rosiak

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Sołectwo Andrespol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	15 751,00	7 267,77	46,14
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,00	4 687,39	45,95
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	408,06	13,60
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 071,32	86,31
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

#### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 201,00 zł

Wykonanie 4 687,39 zł, z tego zakup:

- plandeka	23,00 zł
- materiały budowlane	193,00 zł
- łopata do śniegu	46,00 zł
- zakup opon i dętek	239,00 zł
- benzyna	341,60 zł
- zamek oszczędnościowy	24,37 zł
- zaprawa betonowa	30,00 zł
- części do piły spalinowej	90,00 zł
- części do kosiarki	49,02 zł
- paliwo do kosiarki	423,25 zł
- kamizelka ochronna	29,94 zł
- kosz upominkowy- dożynki	150,00 zł
- materiały do utrzymania porządku	160,59 zł
- sprzęt kuchenny	1 284,19 zł
- artykuły biurowe	103,43 zł
- światełka LED na drzewo	1 500,00 zł

#### 2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 408,06 zł

Dokonano opłaty za:

- ostrzenie noża kosy	20,00 zł
- usługi naprawcze	55,00 zł
- nasadzenie roślin	139,32 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	193,74 zł

#### 3. § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 2 071,32 zł

Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego na potrzeby rady sołeckiej

**4. § 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

  
Iwona Rósiak

# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Sołectwo Wiśniowa Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	15 559,00	10 458,37	67,22
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,00	6 367,12	85,36
		§ 4260	Zakup energii	3 500,00	2 108,20	60,23
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 983,05	44,56
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00

### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 459,00 zł

Wykonanie 6 367,12 zł, z tego zakup:

- kosiarka	1 769,00 zł
- części do piły spalinowej i kosiarki	834,50 zł
- art. budowlane	1 922,92 zł
- art. przemysłowe	530,03 zł
- paliwo	96,43 zł
- nawóz	29,00 zł
- art. spożywcze	290,47 zł
- zlewozmywak	650,00 zł
- kuchenka mikrofalowa	244,77 zł

### 2. § 4260 Zakup energii

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 2 108,20 zł, z tego:

- energia elektryczna	161,51 zł
- gaz	1 899,45 zł
- woda	47,24 zł

### 3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 450,00 zł

Wykonanie 1 983,05 zł z tego:

- cięcie tarcicy	260,00 zł
- frezowanie pnia akacji	450,00 zł
- posadzenie żywopłotu	640,44 zł
- naprawa kosy spalinowej	100,00 zł
- wynajem TOI TOI	473,64 zł
- korzystanie z kanalizacji	58,97 zł

### 4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Sołectwo Justynów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	25 229,00	19 195,92	76,09
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	8 787,46	95,22
		§ 4260	Zakup energii	5 000,00	2 469,52	49,39
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	7 837,94	72,24
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 229,00 zł

Wykonanie 8 787,46 zł, z tego zakup:

- trawa na boisko	744,00 zł
- części zamienne do kosi i kosiarki	199,87 zł
- paliwo	448,89 zł
- cewka do elektrozaworu	211,09 zł
- materiały do wykonania tablic ogłoszeniowych	1 107,48 zł
- stół i krzesła	4 430,00 zł
- artykuły i materiały budowlane	1 372,08 zł
- artykuły biurowe	209,87 zł
- artykuły chemiczne	64,18 zł

### 2. § 4260 Zakup energii

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 2 469,52 zł,

- energia elektryczna	652,94 zł
- gaz	1 816,58 zł

### 3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 10 850,00 zł

Wykonanie 7 837,94 zł, z tego:

- kabiny TOI TOI	4 142,78 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3 512,16 zł
- naprawa kosiarki	183,00 zł

### 4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

Iwona Rosiak



# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Sołectwo Janówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	13 616,00	12 601,57	92,55
		§ 4260	Zakup energii	9 725,00	8 991,45	92,46
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 269,12	92,09
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,00

### 1. § 4260 Zakup energii

Plan 9 725,00 zł

Wykonanie 8 991,45 zł, z tego zakup:

- woda	149,26 zł
- energia elektryczna	4 263,24 zł
- gaz	4 578,95 zł

### 2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 550,00 zł

Wykonanie 3 269,12 zł, z tego:

- opłaty za monitoring budynku rady sołeckiej	1 040,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	2 229,12 zł

### 3. § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

Plan 240,00 zł

Wykonanie 240,00 zł

Opłaty za usługę dostępu do sieci Internet.

### 4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 101,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

Iwona Rosiak

# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Sołectwo Kraszew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	14 872,00	3 801,77	25,56
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	1 991,15	16,23
		§ 4260	Zakup energii	1 700,00	1 045,42	61,50
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00	664,20	88,56
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12 272,00 zł

Wykonanie 1 991,15 zł, z tego zakup:

- art. spożywcze 441,15 zł
- namiot handlowy 1 550,00 zł

### 2. § 4260 Zakup energii

Plan 1 700,00 zł

Wykonanie 1 045,42 zł,

- opłaty za energię elektryczną

### 3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 750,00 zł

Wykonanie 664,20 zł

- montaż oświetlenia na placu zabaw.

### 4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

Iwona Rósiak

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Sołectwo Stróża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	19 239,00	13 036,52	67,76
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	4 991,33	52,60
		§ 4260	Zakup energii	6 700,00	6 394,03	95,43
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	850,16	38,64
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

#### 1. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł, z tego zakup:

Wydatek dotyczy zawartej umowy o dzieło odnośnie projektu Mikołajki.

#### 2. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 489,00 zł

Wykonanie 4 991,33 zł, z tego zakup:

- art. spożywcze	886,79 zł
- art. budowlane (farba)	798,96 zł
- kosiarka	1 304,99 zł
- części oraz materiały do kosiarki	115,01 zł
- termosy	198,00 zł
- art. przemysłowe	1 069,86 zł
- art. gospodarstwa domowego	336,00 zł
- środki czystości	281,72 zł

#### 3. § 4260 Zakup energii

Plan 6 700,00 zł

Wykonanie 6 394,03 zł

- gaz	3 869,81 zł
- energia	2 524,22 zł

#### 4. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 850,16 zł z tego:

- rachunek za oprawę muzyczną	450,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	380,16 zł
- usługa transportowa	20,00 zł

**5. § 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich



Iwona Rosiak

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Sołectwo Nowy Bedoń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	4 435,00	2 268,85	51,16
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	1 867,85	46,87
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

#### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 985,00 zł

Wykonanie 1 867,85 zł, z tego zakup:

- art. do remontu tablicy sołeckiej	33,90 zł
- zakup kosiarki	1 333,95 zł
- bilety na spektakl	500,00 zł

#### 2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

- przewóz osób.

#### 3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich  
  
Iwona Rosiak

# Wykonanie budżetu za rok 2015

## Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	13 215,00	1 968,76	14,90
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 965,00	1 417,76	11,85
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	450,00	40,91
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11 965,00 zł

Wykonanie 1 417,76 zł, z tego zakup:

- art. biurowe	338,91 zł
- paliwo	130,00 zł
- art. spożywcze	134,76 zł
- koszt dożynkowy	300,00 zł
- materiały do tablicy ogłoszeniowej	265,43 zł
- art. budowlane	248,66 zł

### 2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 100,00 zł

Wykonanie 450,00 zł

- dowóz dzieci oraz wizytę św. Mikołaja.

### 3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich  
  
Iwona Rosiak

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Sołectwo Bedoń Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	8 034,00	2 401,80	29,90
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	2 000,80	27,10
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33

#### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 384,00 zł

Wykonanie 2 000,80 zł, z tego zakup:

- zakup ekogroszku na potrzeby sołectwa.

#### 2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 500,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

- opłata za dowóz dzieci.

#### 3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 101,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia od kradzieży.

Obsługa Rad Sołeckich

  
Iwona Rosiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>3 042 233,00</b>	<b>3 029 737,29</b>	<b>99,59</b>
801	80101	3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	169 550,00	169 528,60	99,99
		3250	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 899 157,00	1 899 095,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	133 961,09	99,97
		4110	Składki na ub. społeczne	367 457,00	367 379,21	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 809,00	38 697,72	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 898,49	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,18	99,98
		4260	Zakup energii	150 400,00	138 406,82	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 597,62	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	47 323,10	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 438,56	93,79
		4410	Podróże sł. krajowe	1 000,00	999,07	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 086,07	99,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	152 400,00	152 396,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100

**1. Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń § 3020**

Plan 169 550,00  
Wykonanie 169 528,60

- dodatki socjalne - 165 435,99
- odzież ochronna dla pracowników obsługi, nauczyciela wf - 4 092,61

**2. Stypendia dla uczniów § 3240**

Plan 5 000,00  
Wykonanie 5 000,00

- stypendia dla 74 uczniów - 5 000,00

**3. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan 1 899 157,00  
Wykonanie 1 899 095,07

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - 1 899 095,07
- Średni etatów nauczycieli 33,49; średni etat administracji i obsługi 10,66

**4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040**

Plan 134 000,00  
Wykonanie 133 961,09

- wynagrodzenia roczne za 2014 rok - 133 961,09

**5. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan 367 457,00  
Wykonanie 367 379,21

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 367 379,21

- ubezpieczenie emerytalne 9,76%; ubezpieczenie rentowe 6,5%; ubezpieczenie wypadkowe 0,93%



**6. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan	38 809,00
Wykonanie	38 697,72

- składki na Fundusz Pracy 2,45% 38 697,72

**7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan	51 900,00
Wykonanie	51898,49

- Kreda – 340,00
- program kom. Vulcan, program kadrowy, antywirus, program Librus - 3 776,80
- programy Office, Widows – 6794,95
- druki szkolne, art. biurowe, tonery ksero, tonery do drukarek, papier ksero, dzienniki itp. – 9 940,89
- materiały, środki czystości - 4 233,83
- prenumerata 223,35
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw, art. gospodarcze, płyty meblowe - 7 189,24
- płyty i części meblowe na wykonanie mebli do zalanych pomieszczeń, komoda - 3 692,41
- laptop, telefon, drukarka wielofunkcyjna zakupiona po zalaniu – 3 409,00
- mikrofony, elementy sprzętu nagłaśniającego, muzycznego, wieża 2 412,57
- apteczka pierwszej pomocy - 838,41
- akcesoria kom, części do drukarek, ruter, baterie itp. – 824,38
- meble ławki i krzesła do Sali lekcyjnej- 3388,65
- zestaw komputerowy do księgowości, w-ce dyrektora 4 834,01

**8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan	5 000,00
Wykonanie	4 999,18

- radiomagnetofony do egzaminów i nauki języków obcych– 600,24
- księgozbiór - 1 219,84
- gry edukacyjne – 598,00
- piłki, stroje dla drużyn sportowych, pomoce do wychowanie fizycznego – 2 111,10
- pomoce do matematyki – 470,00

**9. Zakup energii § 4260**

Plan	150 400,00
Wykonanie	138 406,82

- gaz - 100 208,37
- energia elektryczna - 36 756,68
- woda - 1 441,77

**10. Zakup usług remontowych § 4270**

Plan	5 600,00
Wykonanie	5 597,62

- remont, cyklinowanie parkietu – 3 468,60
- remont, naprawa komputera, monitora po zalaniu – 1 145,02
- remont kotła – 984,00

**11. Zakup usług zdrowotnych § 4280**

Plan	1 830,00
Wykonanie	1 830,00

- przeprowadzenie badań okresowych -1 830,00

**12. Zakup usług pozostałych § 4300**

Plan	47 330,00
Wykonanie	47 323,10

- nieczystości stałe i płynne - 10 716,20
- opłata za KZP - 2 805,00
- transport dzieci do hali sportowej – 9 601,99
- opłata za dostęp prawa oświatowego i przepisów dotyczących prowadzenia szkoły – 1097,60
- opłata za kopie ksero – 3 996,55
- opłata za monitoring budynku – 590,40
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV - 2038,16
- przegląd roczny budynku - 1 880,00
- odzyskiwanie danych, wypożyczenie osuszacza po zalaniu – 1 353,49
- usługi informatyczne, ksero, strony BIP, opłata program płacowy Progman, - 7 874,62
- montaż tablic interaktywnych – 1960,01
- przegląd kotłowni, przewodów kominowych, hydrantów - 1 610,07
- doradztwo bhp - 1200,00
- usługi drobne – 599,01

**13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360**

Plan	2 600,00
Wykonanie	2 438,56

- opłata za telefon komórkowy (1 numer) - 715,19
- opłata za telefon stacjonarny – 1 723,37

**15. Podróże służbowe § 4410**

Plan	1 000,00
Wykonanie	999,07

- delegacje - 999,07

**16. Różne opłaty i składki § 4430**

Plan	4 100,00
Wykonanie	4 086,07

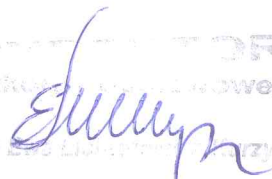
- ubezpieczenie budynku. - 4 086,07

**17. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan	152 400,00
Wykonanie	152 396,69

Odpis ZFŚS zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, emerytowani nauczyciele – 139 459,16  
Odpis ZFŚS dla administracji i obsługi- 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,  
emerytowani pracownicy - 12 937,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Drożdżewicz

PREZESOR  
Szkoły Podstawowej  
  
mgr Ewa Lis

## Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza-niepełnosprawność

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>41 057,00</b>	<b>40 517,40</b>	<b>98,69</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 543,00	32166,47	98,84
		4110	Składki na ub. społeczne	5 673,00	5573,52	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	781,92	92,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1995,49	99,77

### 3. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 32 543,00  
Wykonanie 32 166,47

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - 32 166,47  
Zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym

### 2. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 5 673,00  
Wykonanie 5 573,52

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 573,52  
ubezpieczenie emerytalne 9,76%; ubezpieczenie rentowe 6,5%; ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

### 3. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 841,00  
Wykonanie 781,92

- składki na Fundusz Pracy 2,45% 781,92

### 4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240

Plan 2 000,00  
Wykonanie 1 995,49

- pomoce wykorzystywane w edukacji dzieci niepełnosprawnych – 1 995,49  
(gry, klocki, układanki, zabawy edukacyjne)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Drożdżewicz

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
mgr E. [signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
			<b>DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI</b>	7 700,00	6 891,05	89,49
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 234,05	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 300,00	89,19
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 357,00	94,28

**1 Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan 1 500,00  
Wykonanie 1 234,05

- zakup materiałów edukacyjnych, prenumerat, czasopism dla nauczycieli - 1 234,05

**2. Zakup usług pozostałych § 4300**

Plan 3 700,00  
Wykonanie 3 300,00

- szkolenia rad pedagogicznych – 3 300,00

**3. Szkolenia pracowników § 4700**

Plan 2 500,00  
Wykonanie 2 357,00

- Szkolenia, kursy doskonalące, warsztaty dla nauczycieli – 2 357,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drobzdźewicz

SKŁADNIK  
Szkoły Podstawowej  
mgr Ewelina Turrysz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
			STOŁÓWKA	<b>352 140,00</b>	<b>344 822,06</b>	<b>97,92</b>
801	80148	3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	498,55	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 790,00	126 782,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 942,87	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 720,00	21 718,18	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 880,00	2 833,48	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 995,74	99,98
		4220	Zakup środków żywności	165 900,00	158 921,22	95,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 314,87	87,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników	4 400,00	4 375,72	99,45
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	369,00	92,25

**1. Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń § 3020**

Plan 500,00  
 Wykonanie 498,55

- odzież ochronna pracowników obsługi - 498,55

**2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan 126 790,00  
 Wykonanie 126 782,43

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - 126 782,43  
 przeciętne zatrudnienie w roku 2015 w etatach 4  
 (pracownicy niepedag. 4)

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040**

Plan 8 950,00  
 Wykonanie 8 942,87

- wynagrodzenia roczne za 2014 rok - 8 942,87

**4 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan 21 720,00  
 Wykonanie 21 718,18

- składki na ubezpieczenia społeczne - 21 718,18  
 ubezpieczenie emerytalne 9,76%; ubezpieczenie rentowe 6,5%; ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

**5. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan 2 880,00  
 Wykonanie 2 833,48

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 2 833,48

**6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan	19 000,00
Wykonanie	18 995,74

- artykuły remontowe farby, art. hydrauliczne, - 678,19
- meble na doposażenie stołówki(stoliki, krzesła)- 14 000,00
- ups, telefon 318,01
- artykuły czystościowe, płyny do zmywarki, środki dezynfekcji – 3999,54

**7. Zakup środków żywności § 4220**

Plan	165 900,00
Wykonanie	158 921,22

- art. żywnościowe- 158 921,22

**8. Zakup usług zdrowotnych § 4280**

Plan	100,00
Wykonanie	70,00

- badania okresowe pracowników -70,00

**9. Zakup usług pozostałych § 4300**

Plan	1 500,00
Wykonanie	1 314,87

- usługa serwisowa, konserwacja sprzętu kuchennego – 1 314,87

**10. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan	4 400,00
Wykonanie	4 375,72

Odpis ZFŚS dla administracji i obsługi- 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4375,72

**11. Szkolenia pracowników § 4700**

Plan	400,00
Wykonanie	369,00

- szkolenia pracowników niepedagogicznych - 369,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Drodziewicz

PROFESOR  
Szkolnictwa  
mgr [signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Henryka Sienkiewicza  
95-020 Wiśniowa Góra  
ul. Tuszyńska 32  
NIP: 728-13-79-436 Regon: 470009570  
tel. fax: (017) 32 20 71

**Klasa Przedszkolna (1-2015-VIII-2015)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
			<b>KLASA PRZEDSZKOLNA</b>	<b>66 900,00</b>	<b>66 531,16</b>	<b>99,45</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 984,80	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 489,78	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 328,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 939,31	99,33
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	906,79	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,67	97,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	300,00	257,01	85,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650	2 649,20	99,97

**1. Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń § 3020**

Plan	3 050,00
Wykonanie	2 984,80

- dodatki socjalne - 2 984,80

**2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan	42 500,00
Wykonanie	42 489,78

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - 42 489,78

przeciętne zatrudnienie w roku 2015 w etatach  
(pracownicy pedagog.- 0,67 ; niepedag. 0,67)

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040**

Plan	7 400,00
Wykonanie	7 328,60

- wynagrodzenia roczne za 2014 rok - 7 328,60

**4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan	9 000,00
Wykonanie	8 939,31

- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 939,31  
ubezpieczenie emerytalne 9,76%; ubezpieczenie rentowe 6,5%; ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

**5. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan	1 000,00
Wykonanie	906,79

- składki na Fundusz Pracy 2,45%- 906,79

**6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan	1 000,00
Wykonanie	975,67

- zakup herbaty, cukru dla dzieci, - 414,40
- środków czystości, art. papierniczych – 561,27

**7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan	300,00
Wykonanie	257,01

- klocki edukacyjne, - 257,01

**8. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan	2 650,00
Wykonanie	2 649,20

Odpis ZFŚS zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, – 1 919,91

Odpis ZFŚS dla administracji i obsługi- 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 729,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Drożdżewicz

WYBIEG  
szkoły Podstawowej  
  
mgr Ewa Lichtorowicz



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			ŚWIETLICA	<b>113 000,00</b>	<b>112 513,74</b>	<b>99,57</b>
854	85401	3020	Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 426,57	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 100,00	73 997,96	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 060,38	99,35
		4110	Składki na ub. społeczne	14 710,00	14 685,50	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 371,70	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,27	99,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 200,00	1 198,93	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników	5 530,00	5 529,43	99,99

**1. Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń § 3020**

Plan 8 500,00  
 Wykonanie 8 426,57

- dodatki socjalne - 8 426,57

**2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan 74 100,00  
 Wykonanie 73 997,96

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok- średni etat 1,92 - 73 997,96

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040**

Plan 6 100,00  
 Wykonanie 6 060,38

- wynagrodzenia roczne za 2014 rok - 6 060,38

**4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan 14 710,00  
 Wykonanie 14 685,50

- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 685,50  
 ubezpieczenie emerytalne 9,76%; ubezpieczenie rentowe 6,5%; ubezpieczenie wypadkowe 0,93%

**5. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan 1 460,00  
 Wykonanie 1 371,70

- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 1 371,70

**6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan 1.200,00  
 Wykonanie 1 193,27

- materiały papiernicze, papier ksero, art. czystościowe - 1 193,27

**7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan	1.200,00
Wykonanie	1 198,93

- księgozbiór – 138,60
- pomoce dydaktyczne, klocki edukacyjne, gry – 622,90
- sprzęt dvd, filmoteka – 437,43

**8. Zakup usług zdrowotnych § 4280**

Plan	200,00
Wykonanie	50,00

- badania okresowe pracowników -50,00

**9. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan	5 530,00
Wykonanie	5 529,43

Odpis ZFŚS zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela 5 529,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Drozdzewicz

REKTOR  
Szkoły Podstawowej  
Krzysztof Krzyszkowski

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie

#### Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	61 800,00	61 541,96	99,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	913 681,99	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	68 692,60	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00	173 784,24	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	23 123,22	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 517,00	41 490,69	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	26 983,00	26 865,24	99,6%
		4260	Zakup energii	120 250,00	120 249,40	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 299,22	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 687,96	95,3%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	2 500,00	2 380,10	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 395,85	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 388,63	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych	59 650,00	59 627,44	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	590,00	98,3%
			<b>Razem 80101</b>	<b>1 529 750,00</b>	<b>1 524 268,54</b>	<b>99,6%</b>

**1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan : 61 800,00

Wykonanie: 61 541,96

W tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 60 779,00

- obuwie i odzież – 548,92

- woda mineralna dla pracowników szkoły – 214,04

**2. § 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan: 2 800,00

Wykonanie: 2 800,00

Wyplacono stypendia dla 15 uczniów klas IV- VI.

**3. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan : 916 000,00

Wykonanie 913 681,99

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (13,64 etatu), administracji ( 2 etaty), obsługa (4,94 etatu).

**4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 68 700,00

Wykonanie 68 692,60

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5 %.

**5. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 175 200,00

Wykonanie 173 784,24

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe 0,84%

**6. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 23 300,00

Wykonanie 23 123,22

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

**7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 41 517,00

Wykonanie 41 490,69

W tym:

- ekopracownia – z WFOŚiGW (meble, umywalka, fototapeta, drzwi, stojaki, fotel, tablice korkowe, skrzynia na mapy) – 5 917,00
- materiały malarskie i budowlane – 843,44
- aktualizacja programów komputerowych ( Vulcan, Sigma, antywirus) – 4 706,56
- programy komp. ( office, Librus) – 2 038,99
- materiały elektryczne i oświetleniowe – 120,50
- materiały gospodarcze – 288,42
- materiały i druki biurowe, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe – 3 927,85
- prenumerata czasopism fachowych („Rachunkowość Budżetowa”, „Gazeta Prawna”, „Biblioteka”, „Doradca”, „Poradnik Pedagoga”, „Niezbędnik Dyrektora”, „Matematyka”) – 3 515,20
- papier ksero – 1 323,00
- środki czystości – 2 952,64
- szafa – 425,00
- gabloty – 2 460,00
- głośniki – 1 053,00
- stoliki i krzesła kl. I – 2 100,00
- materiały opatrunkowe i inne środki do apteczek (gabinet medyczne, sala gimnastyczna, oddziały przedszkolne, kuchnia, pokój nauczycielski) – 1 145,83
- rolety do Sali informatycznej – 402,96
- antyramy i ramki (jubileusz szkoły) – 1 009,12
- bęben i tonery do ksero – 1 861,36
- pojemniki i kosze do biblioteki – 477,29
- dywan do kl. I – 262,20
- szafki do kl. I – 1 367,12
- dzienniki, księgi ewidencji, arkusze, świadectwa i druki szkolne – 522,90
- tablica suchościeralna – 98,89
- akcesoria komputerowe – 876,01
- regał drewniany (2 szt.) – 478,95
- art., papiernicze i dekoracyjne (jubileusz) – 342,00
- okleina do okien – 212,36
- karta pamięci do aparatu fotograficznego – 103,14
- pozostałe materiały – 658,96

**8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 26 983,00

Wykonanie 26 865,24

W tym:

- ekopracownia z WFOŚiGW (tablica interaktywna, komputer, wizualizer, aparat, mikrofony i inne pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z przyrody – 21 944,79
- książki do biblioteki szkolnej – 1 216,51
- radiomagnetofon – 330,87
- mikrofon edukacyjny – 265,00
- gry, układanki, Odkrywca – 873,14
- piłki, obręcz do koszykówki – 664,93
- laptop Lenovo – 1 570,00

**9. § 4260 Zakup energii**

Plan 120 250,00

Wykonanie 120 249,40

W tym:

- gaz - 89 551,61
- energia elektryczna – 28 819,82
- woda – 1 877,97

- 10. § 4270 Zakup usług remontowych**  
 Plan 5 350,00  
 Wykonanie 5 299,22  
 W tym:  
 - malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi i umywalki – 1 100,00  
 - wymiana zaworów na grzejnikach , płukanie i konserwacja C.O. – 4 199,22
- 11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**  
 Plan 700,00  
 Wykonanie 670,00  
 - badania okresowe i kontrolne pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12. § 4300 Zakup usług pozostałych**  
 Plan 19 600,00  
 Wykonanie 18 687,96  
 W tym:  
 - nieczystości stałe – 3 222,12  
 - nieczystości płynne – 2 063,02  
 - prowadzenie KZP – 1 171,50  
 - przegląd p.poż i kominów – 369,00  
 - naprawa sprzętu pożar. – 811,80  
 - koszty wysyłki i transportu – 551,09  
 - abonament RTV i czeki bankowe – 257,20  
 - konserwacja kotłów c.o. i urządzeń gazowych. – 969,00  
 - obsługa informatyczna – 2 564,01  
 - usługi monitoringu – 1 101,30  
 - prace pielęgnacyjne na zewnątrz placówki – 1 566,00  
 - naprawa termy elektrycznej – 246,00  
 - sporządzenie dokumentów BHP – 369,00  
 - malowanie holu szkoły – 182,76  
 - tablica informacyjna (ekopracownia) – 200,00  
 - konserwacja ksero – 393,60  
 - zgłoszenie szkoły do programu :Najlepsza szkoła” – 2 184,38  
 - pozostałe drobne usługi – 466,18
- 13. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**  
 Plan 2 500,00  
 Wykonanie 2 380,10  
 - opłacono za telefonię stacjonarną
- 14. § 4410 Podróże służbowe krajowe**  
 Plan 1 400,00  
 Wykonanie 1 395,85  
 - opłacono koszty podróży służbowych pracowników
- 15. § 4430 Różne opłaty i składki**  
 Plan 3 400,00  
 Wykonanie 3 388,63  
 - ubezpieczenie budynku i mienia szkolnego
- 16. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**  
 Plan 59 650,00  
 Wykonanie 59 627,44  
 Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- 17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  
 Plan 600,00  
 Wykonanie 590,00  
 - szkolenie sekretarza szkoły i głównej księgowej - 590,00

## Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80103	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagrodz.	21 400,00	21 240,70	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 045,15	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 389,89	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 062,74	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 980,66	93,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 644,73	99,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 700,00	2 671,90	98,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 929,77	96,9%
		4440	Odpisy na zakł. f-sz św. socjalnych	14 100,00	14 053,96	99,7%
			<b>Razem 80103</b>	<b>242 400,00</b>	<b>240 169,50</b>	<b>99,1%</b>

### 1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 21 400,00

Wykonanie 21 240,70

Wyłacono dodatki socjalne nauczycielom.

### 2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 137 500,00

Wykonanie 137 045,15

Wyłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (4,88 etatu).

### 3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 10 400,00

Wykonanie 10 389,89

Wyłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5%.

### 4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 27 700,00

Wykonanie 27 062,74

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe 0,84%

### 5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 3 200,00

Wykonanie 2 980,66

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

### 6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 700,00

Wykonanie 6 644,73

W tym:

- dzienniki, papier ksero, toner, artykuły papieżnicze – 762,50

- środki czystości – 3 138,82

- art. malarskie i budowlane – 888,92

- ręczniki papierowe – 917,76

- regał – 345,00

- czajnik – 116,73

- szafa – 475,00

### 7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 2 700,00

Wykonanie - 2 671,90

W tym:

- zabawki, gry edukacyjne, klocki – 612,00

- projektor multimedialny – 1 400,00

- radio CD – 210,00

- „Warsztat Kuby” – 449,90

8. **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**  
 Plan - 200,00  
 Wykonanie - 150,00  
 W tym: - badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**  
 Plan 18 500,00  
 Wykonanie 17 929,77  
 W tym:  
 - audycje muzyczne dla dzieci – 1 250,00  
 - transport dzieci – 2 611,60  
 - wymiana wykładziny – 8 767,44  
 - pranie dywanów – 285,00  
 - bilety do muzeum – 705,00  
 - wyjazd dzieci do wioski indiańskiej – 779,00  
 - zwiedzanie fabryki bombek – 756,00  
 - montaż osłon w salach oddz. przedsz. – 1 100,00  
 - spektakl teatralny dla dzieci – 600,00  
 - wymiana świetlówek i montaż lamp – 600,24  
 - konserwacja ksero i drukarki – 354,84  
 - koszty wysyłki – 19,68  
 - inne drobne usługi – 100,97
10. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**  
 Plan 14 100,00  
 Wykonanie 14 053,96  
 Dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela .

### ***Dokształcanie nauczycieli***

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 900,00	1 746,42	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 392,00	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 348,00	98,8%
			<b>Razem konto 80146</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 486,42</b>	<b>97,5%</b>

1. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**  
 Plan 1 900,00  
 Wykonanie 1 746,42  
 - zakupiono laptop – 1600,00  
 - książki do języka angielskiego dla nauczycieli – 146,42
2. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**  
 Plan 2 400,00  
 Wykonanie 2 392,00  
 - dofinansowano studia podyplomowe z arterapii i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – 1 792,00  
 - dofinansowano kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – 600,00
3. **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  
 Plan 4 400,00  
 Wykonanie 4 348,00  
 - dofinansowano drobne kursy dla 4 nauczycieli – 848,00  
 - szkolenie dyrektora w zakresie najnowszych zmian w systemie oświaty – 250,00  
 - opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie :  
 - „Analiza sprawdzianów zewnętrznych – edukacyjna wartość dodana” – 1 150,00  
 - „Zmiany w prawie oświatowym” – 1 300,00  
 - „Program komputerowy Librus” – 800,00

## Stołówka szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	650,00	616,08	94,8 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	102 449,36	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 850,63	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,00	17 372,46	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 738,29	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 390,92	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	118 300,00	117 629,09	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 494,78	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,36	91,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 281,79	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	530,00	88,3%
			<b>Razem 80148</b>	<b>263 450,00</b>	<b>261 959,76</b>	<b>99,4%</b>

### 1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 650,00

Wykonanie 616,08

- zakupiono obuwie robocze i fartuchy ochronne dla pracowników stołówki szkolnej – 616,08

### 2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 102 700,00

Wykonanie 102 449,36

Wyplacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, administracja (1 etat), obsługa ( 2 etaty).

### 3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 7 900,00

Wykonanie 7 850,63

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok w wysokości 8,5%.

### 4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 17 600,00

Wykonanie 17 372,46

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe 0,84%.

### 5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 800,00

Wykonanie 1 738,29

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

### 6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 400,00

Wykonanie 7 390,92

W tym:

- środki czystości – 3 593,84

- toner do drukarki, listwa – 520,00

- akcesoria komputerowe dla intendenta – 210,02

- poradnik jadłospisy i receptury – 115,00

- wyposażenie kuchni (sztućce, szklanki, kubki, talerze) – 868,44

- rozdrabniacz – 165,00

- płyn nabtyszczający i sól do zmywarki – 1 154,00

- szafka i pojemniki – 245,70

- farby i inne artykuły malarskie – 316,01

- pozostałe materiały – 202,91



7. **§ 4220 Zakup środków żywności**  
 Plan 118 300,00  
 Wykonanie 117 629,09  
 - zakupiono art. żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych - 117 629,00
8. **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**  
 Plan - 200,00  
 Wykonanie - 150,00  
 W tym: - badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**  
 Plan 2 500,00  
 Wykonanie 2 494,78  
 - naprawa młynka – 440,00  
 - wymiana lamp oświetleniowych – 418,20  
 - usługi informatyczne (naprawa, wymiana części w komputerze u intendenta) – 985,60  
 - naprawa garnka elektrycznego – 170,00  
 - naprawa kanalizacji – 181,18  
 - serwis urządzeń w stołówce szkolnej – 180,00  
 - inne drobne usługi – 119,80
10. **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**  
 Plan 500,00  
 Wykonanie 456,36  
 - opłacono koszty podróży służbowych pracowników
11. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**  
 Plan 3 300,00  
 Wykonanie 3 281,79  
 Dokonano odpisu na ZFŚŚ
12. **§ 4700 Szkolenia pracowników**  
 Plan: 600,00  
 Wykonanie: 530,00  
 Szkolenie intendenta w zakresie żywienia dzieci i młodzieży.

## Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr..	5 300,00	5 276,40	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	41 597,03	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 442,24	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 133,79	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 159,28	89,2%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 100,00	3 062,23	98,8%
			<b>Razem 85401</b>	<b>63 100,00</b>	<b>61 670,97</b>	<b>97,7%</b>

1. **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**  
 Plan 5 300,00  
 Wykonanie 5 276,40  
 Wypłacono dodatki socjalne nauczyciela świetlicy szkolnej.
2. **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
 Plan 42 200,00  
 Wykonanie 41 597,03  
 Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela świetlicy

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 2 500,00

Wykonanie 2 442,24

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5%.

**4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 8 700,00

Wykonanie 8 133,79

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe 0,84%

**5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 1 300,00

Wykonanie 1 159,28

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

**6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 3 100,00

Wykonanie 3 062,23

Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczyciela zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela.

**Razem Plan: 2 104 400,00**

**Razem Wykonanie: 2 096 555,19**

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
z oddziałami przedszkolnymi

  
mgr Zbigniew Soszka

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Olkusz

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi

#### Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63700,00	63499,44	99,69
		3240	Stypendia dla uczniów	3000,00	3000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815500,00	814639,68	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62000,00	61907,41	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154800,00	154490,05	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21800,00	21639,31	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77050,00	77042,27	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11211,00	11206,56	99,96
		4260	Zakup energii	20000,00	14072,62	70,36
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	19991,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	21990,00	21672,13	98,55
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1634,02	90,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	465,48	58,19
		4430	Różne opłaty i składki	3400,00	3184,24	93,65
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	44400,00	44345,87	99,88
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	810,00	90,00
			<b>Razem 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1323051,00</b>	<b>1314060,08</b>	<b>99,32</b>

**1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 63700,00

Wykonanie 63499,44

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 62828,84
- odzież robocza , obuwie , woda mineralna dla pracowników – 670,60

**2. § 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan 3000,00

Wykonanie 3000,00

- stypendia za wyniki w nauce dla 13 uczniów za I semestr – 1391,00
- stypendia za wyniki w nauce dla 15 uczniów za II semestr – 1609,00

**3. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 815500,00

Wykonanie 814639,68

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2015 rok – 814639,68
- średnioroczne zatrudnienie – 17,19 etatu

**4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 62000,00

Wykonanie 61907,41

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5 % - 61907,41

**5. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 154800,00

Wykonanie 154490,05

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 154490,05

**6. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 21800,00

Wykonanie 21639,31

-składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 21639,31

**7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 77050,00

Wykonanie 77042,27

- pellet w ilości 60 ton – 46863,00
- belka poręczowa na plac zabaw – 369,00
- regał biblioteczny – 262,33
- licencje do pracowni komputerowej, dyrektora i księgowości oraz dziennik elektroniczny – 4112,93
- środki czystości – 2980,49
- artykuły papiernicze, druki biurowe, szkolne, papier ksero – 1894,46
- kreda szkolna – 79,57
- materiały do programu przyrodniczo-ekologicznego z WFOŚiGW – 550,00
- zestaw sportowy na plac zabaw – 3450,00
- projektor – 1300,00
- tonery do kserokopiarki i tusze do drukarek – 1175,78
- prenumerata czasopism i poradników – 2873,46
- ekran – 400,00
- monitor – 399,00
- zestaw mebli Kasia do pracowni nauczania zintegrowanego - klasa I – 1544,29
- biurko dla nauczyciela – 455,71
- dysk zewnętrzny – 229,00
- tablice korkowe – 190,01
- bęben do kserokopiarki – 455,10
- paliwo do kosiarki – 100,00
- krzeselka i stół szkolny – 250,53
- lampy rastrowe – 319,80
- wyposażenie apteczek – 108,50
- zestaw mebli do pracowni nauczania zintegrowanego- klasa III -1924,54
- zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego – 1812,90
- cement – 172,50
- akcesoria komputerowe – 211,83
- materiały gospodarcze do napraw bieżących i konserwacji – 1910,85
- tarcica na plac zabaw – 476,69
- szafka na buty – 170,00

**8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 11211,00

Wykonanie 11206,56

- książki do biblioteki szkolnej – 1461,46
- pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego – 833,57
- pomoce do programu przyrodniczo-ekologicznego z WFOŚiGW - 4711,00
- pomoce dydaktyczne do historii – 169,05
- pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I-III – 960,98
- pomoce dydaktyczne do matematyki – 586,00
- pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej – 832,18
- laptop – 1500,00
- pomoce dydaktyczne do języka angielskiego – 152,32

**9. § 4260 Zakup energii**

Plan 20000,00

Wykonanie 14072,62

- energia elektryczna – 12629,19
- woda - 1443,43

**10. § 4270 Zakup usług remontowych**

Plan 20000,00

Wykonanie 19991,00

- naprawy kserokopiarki, komputerów i drukarek – 1227,35
- usługa serwisowa kotła grzewczego – 2460,00
- naprawa ogrodzenia – 1599,00
- naprawy elektryczne – 405,90
- wymiana wykładziny na korytarzu – 14298,75

**11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 700,00

Wykonanie 460,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników – 460,00

**12. § 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 21990,00

Wykonanie 21672,13

- abonament RTV – 232,20
- wywóz nieczystości płynnych – 4844,32
- montaż zestawu do projekcji w pracowni języka polskiego – 980,00
- wywóz odpadów komunalnych – 3088,80
- koszty wysyłki – 138,56
- usługi poligraficzne – 258,30
- wykonanie i montaż rolet – 1800,00
- usługi transportowe – 698,45
- opłata za grupę interwencyjną – 738,00
- podłączenie światłowodów i konfiguracja sieci komputerowej – 246,00
- usługi informatyczne – 971,70
- usługa administrowania bezpieczeństwem informacji – 984,00
- przewóz uczniów na wycieczki w ramach programu przyrodniczo- ekologicznego z WFOŚIGW – 1990,00
- pranie wykładzin dywanowych – 314,88
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 775,50
- okresowa kontrola kominów – 307,50
- roczna kontrola stanu budynku – 800,00
- usługa przygotowania i wdrożenia ochrony danych osobowych – 492,00
- audycje muzyczne – 1010,00
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 591,10
- okresowe przeglądy gaśnic , hydrantów i pomiary ciśnienia - 410,82

**13. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan 1800,00

Wykonanie 1634,02

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 1634,02

**14. § 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 800,00

Wykonanie 465,48

- koszty podróży służbowych pracowników – 465,48

**15. § 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 3400,00

Wykonanie 3184,24

- ubezpieczenie budynku i mienia – 3184,24

**16. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 44400,00

Wykonanie 44345,87

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 44345,87

**17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 900,00

Wykonanie 810,00

- szkolenia pracowników administracji – 810,00

**Przedszkole**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20600,00	20588,17	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211600,00	210593,05	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800,00	14706,43	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000,00	39774,72	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700,00	5620,11	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6496,24	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4000,00	3995,58	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	12438,32	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,26	11,13
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	14700,00	14687,11	99,91
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	40,00	20,00
			<b>Razem 80104 - Przedszkola</b>	<b>331200,00</b>	<b>329181,99</b>	<b>99,39</b>

**1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Plan 20600,00

Wykonanie 20588,17

- dodatki socjalne nauczycieli – 20383,60

- odzież robocza i obuwie, woda mineralna dla pracowników - 204,57

**2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 211600,00

Wykonanie 210593,05

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2015 rok – 210593,05

- średnioroczne zatrudnienie – 5,72 etatu

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 14800,00

Wykonanie 14706,43

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5% - 14706,43

**4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 40000,00

Wykonanie 39774,72

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 39774,72

**5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 5700,00

Wykonanie 5620,11

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 5620,11

**6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 6500,00

Wykonanie 6496,24

- środki czystości – 1356,00
- artykuły papiernicze – 1989,34
- prenumerata poradników do przedszkola - 251,16
- materiały konserwacyjne – 167,80
- szafka z półkami – 459,90
- materiały dekoracyjne – 213,43
- tablice korkowe – 287,99
- dywan – 1199,90
- piasek płukany do piaskownicy – 233,70
- stojak na rowery – 337,02

**7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

Plan 4000,00

Wykonanie 3995,58

- pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych: gry, zabawki, itp. – 3995,58

**8. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 400,00

Wykonanie 220,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników – 220,00

**9. § 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 12500,00

Wykonanie 12438,32

- koszty wysyłki – 193,24
- wycieczka do ZOO - 245,00
- warsztaty twórcze – 900,00
- audycje muzyczne – 1250,00
- udział w programie edukacyjnym – 1480,00
- wycieczka do Sali zabaw Kajtek – 432,00
- przedstawienie teatralne w przedszkolu – 350,00
- usługi transportowe – przewóz dzieci na wycieczki – 2528,00
- usługi akompaniacyjne – 2420,00
- widowisko muzyczne „Mikołaj spełnia sny” – 812,00
- wycieczka do wioski indiańskiej – 931,00
- zwiedzanie fabryki bombek i zajęcia praktyczne – 897,08

**10. § 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 200,00

Wykonanie 22,26

- koszty podróży służbowych pracowników – 22,26

**11. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 14700,00

Wykonanie 14687,11

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela i pracownika obsługi - 14687,11

**12. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 200,00

Wykonanie 40,00

- szkolenie bhp - 40,00

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,51	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1800,00	1791,72	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	111,93	74,62
		4700	Szkolenia pracowników	5450,00	5438,00	99,78
			Razem 80146 – Dokształcanie nauczycieli	8000,00	7939,16	99,24

#### 1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 600,00

Wykonanie 597,51

- artykuły papiernicze i toner na szkolenia – 293,51

- tablica na szkolenia - 304,00

#### 2. § 4240 Zakup usług pozostałych

Plan 1800,00

Wykonanie 1791,72

- książki i poradniki metodyczne dla nauczycieli – 570,37

-komputerowe programy edukacyjne 1221,35

#### 3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 150,00

Wykonanie 111,93

- dostęp do portalu edukacyjnego – 111,93

#### 4. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 5450,00,00

Wykonanie 5438,00

- szkolenia Rady Pedagogicznej – 3650,00

- kursy doskonalące dla nauczycieli i dyrektora – 1788,00

#### Stołówka szkolna i przedszkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	81,00	81,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90700,00	90667,41	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600,00	5587,14	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15290,00	15286,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1410,00	1407,77	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600,00	4599,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97000,00	96919,07	99,92
		4260	Zakup energii	2000,00	1657,98	82,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	379,94	94,99



	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,54	69,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3700,00	3697,48	99,93
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222200,00</b>	<b>221240,24</b>	<b>99,57</b>

**1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 100,00

Wykonanie 81,00

- odzież robocza pracowników kuchni – 81,00

**2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 90700,00

Wykonanie 90667,41

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej – 90667,41

- średnioroczne zatrudnienie – 3,38 etatu

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 5600,00

Wykonanie 5587,14

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5 % - 5587,14

**4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 15290,00

Wykonanie 15286,03

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 15286,03

**5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 1410,00

Wykonanie 1407,77

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 1407,77

**6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 4600,00

Wykonanie 4599,88

- środki czystości – 1067,69

- wyposażenie stołówki (naczynia kuchenne i sprzęt) – 1704,32

- materiały konserwacyjne – 56,91

- wózek 3 półkowy – 380,00

- półki – 270,00

- stół roboczy – 770,00

- cerata – 179,99

- blender - 170,97

**7. § 4220 Zakup środków żywności**

Plan 97000,00

Wykonanie 96919,07

- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów – 96919,07

**8. § 4260 Zakup energii**

Plan 2000,00

Wykonanie 1657,98

- wymiana butli gazowych w kuchni – 1657,98

**9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan 400,00

Wykonanie 110,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników – 110,00

**10. § 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 400,00

Wykonanie 379,94

- wywóz nieczystości płynnych – 379,94

**11. § 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan 500,00

Wykonanie 346,54

-koszty podróży służbowych pracowników – 346,54

**12. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 3700,00

Wykonanie 3697,48

- odpis na ZFŚŚ dla pracowników obsługi – 3697,48

**13. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan 500,00

Wykonanie 500,00

- szkolenia pracowników stołówki szkolnej – 500,00

**Świetlica szkolna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	1211,16	93,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26100,00	25717,33	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1600,00	1535,71	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900,00	4815,04	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	689,83	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1000,00	979,17	97,92
			<b>Razem 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>35600,00</b>	<b>34948,24</b>	<b>98,17</b>

**1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 1300,00

Wykonanie 1211,16

- dodatki socjalne nauczycieli świetlicy szkolnej – 1211,16

**2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan 26100,00

Wykonanie 25717,33

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok – 25717,33

- średnioroczne zatrudnienie – 0,34 etatu

**3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 1600,00

Wykonanie 1535,71

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 8,5% - 1535,71

**4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 4900,00

Wykonanie 4815,04

- składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 4815,04

**5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 700,00

Wykonanie 689,83

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% – 689,83


**6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 1000,00

Wykonanie 979,17

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 KN – 979,17

Bedoń Wieś, dnia 29 lutego 2016 r.

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKOLI PRZEDSZKOLNEGO  
  
mgr Małgorzata Barzyńska

## Wykonanie budżetu za rok 2015

## SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ANDRESPOLU

## „PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE” W-GÓRA, PIEKARNICZA 4

## „PRZEDSZKOLE MARZEŃ” W-GÓRA, TUSZYŃSKA 113

## PRZEDSZKOLA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.800,00	77.711,75	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.200,00	1.116.788,02	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.100,00	55.078,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.700,00	201.769,42	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.800,00	21.488,61	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	4.250,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.996,42	99,99
		4220	Zakup środków żywnościowych	103.000,00	97.903,15	95,05
		4240	Zakup pomocy naukowych	10.000,00	9.996,55	99,97
		4260	Zakup energii	70.200,00	66.332,09	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.758,30	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	148.593,36	91,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.899,62	96,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.459,96	97,33
		4440	Odpisy na ZFSS	79.900,00	79.278,48	99,22
		4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.563,00	57,89
801	80104		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.963.500,00</b>	<b>1.928.290,29</b>	<b>98,21</b>

## 1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 77.800,00 zł

Wykonanie - 77.711,75 zł

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 75.501,75 zł
- odzież ochronna - 2.210,00 zł

## 2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 1.120.200,00 zł

Wykonanie - 1.116.788,02 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2015 r. - 1.116.788,02 zł

17 etatów nauczycieli

3 etaty administracji

14 etatów obsługi

**3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan - 55.100,00 zł

Wykonanie - 55.078,16 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. w wysokości 8,5 % - 55.078,16 zł

**4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan - 205.700,00 zł

Wykonanie - 201.769,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % - 201.769,42 zł

- emerytalne - 9,76 %

- rentowe - 6,50 %

- wypadkowe - 0,84 %

**5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan - 23.800,00 zł

Wykonanie - 21.488,61 zł

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 21.488,61 zł

**6. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan - 4.300,00 zł

Wykonanie - 4.250,00 zł

Umowa zlecenie – malowanie korytarza, sali zabaw dla dzieci - 4.250,00 zł

**7. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 39.996,42 zł

- artykuły kuchenne	-	1.267,88 zł
- materiały gospodarcze, art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne,	-	4.426,15 zł
- środki czystości	-	10.690,20 zł
- płyny do zmywarek	-	2.001,33 zł
- prenumerata prasy (poradniki dla nauczycieli, dyrektora, czasopisma dla dzieci)	-	2.878,76 zł
- materiały biurowe	-	4.884,25 zł
- tusze do drukarek, tonery do kserokopiarki	-	2.194,78 zł
- biurko nauczycielskie	-	460,00 zł
- żelazko, mikser rozdrabniający	-	340,00 zł
- termowentylatory	-	105,98 zł
- zestaw mebli z szafkami	-	2.700,00 zł
- szafki indywidualne do dwóch grup, ławki - Przyjazne Przedszkole	-	3.529,07 zł
- albumy ze zdjęciami dzieci (uroczystości przedszkolne)	-	300,00 zł
- tablica korkowa, głośniki, gilotyna	-	394,53 zł
- naczynia jednorazowe	-	896,79 zł
- Doradca - Vulcan	-	215,00 zł
- pozostałe (art. dekoracyjne, pojemniki, koszyki itp.)	-	2.711,70 zł

**8. § 4220 - Zakup środków żywniowych**

Plan - 103.000,00 zł  
Wykonanie - 97.903,15 zł

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 97.903,15 zł

**9. § 4240 Zakup pomocy naukowych**

Plan - 10.000,00 zł  
Wykonanie - 9.996,55 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla 8 grup (zabawki, gry, płyty, książki) - 9.996,55 zł

**10. § 4260 Zakup energii**

Plan - 70.200,00 zł  
Wykonanie - 66.332,09 zł

- gaz - 42.080,71 zł  
- energia - 21.298,93 zł  
- woda - 2.952,45 zł

**11. § 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan - 2.800,00 zł  
Wykonanie - 2.758,30 zł

- konserwacja gaśnic - 221,40 zł  
- konserwacja alarmu - 123,00 zł  
- naprawa zmywarki - 725,70 zł  
- konserwacja kserokopiarki - 123,00 zł  
- naprawa maszynki do mięsa - 123,00 zł  
- naprawa sprzętu pożarniczego - 49,20 zł  
- naprawa systemu monitorowania - 123,00 zł  
- naprawa chłodziarki - 1.270,00 zł

**12. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan - 400,00 zł  
Wykonanie - 400,00 zł

Badania okresowe pracowników - 400,00 zł

**13. § 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 163.000,00 zł  
Wykonanie - 148.593,36 zł

- audycje dla dzieci	-	8.090,10 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	3.237,72 zł
- opłaty pocztowe	-	595,07 zł
- opłata za abonament RTV	-	232,20 zł
- za prowadzenie PKZP	-	957,00 zł
- serwis komputerowy	-	2.952,00 zł
- zapłata za ścieki	-	3.394,26 zł
- koszty dojazdu i przewozu dzieci	-	972,00 zł
- opłata za Home Banking	-	400,00 zł
- abonament Vulcan	-	1.377,50 zł
- monitorowanie obiektu	-	595,68 zł
- zajęcia logopedyczne I – VI 2015	-	4.220,00 zł
- renowacja karuzeli	-	700,00 zł
- zajęcia dodatkowe języka angielskiego I – VI 2015	-	8.100,00 zł
- warsztaty teatralno-taneczne IX – XII 2015	-	6.700,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	-	184,50 zł
- przegląd instalacji gazowej Przyjazne Przedszkole	-	184,50 zł
- usługi cateringowe Przyjazne Przedszkole	-	61.520,38 zł
- usługi cateringowe Przedszkole Marzeń	-	42.258,46 zł
- przeprogramowanie pieca gazowego - Przyjazne Przedszkole	-	369,00 zł
- prace techniczne instalacji grzewczej Przedszkole Marzeń	-	676,50 zł
- naprawa systemu alarmowego	-	415,74 zł
- inne usługi	-	460,75 zł

**14. § 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	2.899,62 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.899,62 zł		

**15. § 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	23,40 zł
Wyplata za delegację pracownika na szkolenie - 23,40 zł		

**16. § 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan	-	1.500,00 zł
Wykonanie	-	1.459,96 zł

Ubezpieczenie budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu - 1.459,96 zł

**17. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan - 79.900,00 zł  
Wykonanie - 79.278,48 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2015 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 79.278,48 zł  
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

**18. § 4700 - Szkolenia pracowników**

Plan - 2.700,00 zł  
Wykonanie - 1.563,00 zł

Szkolenia pracowników - 1.563,00 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.929,72	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.984,00	99,47
801	80146		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.913,72</b>	<b>98,27</b>

**1. § 4240 - Zakup pomocy naukowych**


Plan - 2.000,00 zł  
Wykonanie - 1.929,72 zł

Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycielek - 1.929,72 zł

**2. § 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 3.000,00 zł  
Wykonanie - 2.984,00 zł

- szkolenie rady pedagogicznej - 1.970,96 zł  
- rada szkoleniowa dla nauczycielek - 600,00 zł  
- szkolenie logopedyczne - 300,00 zł  
- koszty wysyłki - 113,04 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Małgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  
w Andryspolu  
  
mgr Agnieszka Biata



## Wykonanie budżetu za rok 2015

### SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JUSTYNOWIE

#### PRZEDSZKOLA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	24.133,05	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.690,00	290.023,79	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.050,00	24.035,85	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.510,00	56.415,21	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.937,00	6.164,52	88,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.986,63	99,87
		4220	Zakup środków żywnościowych	46.000,00	43.315,24	94,16
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.999,83	99,99
		4260	Zakup energii	16.300,00	12.484,96	76,59
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.203,46	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.133,48	94,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,68	60,68
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	771,48	96,44
		4440	Odpisy na ZFSS	19.400,00	18.909,16	97,47
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	785,00	98,13
801	80104		<b>OGÓŁEM</b>	<b>512.887,00</b>	<b>502.006,84</b>	<b>97,88</b>

**1. § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 24.133,05 zł

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 22.908,80 zł
- odzież ochronna - 1.224,25 zł

**2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan - 290.690,00 zł

Wykonanie - 290.023,79 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2015 r. - 290.023,79 zł
- 5 etatów nauczycieli
- 4 etaty obsługi

**3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan - 24.050,00 zł

Wykonanie - 24.035,85 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. w wysokości 8,5 % - 24.035,85 zł

**4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Plan - 57.510,00 zł

Wykonanie - 56.415,21 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18.06 % - 56.415,21 zł

- emerytalne - 9,76 %

- rentowe - 6,50 %

- wypadkowe - 1,80 %

**5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy**

Plan - 6.937,00 zł

Wykonanie - 6.164,52 zł

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 6.164,52 zł

**6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 9.986,63 zł

- środki czystości	-	2.385,73 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, papier ksero	-	2.399,27 zł
- prenumerata prasy	-	1.169,25 zł
- materiały gospodarcze, hydrauliczne, elektryczne	-	2.095,92 zł
- programy komputerowe 2 szt.	-	480,93 zł
- artykuły kuchenne	-	347,92 zł
- odkurzacz	-	299,00 zł
- niszczarka	-	158,67 zł
- pozostałe (dekoracyjne, wkład do apteczki itp.)	-	649,94 zł

**7. § 4220 - Zakup środków żywnościowych**

Plan - 46.000,00 zł

Wykonanie - 43.315,24 zł

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 43.315,24 zł

**8. § 4240 Zakup pomocy naukowych**

Plan - 2.000,00 zł  
Wykonanie - 1.999,83 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 1.999,83 zł

**9. § 4260 Zakup energii**

Plan - 16.300,00 zł  
Wykonanie - 12.484,96 zł

- gaz - 7.147,18 zł  
- energia - 4.744,67 zł  
- woda - 593,11 zł

**10. § 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan - 200,00 zł  
Wykonanie - 184,50 zł

- konserwacja gaśnic - 184,50 zł

**11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan - 400,00 zł  
Wykonanie - 400,00 zł

Badania okresowe pracowników - 400,00 zł

**12. § 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 11.500,00 zł  
Wykonanie - 11.203,46 zł

- audycje dla dzieci	-	2.200,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	829,17 zł
- opłaty pocztowe	-	199,72 zł
- opłata za abonament RTV	-	232,20 zł
- za prowadzenie PKZP	-	330,00 zł
- kontrola przewodów kominowych	-	270,60 zł
- badanie instalacji elektrycznej	-	390,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	-	98,40 zł
- zajęcia dodatkowe- nauka języka angielskiego	-	1.250,00 zł
- zajęcia dodatkowe – usługa logopedyczna	-	250,00 zł
- koszty dojazdu i przewozu dzieci	-	2.106,00 zł
- opłata za Home Banking	-	400,00 zł
- zapłata za ścieki	-	737,33 zł
- akompaniament przy pianinie dla dzieci	-	1.750,00 zł
- inne usługi	-	160,04 zł

**13. § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan - 1.200,00 zł  
 Wykonanie - 1.133,48 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne - 1.133,48 zł

**14. § 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan - 100,00 zł  
 Wykonanie - 60,68 zł

Wypłata za delegację pracowników na szkolenia - 60,68 zł

**15. § 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan - 800,00 zł  
 Wykonanie - 771,48 zł

Ubezpieczenie budynku Samorządowego Przedszkola w Justynowie - 771,48 zł

**16. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan - 19.400,00 zł  
 Wykonanie - 18.909,16 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2015 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 18.909,16 zł  
 i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

**17. § 4700 - Szkolenia pracowników**

Plan - 800,00 zł  
 Wykonanie - 785,00 zł

Szkolenia pracowników - 785,00 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	299,17	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	812,30	81,23
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.111,47</b>	<b>85,50</b>

**1. § 4240 - Zakup pomocy naukowych**

Plan - 300,00 zł  
 Wykonanie - 299,17 zł

Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycielek - 299,17 zł

## 2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 1.000,00 zł  
Wykonanie - 812,30 zł

- szkolenie rady pedagogicznej - 800,00 zł  
- koszty wysyłki - 12,30 zł

## REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.910,00	15.426,46	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.440,00	2.770,15	80,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	375,68	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.600,00	1.596,42	99,78
801	80149		<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.813,00</b>	<b>21.568,71</b>	<b>94,55</b>

### 1. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 15.910,00 zł  
Wykonanie - 15.426,46 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczyciela za 2015 r. - 15.426,46 zł

### 2. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 3.440,00 zł  
Wykonanie - 2.770,15 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06% - 2.770,15 zł

### 3. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 463,00 zł  
Wykonanie - 375,68 zł

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 375,68 zł

### 4. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 1.400,00 zł  
Wykonanie - 1.400,00 zł

- zakup laptopa - 1.400,00 zł

### 5. § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 1.600,00 zł  
Wykonanie - 1.596,42 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne - 1.596,42 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Małgorzata Korytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Beata Nowak

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>GIMNAZJUM</b>	<b>2 959 794,00</b>	<b>2 954 510,09</b>	<b>99,82</b>
801	80110	3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	174 500,00	174 492,60	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 970,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 907 903,00	1 907 883,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 600,00	148 568,39	99,98
		4110	Składki na ub. społeczne	365 991,00	365 927,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 360,00	40 338,06	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 326,40	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 399,07	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 600,00	3 592,89	99,80
		4260	Zakup energii	119 000,00	114 417,22	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 617,35	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	25 406,27	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 681,29	92,46
		4410	Podróże sł. krajowe	1 000,00	826,44	82,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 346,22	99,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 000,00	112 992,12	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	125,00	62,50

#### 1. Wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan	174 500,00
Wykonanie	174 492,60
- dodatki socjalne -	1 72 751,40
- odzież ochronna pracowników obsługi, -	1 741,20

#### 2. Stypendia dla uczniów § 3240

Plan	5 000,00
Wykonanie	4 970,00
- stypendia dla 35 uczniów	4 970,00

#### 3. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan	1 907 903,00
Wykonanie	1 907 883,21
- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - przeciętne zatrudnienie w roku 2015 w etatach (pracownicy pedagog.- 34,19- s et. ; niepedag. 8,65 et.)	1 907 883,21

#### 4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan	148 600,00
Wykonanie	148 568,39
- wynagrodzenia roczne za 2014 rok -	148 568,39

**5. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan	365 991,00
Wykonanie	365 927,56

- składki na ubezpieczenia społeczne - 365 927,56  
ubezpieczenie emerytalne 9,76%, ubezpieczenie rentowe 6,5%,  
ubezpieczenie wypadkowe 0,84%

**6. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan	40 360,00
Wykonanie	40 338,06

- składki na Fundusz Pracy 2,45% 40 338 06

**7. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170**

Plan	1 350,00
Wykonanie	1 326,40

- umowa zlecenie (zajęcia logopedyczne) 1 326,40

**8. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan	40 400,00
Wykonanie	40 399,07

- druki szkolne, art. biurowe, pieczątki, papier ksero, części do ksero tonery - 4 936,86  
do kopiarki i drukarek  
- materiały do sztandaru, drzewce, rękawiczki, flagi – 6 657,79  
- rolety materiałowe do pracowni 1 050,00  
- programy komp. Vulcan, Synergia( Librus) – 3 323,99  
- anty ramy 2 745,63  
- apteczka szkolna 946,29  
- kreda 480,00  
- prenumerata 223,35  
- materiały, płyty meblowe, karton-gips, sprzęt, farby - do remontów i bieżących napraw - 7 737,08  
- pralka - 712,18  
- środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej– 7 984,70  
- firany – 640,20  
- zestaw komputerowy do księgowości – 2 035,00  
- tablica informacyjna -246,00  
- części elektryczne – 680,00

**9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan	3 600,00
Wykonanie	3 592,89

- filmoteka dvd, księgozbiór, gra edukacyjna – 492,95  
- ciśnieniomierze – 129,38  
- starodruk, portrety pisarzy, poczet królów polskich – 549,41  
- laptop do pracowni – 1 700,00  
- pomoce do wychowania fizycznego (piłki, znaczniki) – 482,15  
- pomoce do pierwszej pomocy – 239,00

**10. Zakup energii § 4260**

Plan	119 000,00
Wykonanie	114 417,22
- gaz - 79 920,54	
- energia elektryczna - 33 307,31	
- woda - 1 198,37	

**11. Zakup usług remontowych § 4270**

Plan	4.620,00
Wykonanie	4 617,35

- remont oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych - 2 792,00
- remont, naprawa sprzętu komp. przenośnego, ksero – 769,91
- remont szyby zespolonej - 300,22
- remont, naprawa tablicy wyników – 135,30
- cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej- 619,92

**12. Zakup usług zdrowotnych § 4280**

Plan	1 600,00
Wykonanie	1 600,00

- przeprowadzenie badań wstępnych, okresowych dla pracowników - 1 600,00

**13. Zakup usług pozostałych § 4300**

Plan	25 420,00
Wykonanie	25 406,27

- nieczystości stałe i płynne - 5 939,95
- opłata za KZP - 2 178,00
- przegląd kominowy, próba szczelności gazu – 1 131,60
- przegląd, konserwacja okien w całym budynku gimnazjum – 2 980,00
- przegląd budowlany – 1 650,00
- usługa pomiaru rezystencji izolacji – 600,00
- usługa pomiaru elektryczności – 1500,00
- przegląd urządzeń sportowych na Sali gimnastycznej – 950,00
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego - 250,00
- transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy) - 594,00
- wypożyczenie kostiumów do spektaklu – 369,00
- opłaty pocztowe, bankowe, opłata abonamentu RTV - 1 331,03
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP( + dostosowanie do os. niepełnosprawnych),
- konserwacja przeglądy ksera - 2 475,95
- montaż i demontaż systemu audio – 800,00
- przegląd serwis monitoring – 1430,00
- konserwacja przegląd gaśnic, hydrantów - 590,40
- usługi inne: odnowienie certyfikatu, dorobienie pieczętek itp. – 636,34

**14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360**

Plan	2 900,00
Wykonanie	2 681,29

- opłata za telefon komórkowy (1 numer) - 796,79
- opłata za telefon stacjonarny – 1 884,50



**15. Podróże służbowe § 4410**

Plan 1 000,00  
Wykonanie 826,44

- delegacje - 826,44

**18. Różne opłaty i składki § 4430**

Plan 4 350,00  
Wykonanie 4 346,22

- ubezp. sali intern., sekretariatu, księgowości, biblioteki, budynku gim, sali gimnastycznej. - 4 346,22

**16. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan 113 000,00  
Wykonanie 112 992,12

Odpis ZFŚS zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, emerytowani nauczyciele - 103 529,63

Odpis ZFŚS dla administracji i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 9462,49

**17. Szkolenia pracowników § 4700**

Plan 200,00  
Wykonanie 125,00

- szkolenia administracji i obsługi - 125,00

## Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>GIMNAZJUM</b>	<b>89 996,00</b>	<b>89 831,35</b>	<b>99,82</b>
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 097,00	74 971,50	99,83
		4110	Składki na ub. społeczne	13 059,00	13 053,59	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 806,26	98,17

**1. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan 75 097,000  
Wykonanie 74 971,50

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok - 74 971,50  
wynikające z zajęć prowadzonych dla dziecka niepełnosprawnego

**2. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan 13 059,00  
Wykonanie 13 053,59

- składki na ubezpieczenia społeczne - 13 053,59  
ubezpieczenie emerytalne 9,76%, ubezpieczenie rentowe 6,5%,  
ubezpieczenie wypadkowe 0,84%

**3. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan 1 840,00  
Wykonanie 1 806,26

- składki na Fundusz Pracy 2,45% 1 806,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Bozdzewicz

Dyrektor  
Gimnazjum im. Jana Karłowicza  
w Wiśniowej Górze  
*Jana*  
mgr Dorothea Salska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>ŚWIETLICA</b>	<b>34 950,00</b>	<b>34 778,21</b>	<b>99,51</b>
854	85401	3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 081,92	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 055,19	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 169,02	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 498,36	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	627,23	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,13	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	995,80	99,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 353,56	96,68

**1. Nagrody os. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020**

Plan 1 100,00  
Wykonanie 1 081,92

- dodatki socjalne - 1 081,92

**2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010**

Plan 23 100,00  
Wykonanie 23 055,19

- wynagrodzenia osobowe za 2015 rok średni etat nauczyciela - 23 055,19

**3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040**

Plan 2 200,00  
Wykonanie 2 169,02

- wynagrodzenia roczne za 2014 rok - 2 169,02

**4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110**

Plan 4 500,00  
Wykonanie 4 498,36

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 498,36  
ubezpieczenie emerytalne 9,76%, ubezpieczenie rentowe 6,5%,  
ubezpieczenie wypadkowe -0,84%

**5. Składki na Fundusz Pracy § 4120**

Plan 650,00  
Wykonanie 627,23

- składki na Fundusz Pracy 2,45%- 627,23

**6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

Plan	1.000,00
Wykonanie	997,13

- art. papiernicze, toner, papier ksero - 662,00
- art. czystościowe - 335,13

**7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan	1.000,00
Wykonanie	995,80

- piłki – 309,22
- magnetofon, zestaw do tenisa stołowego, - 659,59

**8. Odpisy na ZFŚS § 4440**

Plan	1 400,00
Wykonanie	1 353,56

Odpis ZFŚS zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela, emerytowani nauczyciele 1 353,56

*Dyrektor  
Gimnazjum im. Jana Karłowicza  
w Wiśniczce*  
*Salska*  
*mgr Dorota Salska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Katarzyna Drożdżewicz

### Dokształcanie Nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
			<b>DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 781,82</b>	<b>96,88</b>
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek</b>	1 000,00	918,82	91,88
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 500,00	4 428,00	98,40
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	1 500,00	1 435,00	95,67

**1. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek § 4240**

Plan 1 000,00  
Wykonanie 918,82

- zakup pomocy dokształcających- podniesienie jakości pracy szkoły - 623,62
- zakup pomocy dokształcających- doradztwo psychologiczne – 295,20

**2. Zakup usług pozostałych § 4300**

Plan 4 500,00  
Wykonanie 4 428,00

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 4 428,00

**3. Szkolenia pracowników § 4700**

Plan 1 500,00  
Wykonanie 1 435,00

- szkolenia indywidualne, kursy warsztaty dla nauczycieli - 1 435,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Drodziewicz

Dyrektor  
Gimnazjum im. Jana Karłowicza  
w Wiśniowej Górze  
mgr Dorothea Salska

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
851	85154					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	71 237,80	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 934,71	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 419,57	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	569,36	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	36 810,00	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,99	99,98
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 539,55	99,08
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 447,38	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	759,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 086,44	99,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,00	80,00
			<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>157 500,00</b>	<b>155 023,69</b>	<b>98,43</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	
Wypłacono dla dwóch pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu	<b>71 237,80zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>5 934,71zł</b>
§ 4110 Składki ZUS	<b>15 419,57</b>
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 17,10%	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	<b>569,36zł</b>
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>36 810,00zł</b>
- umowy o dzieło biegły sądowy psychiatra i psycholog	
wykonano 1 opinię	320,00zł
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic środowiskowych 5 osób	24 250,00zł
- wynagrodzenie dla członków komisji ds. uzależnień	12 240,00zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 998,99zł</b>
zakupiono dla świetlic środowiskowych:	
- materiały biurowe, szkolne, piśmienne, czystościowe, spożywcze, przemysłowe	4 885,05zł
- zakupiono dla potrzeb punktu konsultacyjnego artykuły biurowe i przemysłowe	1 113,94zł
§ 4220 Zakup środków żywności	<b>6 539,55zł</b>
- zakup artykułów spożywczych dla trzech świetlic środowiskowych	5 639,58zł
- zakup stodyczy przekazanych w formie paczek „Mikołaj”	899,97zł

<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>500,00zł</b>
- opłata za gaz w świetlicy środowiskowej w Justynowie	500,00zł
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 447,38zł</b>
- przewóz dzieci na wypoczynek na wypoczynek letni i inne	3 364,00zł
- programy profilaktyczno – teatralne, warsztaty	2 220,00zł
- usługi psychologiczne w punkcie konsultacyjnym	290,00zł
- bilety wstępu do ZOO	215,00zł
- bilety wstępu do pływalni dla dzieci ze świetlicy środowiskowej	760,00zł
- montaż wykładziny, tablicy informacyjnej	329,87zł
- abonament RTV	232,20zł
- wykonanie pieczętek	36,31zł
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>759,00zł</b>
<b>§ 4400 Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych</b>	<b>2 086,44zł</b>
<b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>1 640,89zł</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>80,00zł</b>

Wydatki w dziale - Ochrona zdrowia były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PEŁNOMOCNIK WÓJTA  
d/s Uzależnień  
Danuta Chmielewska

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Osrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85206		Wspieranie Rodziny	14.438,00	14.438,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.067,00	12.067,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.076,00	2.076,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	295,00	295,00	100,00

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinie przyznawany jest na wniosek pracownika socjalnego asystent rodziny.

Asystent w 2015 roku był zatrudniony na umowę o pracę na ¼ etatu. Działaniem swoim obejmował 10 rodzin, w których było 26 dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia rodzinne	2.373.097,00	2.319.891,37	97,76
		3110	Świadczenia społeczne	2.207.905,00	2.156.974,19	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.400,00	42.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00	3.485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101.900,00	99.629,56	97,77
		4120	Składki na fundusz pracy	1.124,00	1.124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.354,00	9.354,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.712,00	2.711,25	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	82,54	95,98
		4440	Odpis na ZFŚS	2.735,00	2.734,83	99,99
		4700	Szkolenie pracowników	1.396,00	1.396,00	100,00

Rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	187 osób	509.688,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28 osób	67.580,20zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	18 osób	18.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	32 osoby	52.620,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	24 osoby	21.580,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	279 osób	27.900,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	83 osoby	29.670,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	78 osób	67.250,00zł

-zasiłek pielęgnacyjny	274 osoby	503.217,00zł
-świadczenie z funduszu alimentacyjnego	103 osoby	427.148,99zł
-świadczenie pielęgnacyjne	27 osób	336.360,00zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	71 osób	71.000,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego	24 osoby	88.008,96zł
- zasiłek dla opiekuna	4 osoby	24.960,00zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 osoby	3.720,60zł
- koszty obsługi		71.187,62zł
-Razem świadczenia rodzinne		2.319.891,37zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.442,00	36.105,13	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.442,00	36.105,13	99,08

Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki w wysokości 36.105,13zł zostały wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ośrodek w 2015r. opłacał składkę zdrowotną za 75 podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	251.394,00	248.867,74	99,00
			Zasiłki okresowe	252.394,00	248.867,74	99,00

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 107 podopiecznych, udzielono zasiłków na kwotę 248.867,74zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85216		Świadczenia społeczne	303.991,00	301.164,09	99,07
		3110	Zasiłki stałe	303.991,00	301.164,09	99,07

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Z tej formy pomocy skorzystało w 2015 roku 66 podopiecznych, udzielono pomocy w formie zasiłku stałego na kwotę 301.164,09zł.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	139.705,00	139.471,01	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110.739,00	110.505,01	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	8.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.403,00	18.403,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.363,00	2.363,00	100,00

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Kwota 139.471,01zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2015 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 100% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ośrodek zatrudnia 12 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. pomocy społecznej, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1,50 pracowników d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę i radcę prawnego na ¼ etatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85295		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W tym rozdziale udzielono dodatkowej pomocy 1 osobie zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 200zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85295		Świadczenia społeczne	117.500,00	117.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne zlecone	70.500,00	70.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne własne	47.000,00	47.000,00	100,00

Rozdział 85295 – Dożywianie dzieci. Wykonanie w 2015 roku wynosiło 117.500zł, z czego ze środków rządowych 70.500zł, ze środków własnych 47.000zł. Dożywianiem objęto 372 osoby, w tym 157 uczniów żywionych w szkołach i 62 rodziny, którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności.

### Wydatki za środków własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	275.800,00	197.208,49	71,50
		3110	Świadczenia społeczne	4.400,00	4.357,70	99,04
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	271.400,00	192.850,79	71,06

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorządy lokalne. W ramach tej formy pomocy dofinansowano do kosztów utrzymania w DPS dla 12 podopiecznych z terenu gminy Andrespol.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85204		Rodziny Zastępcze	66.200,00	44.625,84	67,41
		3110	Świadczenia społeczne	66.200,00	44.625,84	67,41

Rozdział 85204 - Rodziny Zastępcze. Od 1.01. 2012 roku zadaniem gminy jest realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej. W 2015r. przebywało w rodzinie zastępczej 10 dzieci, w rodzinnym domu dziecka 2 dzieci, jedno dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Najczęściej występujące w rodzinach problemy dotyczyły uzależnienia od alkoholu i zagrożenia demoralizacją, problemów wychowawczych, utrzymania właściwych warunków sanitarnych oraz higienicznych, wieloletniego bezrobocia, trudnej sytuacji materialnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85206		Wspieranie Rodziny	24.400,00	18.606,12	76,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200,00	11.594,00	76,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	962,37	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.164,18	77,29
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	308,28	77,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	334,50	83,63
		4410	Podróże krajowe	2.600,00	1.922,34	73,94
		4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00	820,45	82,05
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	

Rozdział 86206 – Wspieranie Rodziny. Na wynagrodzenie w tym rozdziale w 2015 roku wydatkowano wraz z pochodnymi kwotę 15.028,83zł, 500 zł na zakupy bieżące, 334,50 na zakup usług pozostałych, 1922,34 zł ryczałt na dojazdy do podopiecznych, odpis na fundusz socjalny 820,45zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia Rodzinne	41.300,00	36.787,06	89,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300,00	20.440,74	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.897,78	94,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	3.781,42	90,03
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	538,05	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	6.599,64	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.529,43	70,59

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne. W tym rozdziale gmina finansowała częściowo w 2015 roku wynagrodzenie i pochodne pracownika d/s funduszu alimentacyjnego, na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.599,64zł, wydatki na znaczki, zakupy materiałów biurowych, 3.529,43zł zakup akcesoriów komputerowych, opłaty za obsługę komputera wynagrodzenia i pochodne kwotę 26.657,99zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	85.000,00	82.918,74	97,55
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	85.000,00	82.918,74	97,55

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. W tym rozdziale udzielano pomocy w formie zasiłku celowego w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, drobnych remontów. Zasiłki celowe wypłacane są również w związku ze zdarzeniami losowymi i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2015 roku wypłacono 135 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 82.918,74zł, w tym 20 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 11.340zł (na leczenie, zakup opatu), 23.460zł opłata za pobyt 4 rodzin po wybuchu gazu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	387.500,00	376.861,94	97,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.360,00	1.355,08	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	268.000,00	260.210,28	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.930,00	22.865,15	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.151,00	42.353,79	98,15
		4120	Składki na fundusz pracy	3.300,00	3.154,26	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	7.558,63	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00
		4280	Badania okresowe	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	15.989,60	98,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2.100,00	1.903,13	90,63
		4400	Opłaty czynszowe	8.400,00	8.372,64	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	65,40	10,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,04	98,01
		4440	Odpis na ZFŚS	10.119,00	10.118,85	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.100,00	2.019,04	96,14
		4700	Szkolenia pracowników	750,00	322,05	42,94

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Środki gminne w wysokości 376.861,94zł wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 7.558,63zł zakup usług pozostałych 15.989,60zł, (wydatki na akcesoria

komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużytą odzież 1.355,08zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacji i internetowych 1.903,13zł, opłaty czynszowe 8.372,64zł, delegacje krajowe 65,40zł, wynagrodzenie z pochodnymi 328.583,48zł, szkolenia 322,05zł, różne opłaty i składki 294,04zł, badania okresowe 130zł, zakup usług remontowych 150zł, koszty postępowania sądowego 2.019,04zł, odpis na fundusz socjalny 10.118,85zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85228		Usługi opiekuńcze	25.300,00	21.641,00	85,54
		3110	Świadczenia społeczne	25.300,00	21.641,00	85,54

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze. Pomocą tej grupie ludzi obciążono samorządy lokalne, które w ramach zadań obowiązkowych muszą znaleźć środki na wykonywanie usług w domu podopiecznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2015r wyniosło 21.641zł.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Godzina usługi kosztowała 9,50zł. Z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystało 10 podopiecznych, ( 6 podopiecznych częściowo odpłatnie, 4 podopiecznych nieodpłatnie).

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Andrespolu  
mgr Zbigniew Plekarski

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
852	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>314869,00</b>	<b>314670,66</b>	<b>99,94</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157870,00	157861,80	99,99
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	12100,00	11980,55	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29900,00	29872,71	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2260,00	2253,04	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11040,00	11040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28532,00	28514,45	99,94
		4260	Zakup energii gazu i wody	15540,00	15535,64	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	27275,00	27269,86	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1780,00	1774,79	99,70
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22200,00	22200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1482,00	1481,26	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1060,00	1058,80	99,87
		4440	Odpis na ZFŚS	3830,00	3827,76	99,94

**1. §4010 Wynagrodzenia osobowe**

Plan 157870,00 zł

Wykonanie 157861,80 zł

Kwotę 157861,80 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla czterech pracowników, co stanowi 3,5 etatu zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę.

**2. §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan 12100,00 zł

Wykonanie 11980,55 zł

Kwotę 11980,55 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla czterech pracowników ŚDS

**3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan 29900,00 zł

Wykonanie 29872,71 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek ubezpieczeniowych za pracowników w wysokości 18,06%.

**4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Plan 2260,00 zł

Wykonanie 2253,04 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

**5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 11040,00zł

Wykonanie 11040,00 zł

Kwotę 11040,00 zł wydatkowano na wypłatę umów zleceń za prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi w ŚDS w ramach terapii zajęciowej

#### 6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 28532,00 zł

Wykonanie 28514,45 zł

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- Zakup art. Spożywczych - (zorganizowanie Andrzejek, Wigilii, grilla i Dnia Dziecka z dziećmi z przedszkola)	1771,09 zł
- Materiały papiernicze -	1244,49 zł
- Zakup środków higienicznych -	775,30 zł
- Zakup materiałów na zajęcia plastyczne -	15088,17 zł
- Zakup środków czystości -	2207,78 zł
- Zakup art. przemysłowych - (, mat. hydrauliczne, elektryczne)	993,91zł
- Zakup art. ogrodniczych - ( doniczki, ziemia i kwiaty)	431,50 zł
- Zakup tuszu i tonera do drukarki i kserokopiarki-	2600,22 zł
- Zakup kabiny i zestawu prysznicowego -	1769,99 zł
- Zakup druków -	92,25 zł
- Zakup pieczętek -	83,64 zł
- Zakup art. gospodarstwa domowego	208,71 zł
- Zakup materiałów dekoracyjnych na zajęcia terapeutyczne-	1247,40 zł

#### 7 § 4260 Zakup energii ,gazu i wody

Plan 15540,00 zł

Wykonanie 15535,64 zł, z tego:

- gaz -	9801,23 zł
- woda -	629,86 zł
- energia -	5104,55 zł

#### 8. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 27275,00 zł

Wykonanie 27269,86 zł, z tego:

- Wywóz śmieci -	673,92 zł
- Opłata pocztowa i bankowa i bankowa -	195,80zł
- Transport osobowy- wycieczki podopiecznych -	1890,00 zł
- Zajęcia psychologiczne z podopiecznymi –	8100,00 zł
- Abonament radiowo-telewizyjny –	232,20 zł
- Usługa serwisowa kotła CO –	537,50 zł
- Ścieki –	795,74 zł
- Usługi informatyczne -	384,50 zł
-Montaż systemu antenowego –	250,00zł
-Montaż nowej umywalki i baterii umywalkowej -	385,00 zł
- Przygotowanie podłoża i malowanie elewacji Budynku ŚDS	5227,50zł
-Remont podjazdu i malowanie poręczy -	4698,60zł
-Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych ŚDS -	3899,10zł

#### 9. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 1780,00zł

Wykonanie 1774,79zł

Kwotę 1774,79 zł wpłacono na konto telekomunikacji tytułem należności za rozmowy telefoniczne i internet

**10. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**

Plan 22200,00 zł

Wykonanie 22200,00 zł

Kwotę 22200,00 zł wpłacono na konto Parafii Miłosierdzia Bożego w Justynowie tytułem czynszu za wynajem lokalu przez Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z zawartą Umową

**11. § 4410 Podróże służbowe i krajowe**

Plan 1482,00 zł

Wykonanie 1481,26 zł

Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na ryczałt samochodowy.

**12. § 4430 Różne opłaty i składki**

Plan 1060,00 zł

Wykonanie 1058,80 zł

Kwotę tą wydatkowano na :

- Ubezpieczenie podopiecznych od nieszczęśliwych wypadków
- i Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem

**13. § 4440 Odpis na ZFŚS**

Plan 3830,00 zł

Wykonanie 3827,76 zł

Odpis na czterech pracowników zatrudnionych w ŚDS w 2015 r.

**KSIĘGOWY**

Henryk Czarnowski

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO  
Dому Samopomocy  
w Justynowie

Anna Maciejewska

## VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2015 r.



**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu**

**Dział 900 rozdział 90017**

**Plan przychodów i kosztów ZGK 2015**

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie 12/ 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku	X	236 163,40	236 163,40	100,00
II	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 929 000,00</b>	<b>3 863 108,03</b>	<b>98,32</b>
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	637 400,00	626 570,37	98,30
	wpływy z usług ( woda i ścieki)	830	2 568 600,00	2 506 189,28	97,57
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920		16 000,37	
	dotacje przedmiotowe	2650	723 000,00	714 133,33	98,77
	pozostałe przychody	760		214,68	
III	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4 003 520,82</b>	<b>3 928 247,02</b>	<b>98,12</b>
	wydatki bhp	3020	22 300,00	22 056,48	98,91
	wynagrodzenie osobowe	4010	1 392 000,00	1 378 964,40	99,06
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 000,00	101 855,73	99,86
	składki ZUS	4110	253 000,00	249 398,17	98,58
	składki na Fundusz Pracy	4120	19 400,00	18 559,23	95,67
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	21 800,00	17 843,52	81,85
	zakup materiałów	4210	762 200,00	720 372,36	94,51
	zakup energii i gazu	4260	536 100,00	477 743,87	89,11
	zakup usług remontowych	4270	90 000,00	82 869,97	92,08
	zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	1 720,00	81,90
	zakup usług pozostałych	4300	457 800,00	424 675,81	92,76
	opłaty telekomunikacyjne	4360	11 100,00	8 304,81	78,82
	podróże służbowe	4410	6 000,00	5 349,69	89,95
	różne opłaty i składki	4430	179 700,00	166 772,19	92,81
	odpis na ZFŚS	4440	43 700,00	43 680,60	99,96
	podatek od nieruchomości	4480	11 000,00	10 870,00	98,82
	opłaty lokalne	4520	8 700,00	7 716,77	88,70
	podatek VAT	4530	4 000,00	3 598,56	89,96
	Szkolenia	4700	6 100,00	4 684,00	76,79
	wydatki inwestycyjne	6070	54 110,00	54 110,00	100,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	20 410,82	20 410,82	100,00
	pozostałe koszty operacyjne	761		106 690,04	
	środki własne zarezerwowane na inwestycje				
IV	<b>koniec roku (I + II - III - IV)</b>		<b>161 642,58</b>	<b>171 024,41</b>	<b>105,80</b>

<b>PRZYCHODY – plan po zmianach 2015r.</b>	<b>3 929 000,00</b>
<b>Wykonanie - przychody w 2015r na ogólną wartość</b>	<b>3 863 108,03</b>
co stanowi <b>98,32 %</b> wielkości planowanej ogółem z tego:	
<b>Przychody z tytułu najmu i dzierżaw - wykonanie</b>	<b>626 570,37</b>
tj. <b>98,30%</b> planu i są to:	
przychody z najmu <b>lokali mieszkalnych</b>	<b>412 159,03</b>
przychody z najmu <b>lokali użytkowych</b>	<b>214 411,34</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług - wykonanie</b>	<b>2 506 189,28</b>
tj. <b>97,57 %</b> planu i są to:	
przychody ze sprzedaży wody	<b>1 506 632,92</b>
przychody ze ścieków dowożonych	<b>391 306,30</b>
oraz przychody ze ścieków odprowadzanych do kanalizacji	<b>608 250,06</b>
<b>Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:</b>	
wpływy z odsetek otrzymanych	<b>16 000,37</b>
otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto	<b>714 133,33</b>
roczna korekta VAT, nadpłaty czynszu (zgony)	<b>214,68</b>
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – plan po zmianie</b>	<b>4 003 520,82</b>
<b>Koszty i inne obciążenia - wykonanie w kwocie ogółem</b>	<b>3 928 247,02</b>
co stanowi <b>98,12%</b> planu finansowego.	
Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na administrację oraz pięć podstawowych działalności ZGK,	
<b>koszty bezpośrednie, poniesione na:</b>	
utrzymanie budynków komunalnych	<b>480 079,61</b>
utrzymanie sieci wodociągowej	<b>1 017 812,67</b>
roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną eksploatacją dróg)	<b>780 705,94</b>
na utrzymanie oczyszczalni ścieków	<b>919 465,88</b>
utrzymanie lokali użytkowych	<b>42 277,12</b>
odpisanie należności wątpliwych wraz z odsetkami, zgony najemców (konto 761)	<b>106 690,04</b>
oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie	<b>581 215,76</b>
<b>KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - plan</b>	<b>505 700,00</b>
<b>WYKONANIE ZA 2015r.</b>	<b>480 079,61</b>
w tym:	
<b>1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę (§ 4010-4120)</b>	<b>257 836,87</b>
<b>2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)(§ 4170)</b>	<b>4 320,00</b>
<b>3) Zakup materiałów § 4210</b>	<b>93 852,02</b>
w tym:	
materiały budowlane	<b>93 852,02</b>
<b>4) Energia, gaz i woda ogółem w tym:</b>	<b>17 573,71</b>
energia	<b>8 716,03</b>
gaz	<b>8 857,68</b>
<b>5) Usługi zdrowotne, § 4280</b>	<b>570,00</b>
<b>6) Pozostałe usługi, § 4300 w tym:</b>	<b>70 478,90</b>
wywóz nieczystości płynnych, serwis komputerowy, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, montaż stolarki, pomiary pieca gazowego, naprawy urządzeń.	
<b>7) Podróże służbowe § 4410</b>	<b>1 387,04</b>
<b>8) Opłaty i składki, §4430 w tym:</b>	<b>10 424,91</b>
<b>9) ZFŚS § 4440</b>	<b>7 480,60</b>
<b>10) Podatek od nieruchomości § 4480</b>	<b>10 870,00</b>
<b>11) Wydatki BHP § 3020</b>	<b>4 985,56</b>

12) Szkolenia	300,00
<b>KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>	
plan po zmianie 2015r	1 052 110,82
wykonanie kosztów za 2015r.	1 017 812,67
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 - 4120	373 457,74
2) Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,52
3) Materiały i wyposażenie ogółem	99 366,39
w tym:	
materiały	32 184,19
paliwo	8 281,23
druki, publikacje, windows, office	5 942,45
zakup sprzętu	28 321,52
wodomierze	24 637,00
4) Zakup energii i wody § 4260	256 109,67
dostawa wody	106 984,33
energia	149 125,34
5) Zakup usług remontowych § 4270	82 869,97
usuwanie awarii	21 212,89
remont pomp	9 309,40
remont wodociągów, regeneracja studni	52 347,68
6) Usługi zdrowotne § 4280	530,00
7) Pozostałe usługi § 4300 w tym:	62 592,63
usługi koparko-ładowarki, serwis programu, prowizje bankowe, badania wody, naprawa sprzętu.	
8) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	343,90
9) Podróże służbowe § 4410	1 919,19
10) Opłaty i składki § 4430	102 492,77
w tym:	
opłata za korzystanie ze środowiska	97 353,00
inne ( dozór techniczny, ubezpieczenie majątku).	5 139,77
11) ZFŚS § 4440	8 500,00
12) wydatki BHP § 3020	4 466,19
13) opłaty lokalne § 4520	279,88
14) szkolenia § 4700	750,00
15) zakupy inwestycyjne z własnych środków § 6080 - program WODA Qnet	20 410,82
<b>KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH i ROBÓT PORZĄDKOWYCH</b>	
plan po zmianie	782 100,00
wykonanie kosztów	780 705,94
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120	192 620,79
2) Zakup materiałów, § 4210	369 638,02
w tym:	
zakup narzędzi	22 993,87
paliwo do pojazdów	117 089,12
zakup worków na śmieci i inne	7 623,53
zakup części do pojazdów	51 949,99
zakup kruszywa	125 762,30
zakup masy asfaltowej	12 201,60
zakup piasku	7 921,20
zakup soli	23 302,96
inne:	793,45
3) Usługi zdrowotne, § 4280	270,00

<b>4) Pozostałe usługi, § 4300</b>	<b>175 289,18</b>
w tym:	
naprawa urządzeń i pojazdów	19 403,81
usługi sprzętowe koparko - ładowarka	11 826,55
odwodnienie liniowe	19 311,00
aktualizacja ewidencji dróg	8 568,21
zimowe utrzymanie dróg	10 047,57
mechaniczne zmiatanie dróg	12 034,80
naprawa nawierzchni bitum.	61 765,42
kruszenie gruzu	31 153,86
wycinka drzew	1 177,96
<b>5) Opłaty i składki, § 4430</b>	<b>29 265,59</b>
ubezpieczenie mienia	8 257,41
opłata za zajęcie pasa - droga wojew.	1 450,18
korzystanie ze środowiska	19 558,00
<b>6) Wydatki osobowe bhp § 3020</b>	<b>8 022,36</b>
<b>7) ZFŚS</b>	<b>5 600,00</b>
<b>KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>	
plan po zmianie	<b>979 810,00</b>
wykonanie kosztów	<b>919 465,88</b>
w tym:	
<b>1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-4120</b>	<b>455 067,16</b>
<b>2) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170</b>	<b>3 300,00</b>
<b>3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:</b>	<b>112 569,05</b>
paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego i kosiarki	13 453,89
środki chemiczne	55 966,54
materiały do napraw, narzędzia	37 073,17
materiały biurowe, publikacje, śr. czystości	6 075,45
<b>4) Energia elektryczna § 4260</b>	<b>148 457,83</b>
<b>5) Usługi zdrowotne § 4280</b>	<b>160,00</b>
<b>6) Pozostałe usługi § 4300</b>	<b>99 841,20</b>
w tym:	
badanie ścieków i osadu	8 755,90
wywóz skratki, osadu i piaskownika	42 944,70
usuwanie awarii, przeglądy	29 010,86
serwis programu i inne	165,02
usługi koparko-ładowarki, wywóz wody, pomiary p. poż	18 964,72
<b>7) Opłaty telekomunikacyjne § 4360</b>	<b>3 959,71</b>
<b>9) Podróże służbowe § 4410</b>	<b>1 748,86</b>
<b>10) Różne opłaty i składki §4430</b>	<b>17 100,81</b>
w tym:	
ubezpieczenie obiektu	4 566,81
opłaty za korzystanie ze środowiska	12 534,00
<b>11) ZFŚS § 4440</b>	<b>13 500,00</b>
<b>12) Wydatki BHP § 3020</b>	<b>2 214,37</b>
<b>13) opłaty lokalne § 4520</b>	<b>7 436,89</b>
<b>14) Wydatki inwestycyjne z własnych środków - plac manewrowy § 6070</b>	<b>54 110,00</b>
<b>KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH DZIERŻAWY</b>	
plan po zmianie	<b>74 000,00</b>
wykonanie	<b>42 277,12</b>
<b>1) Materiały i wyposażenie § 4210 w tym:</b>	<b>9 449,55</b>
materiały	2 384,33
armatura gazowa	7 065,22

2) energia, gaz §4260	30 007,78
w tym:	
energia	3 671,51
gaz	26 336,27
3) Pozostałe usługi §4300 w tym:	719,89
konserwacja urządzeń	719,89
5) Opłaty i składki § 4430	2 099,90
opłata za dozór	600,00
koszty komornicze i sądowe	1 499,90

**KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE**

Plan po zmianie:	609 800,00
Wykonanie	581 215,76
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010-4120	470 294,97
2) Bezosobowy fundusz płac §4170	6 000,00
usługi informatyczne	6 000,00
3) Zakup materiałów: §4210	35 497,33
w tym:	
art. piśmienne, środki czystości, zakup poradników, znaczków, paliwa.	
4) Zakup energii i gazu na kwotę §4260	25 594,88
zakup energii	10 574,89
zakup gazu	15 019,99
5) Usługi zdrowotne §4280	190,00
6) Pozostałe usługi § 4300	15 754,01
w tym:	
konserwacja telefonów	1 710,00
serwis programów księgowych i płacowych	3 221,10
obsługa prawna	4 400,00
inne: przeglądy, pieczętki	6 422,91
7) Opłaty telekomunikacyjne § 4360	4 001,20
8) Podróże służbowe §4410	294,60
9) Różne opłaty i składki §4430	5 388,21
10) Odpis na ZFŚS §4440	8 600,00
11) VAT - nie do odliczenia §4530	3 598,56
12) Szkolenia pracowników §4700	3 634,00
13) Wydatki BHP § 3020	2 368,00

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2015r. wynosił: 39 osób w tym 36,7 etatu.

**WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2015 r. WYNIOSŁY:**

budynki	22,00%
wodociągi	28,00%
roboty porządkowe	16,00%
oczyszczalnia	34,00%

Do ustalenia wskaźników przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

**Dotacje przedmiotowe** otrzymane w 2015 r. zaplanowano na kwotę **zł 723 000,-** brutto. Z uwagi na opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, odprowadzono do budżetu podatek należny od dotacji w wysokości **zł 8 866,67**. Dotacje netto wyniosły **zł 714 133,33** i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

budynki komunalne -	219 300,00
roboty porządkowe i drogi -	384 000,00
oczyszczalnia ścieków -	110 833,33

**PLANOWANE I OTRZYMANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2015 r.**

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze zaplanowano dotacje inwestycyjne w wysokości 265 000,00 zł, z tego zrealizowano 255 801,96 zł - w tym:

w dziale **wodociągów** poniesiono nakłady na łączną wartość zł 102 798,93 w tym:

poniesiono nakłady na wodociągi w Kraszewie, Bedoniu, Wiśniowej Górze, Janówce i Justynowie.

w dziale **oczyszczalni** poniesiono nakłady na wartość zł 14 308,23 w tym:

na zakup systemu TV - inspekcji rur i kanałów.

w dziale robót porządkowych poniesiono nakłady na łączną wartość 138 694,80 w tym:

mikrociągnik i przyrząd koszący.

<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł</b>	zł	<b>171 024,41</b>
W skład środków obrotowych wchodzi:		
środki pieniężne w banku i kasie	zł	428 251,54
należności netto	zł	170 926,37
materiały w magazynach i rozlicz. międzyokr. kosztów	zł	4 971,37
zobowiązania i inne rozliczenia	zł	433 124,87

DYREKTOR  
  
mgr inż. Piotr Wilk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Helena Halina Wypych

**Wykonanie budżetu za 2015r.**  
**Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w W. Górze**  
Dział 926 rozdział 92695

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSiR W.GÓRA**

l.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015r.po zmianach	Wykonanie 12/2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>967,29</b>	<b>967,29</b>	
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>381 000,00</b>	<b>392 406,65</b>	<b>103,00</b>
	z tego:				
	wpływy z usług	.0830	316 000,00	317 843,81	100,58
	pozostałe odsetki	.0920		761,66	
	dotacje przedmiotowe	2650	65 000,00	65 000,00	100,00
	pozostałe przychody	.0970			
	pozostałe przychody operacyjne	760		8 801,18	
<b>III</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>371 600,00</b>	<b>363 165,10</b>	<b>97,73</b>
	z tego:				
	wynagrodzenie osobowe	4010	96 500,00	94 942,58	98,39
	dod.wynagrodzenie roczne	4040	7 400,00	7 392,55	99,90
	składki ZUS	4110	23 500,00	22 921,23	97,54
	składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	1 099,04	64,65
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	42 300,00	39 986,00	94,53
	zakup materiałów	4210	23 500,00	22 327,10	95,01
	zakup energii i gazu	4260	87 400,00	84 032,30	96,15
	badania okresowe pracowników	4280	100,00	45,00	45,00
	zakup usług pozostałych	4300	76 300,00	74 017,36	97,01
	opłaty z tyt.zakupu usług	4360	2 900,00	2 465,79	85,03
	podróże służbowe	4410	2 000,00	1 853,95	92,70
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 415,95	98,13
	odpis na ZFŚS	4440	2 500,00	2 461,31	98,45
	szkolenia	4700	1 000,00	500,00	50,00
	pozostałe koszty operacyjne	761		4 704,94	
<b>IV</b>	<b>stan środków obrotowych na koniec roku (I + II – III - IV)</b>		<b>10 367,29</b>	<b>30 208,84</b>	<b>291,37</b>

Planowane przychody ogółem w 2015r.	381 000,00
Wykonanie	392 406,65
1. Przychody ze sprzedaży usług § 0830 - planowano na 2015r.	316 000,00
wykonanie	317 843,81 w tym:
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w pawilonach:	75 993,06
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w domkach:	117 390,11
Przychody z basenu kąpielowego:	75 875,42
Przychody z hali sportowej i boiska:	35 700,03
Przychody z gastronomii:	7 000,00
Przychody z kortów tenisowych:	5 885,19
2. Dotacje przedmiotowe planowane § 2650	65 000,00
wykonanie	65 000,00
3. Odsetki otrzymane § 0920	761,66
4. Pozostałe przychody konto 760	8 801,18
korekta odpis. aktualizujących - spłacone przeterminowane należności	8 801,18
<b>Koszty planowane ogółem w wysokości zł</b>	<b>371 600,00</b>
<b>Wykonanie (w tym 1,30 % - pozostałe koszty operacyjne)</b>	<b>363 165,10 t.j.</b>
utworzenie odpisów aktualizujących na należności - 2 pozwy sądowe	4 704,94

Poszczególne rodzaje działalności obciążono następującymi kwotami kosztów bezpośrednich:

ogółem koszty bezpośrednie wyniosły	78 524,21 w tym:
koszty bezpośrednie poniesione na pawilony w 2015r.	7 234,94
1. Materiały i wyposażenie § 4210 ogółem w tym:	2 207,40
akcesoria łazienkowe, materiały do napraw, środki czystości.	
2. Zużycie energii - woda § 4260	1 404,54
3. Pozostałe usługi § 4300 w tym:	3 623,00
pranie pościeli, konserwacje, naprawy.	
Koszty bezpośrednie poniesione na domki wyniosły	7 788,29
1. Bezosobowy fundusz płac z narzutami (§§ 4170, 4110, 4120)	2 066,05
naprawa i sprzątanie domków - łącznie 1 umowa z narzutami	
2. Materiały i wyposażenie ogółem w tym:	1 705,23
materiały do napraw, środki czystości.	
3. Zużycie energii - woda	1 414,26
4. Pozostałe usługi § 4300 w tym:	2 602,75
pranie bielizny, naprawa sprzętu.	
Koszty bezpośrednie poniesione na basen wyniosły	33 766,76
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami (§§ 4170, 4110, 4120)	14 554,47
umowy z ratownikami i kasjerem na basenie - łącznie 6 umów z narzutami	
2. Materiały i wyposażenie § 4210 ogółem:	14 862,65
podchloryn	8 029,00
materiały do bad. wody, paliwo do koszenia terenu basenu, pompy.	6 833,65
3. Koszty energii i wody § 4260	4 121,02
zużycie wody - basen	3 783,51
gaz (dot. gastronomii )	337,51
4. Pozostałe usługi § 4300	228,62
badanie wody	228,62
Koszty bezpośrednie poniesione na halę sportową i boisko wyniosły	20 694,30
1. Materiały i wyposażenie § 4210 ogółem:	26,26
materiały do napraw	26,26
2. Zużycie gazu § 4260	16 486,57
gaz	16 486,57
3. Pozostałe usługi § 4300	4 181,47
serwis kotłowni	2 490,00
szczelność instalacji	350,00
wymiana oświetlenia	528,46
pomiary elektryczne	813,01



Koszty bezpośrednie poniesione na karty wyniosły	9 039,92
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami (§§ 4170,4110,4120) kortowy 5 umów łącznie z narzutami	7 869,28
2. Materiały i wyposażenie § 4210 ogółem: maczka ceglana, siatka do tenisa	908,20 908,20
3. Koszty wody § 4260	262,44
Suma kosztów pośrednich tj kosztów administracji wyniosła	279 935,95
1. Płace + pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) wynagrodzenia dyrektora, gł. Księgowego, dozorczy.	124 051,60 w tym:
2. Bezosobowy fundusz płac § 4170 pracownik gospodarczy - łącznie 10 umów z narzutami	17 800,00
3. Materiały i wyposażenie § 4210 ogółem w tym: druki i artykuły biurowe, znaczki, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały do napraw.	2 617,36
4. Koszty energii i wody § 4260	60 343,47
energia	60 170,89
woda	172,58
5. Usługi lecznicze	45,00
6. Pozostałe usługi § 4300	63 381,52
nieczystości stałe i płynne	9 269,00
aktualizacja programów	1 749,55
sprawność techniczna obiektu, przeglądy	21 462,79
ochrona obiektu	25 785,60
usługi reklamowe, tablice informacyjne, rozpowszechnianie muzyki	5 114,58
7. Opłaty telekomunikacyjne § 4360	2 465,79
8. Podróże służbowe - ryczałt dyrektora	1 853,95
9. Różne opłaty i składki	4 415,95
10. ZFŚS	2 461,31
11. Szkolenia	500,00

Stan zatrudnieni na dzień 31-12-2015r. wynosił - 3 pracowników w tym 2,25 etatu

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2015r. wyniósł zł 30 208,84

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w kasie i na rach. bankowym	46 520,45
należności netto na 31-12-2014r.	6 781,60
zobowiązania na 31-12-2014r.	23 134,19
rozliczenia międzyokresowe kosztów	40,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Helena Halina Wypych

p.o. DYREKTORA  
GOSiR w Wierzbowej Górze  
Stawomira Chruściel

VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego  
za 2015 r.

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
921	92109	Stan środków obrotowych na początek roku	54 707,52	54 707,52	
		Przychody ogółem	639 550,00	639 745,98	100,03
		z tego:			
		- wpływy z usług	200 000,00	200 433,00	100,22
		- dotacja podmiotowa	420 550,00	420 550,00	100,00
		- projekt	18 700,00	18 715,12	100,08
		- odsetki bankowe		47,86	
		Rozchody ogółem	689 850,00	689 231,83	99,91
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	220 000,00	219 659,00	99,9
- składki ZUS	39 450,00	39 439,79	100,0		
- składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 665,24	99,3		
- odpis na ZFŚS	5 500,00	5 469,64	99,9		
- materiały i wyposażenie	88 800,00	88 764,80	100,0		
- energia, woda, gaz	51 100,00	51 062,05	99,9		
- wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	142 974,00	100,0		
- opłaty i składki	2 500,00	2 489,18	99,6		
- pozostałe usługi	133 000,00	132 991,70	100,0		
- podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 716,43	95,4		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	4 407,52	5 221,67	

<b>1. Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>219 659,00zł</b>
Wyplacone dla sześciu osób zatrudnionych na 5,75 etatu	
<b>2. Składki ZUS</b>	<b>39 439,79zł</b>
Naliczone od wynagrodzeń osobowych	
<b>3. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 665,24zł</b>
Naliczone od wynagrodzeń osobowych	
<b>4. Odpis na ZFSS</b>	<b>5 469,64zł</b>
<b>5. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>142 974,00zł</b>
Umowy o dzieło:	
- instruktor muzyczny	12 540,00zł
- instruktor teatralny	14 690,00zł
- instruktor taneczny /taniec nowoczesny/	8 690,00zł
- Kółko Fotograficzne	3 960,00zł
- big-band	7 850,00zł
- audycje przedszkolne	84 764,00zł
- pozostałe umowy /w tym: imprezy zlecone, Festyn/	10 480,00zł
<b>6. Materiały i wyposażenie</b>	<b>88 764,80zł</b>
- artykuły piśmienne, dekoracyjne, spożywcze i chemiczne	39 296,23zł
- stroje ludowe wg projektu „413-Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”	28 645,80zł
- drobne wyposażenie	10 766,67zł
w tym: - krzesła do sali widowiskowej	
- pokrowce na perkusję	
- buty dla big-bandu	
- drobne materiały	10 056,10zł
w tym: - nagrody, statuetki i materiały na Festyn	
- materiały plastyczne	
- drobne materiały elektryczne i hydrauliczne	
<b>7. Energia, woda, gaz</b>	<b>51 062,05zł</b>
- energia	10 765,69zł
- gaz	39 204,59zł
- woda	1 091,77zł
<b>8. Opłaty i składki</b>	<b>2 489,18zł</b>
Ubezpieczenie budynku oraz dzieci przebywających na zajęciach oraz na Festynie Rodzinnym.	
<b>9. Pozostałe usługi</b>	<b>132 991,70zł</b>
- usługi transportowe	10 600,40zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 731,61zł
- za zajęcia taneczne	13 420,00zł
- za koncerty, pokazy dla dzieci	58 860,00zł
- usługi remontowe, konserwacje i przeglądy	14 957,20zł
- akompaniament dla ZPiT	4 050,00zł
- wywóz odpadów stałych	1 347,84zł
- usługa drukarska /gazeta „W centrum Polski”/	14 068,66zł
- szkolenia	2 841,65zł

- pozostałe drobne usługi 10 114,34zł  
w tym: - usługi informatyczne  
- naprawa ksero  
- ochrona i obsługa Festynu  
- obsługa KZP

**10. Podróże służbowe krajowe 1 716,43zł**  
Ryczałt samochodowy.

**KSIEGOWA**  
*Wolnowicz*  
Wiesława Olkowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Kultury w Wiśniowej Górze  
*Margorzata Koczyńska-Zeno*  
mgr Margorzata Koczyńska-Zeno

## Wykonanie budżetu za rok 2015

### Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2015r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2015r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych na początek roku	7 331,82	7 331,82	
		Przychody ogółem	246 258,00	246 258,94	100,0
		z tego:			
		- odsetki	20,00	20,94	
		- wpłaty czytelników	838,00	838,00	
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 500,00	8 500,00	
		- dotacja z Gminy	236 900,00	236 900,00	
		Rozchody ogółem	247 390,00	246 855,71	99,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	150 700,00	150 661,82	100,0
		- składki ZUS	26 500,00	26 418,52	99,7
		- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	980,99	98,0
		- odpis na ZFŚS	3 900,00	3 828,75	98,2
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,0
		- materiały i wyposażenie	13 600,00	13 502,23	99,3
		- książki	8 800,00	8 722,15	99,1
		- książki- dotacja	8 500,00	8 500,00	100,00
		- energia, gaz	5 900,00	5 814,57	98,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,0
		- opłaty składki	740,00	737,38	99,6
		- pozostałe usługi	24 300,00	24 242,70	99,8
		- podróże służbowe krajowe	350,00	346,60	99,0
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>6 199,82</b>	<b>6 735,05</b>	

**1. Wynagrodzenia osobowe 150 661,82zł**

Wypłacone dla czterech osób zatrudnionych na 3,5 etatu.

**2. Składki ZUS w kwocie 26 418,52zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 18,19%.

**3. Składki na Fundusz Pracy 980,99zł**

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.

**4. Odpis na ZFŚS 3 828,75zł**

Naliczony dla 4 osób zatrudnionych na 3,5 etatu.

<b>5. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 180,00zł</b>
- Umowa zlecenie - nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie	
- Umowa zlecenie – naprawa alarmu	
<b>6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>920,00zł</b>
Dopłata do okularów.	
<b>7. Materiały i wyposażenie</b>	<b>13 502,23zł</b>
- druki	1 529,83zł
- nagrody na konkursy	550,28zł
- artykuły piśmienne	1 302,33zł
- znaczki pocztowe	248,50zł
- prenumerata prasy	3 619,29zł
- tonery i tusze	849,06zł
- środki czystości	991,40zł
- artykuły spożywcze	170,59zł
- artykuły elektryczne	394,06zł
- regały biblioteczne	1 581,00zł
- tablica informacyjna	369,00zł
- artykuły przemysłowe, kwiaty	496,89zł
- drukarki	1 400,00zł
<b>8. Książki –uzupełnienie księgozbioru</b>	<b>8 722,15zł</b>
<b>9. Książki – zakup z dotacji Biblioteki Narodowej</b>	<b>8 500,00zł</b>
<b>10. Energia, gaz</b>	<b>5 814,57zł</b>
- energia	1 749,54zł
- gaz	4 015,17zł
- woda	49,86zł
<b>11. Opłaty i składki</b>	<b>737,38zł</b>
- Ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
<b>12. Pozostałe usługi</b>	<b>24 242,70zł</b>
- wynajem pomieszczeń	9 875,76zł
- rozmowy telefoniczne	1 704,92zł
- abonament internetowy	61,00zł
- abonament RTV	210,60zł
- usługi komputerowe	546,00zł
- konserwacje i przeglądy	676,50zł
- opłaty pocztowe	45,89zł
- wywóz odpadów stałych	492,44zł
- abonament za program biblioteczny MAK+	1 210,32zł
- badania lekarskie	45,00zł
- opłata za ścieki	63,00zł

- wykonanie tablicy informacyjnej	96,87zł
- obsługa księgowa PKZP	70,40zł
- remont łazienki	8 118,00zł
- widowisko	1 000,00
- dorobienie kluczy	26,00zł

**13. Podróże służbowe krajowe 346,60zł**

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników Biblioteki.

KS  
Grażyna Klepacz

Kierownik Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Andrespolu  
Alina Garnys



VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2015 r.

**Wykonanie budżetu za rok 2015**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125**

- I.
1. SP ZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, numer KRS 0000012644 (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43).
  2. Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Gminy w Andrespolu. Przychodnia działa w oparciu o Statut. Czas, na jaki został utworzona – nieoznaczony.
  3. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym są:

**usługi medyczne w zakresie:**

- poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia laryngologiczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia ortopedyczna
- poradnia psychiatryczna
- poradnia konsultacyjna neurochirurgiczna
- pracownia diagnostyki obrazowej
- punkt pobrań materiałów do badań
- fizjoterapia
- gabinety medycyny szkolnej
- poradnia (gabinet) pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
- poradnia (gabinet) położnej środowiskowo - rodzinnej
- badanie słuchu
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- transport sanitarny

II.

**Plan i wykonanie budżetu na 31.12.2015 roku**

**SP ZOZ - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu**

	Dochody	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem</b>	<b>3 653 099,00</b>	<b>3 675 785,10</b>
1.	POZ	2 080 000,00	2 118 898,15
2.	Stomatologia	276 480,00	274 978,56
3.	Specjalistyka	236 389,00	224 880,13
4.	Rehabilitacja	-	-
5.	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	952 430,00	952 430,40
6.	Transport medyczny w ramach POZ	107 800,00	104 597,86
<b>II</b>	<b>Sprzedaż usług poza NFZ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 676,80</b>
1.	Laboratorium	89 000,00	94 207,00

2.	Stomatologia	18 000,00	17 361,00
3.	RTG	45 000,00	35 331,50
4.	Pozostałe usługi medyczne:EKG;Rehabilitacja;USG	48 000,00	57 777,30
<b>III</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych</b>	<b>73 800,00</b>	<b>55 350,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 640,00</b>	<b>32 960,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 750,00</b>	<b>5 440,21</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 962 289,00</b>	<b>3 974 212,11</b>

	<b>Wydatki</b>	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów, leków, energii</b>	<b>241 500,00</b>	<b>217 706,03</b>
1.	Leki i preparaty medyczne (igły, strzykawki, zaopatrzenie medyczne)	102 000,00	90 285,91
2.	Paliwo do samochodu służbowego	28 500,00	25 368,23
3.	Energia elektryczna	40 000,00	36 572,24
4.	Woda i ścieki	7 000,00	3 977,63
5.	Gaz (C.O.)	42 000,00	41 842,68
6.	Pozostałe (śr. czystości, mat. biurowe, druki, inne)	22 000,00	19 659,34
<b>II</b>	<b>Usługi medyczne - kontrakty</b>	<b>1 228 860,00</b>	<b>1 221 672,92</b>
1.	Stomatologia	44 500,00	44 389,96
2.	Laboratorium	221 500,00	216 108,16
3.	RTG	-	-
4.	Okulistyka	-	-
5.	USG, tomografia i inne badania specjalistyczne	15 000,00	14 999,60
6.	Pozostałe:laryngologia,dermatologia,neurologia,urologia,psychiatria,ginekolog,USG,POZ	262 860,00	261 253,00
7.	Umowy z lekarzami i pielęgniarkami NŚOZ, ratownicy	685 000,00	684 922,20
<b>III</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>235 100,00</b>	<b>182 930,84</b>
1.	Naprawy, konserwacje, przeglądy, inne	42 000,00	41 935,14
2.	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	7 498,35
3.	Remonty	138 800,00	89 327,70
4.	Usługi bankowe, pocztowe i skarbowe	4 000,00	3 801,90
5.	Wywóz nieczystości	4 200,00	3 860,95
6.	Spalanie odpadów medycznych	3 500,00	3 602,88
7.	Pozostałe usługi (pranie, pomiary dozymetryczne, ocena itp....)	25 000,00	23 303,92
8.	Wynajem pomieszczeń	9 600,00	9 600,00
<b>IV</b>	<b>Podatki i inne opłaty administracyjne</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 361,00</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 716 600,00</b>	<b>1 708 916,60</b>
1.	Osobowe	1 371 600,00	1 370 951,06
2.	Bezosobowe	50 000,00	48 145,00
3.	Bezosobowe NŚOZ i Transport Sanitarny	295 000,00	289 820,54
<b>VI</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>362 896,00</b>	<b>352 663,53</b>
1.	ZUS i FP (umowy o pracę i umowy zlecenia)	250 380,00	249 559,81
2.	ZFŚS	31 216,00	31 216,00
3.	Wypłaty nagród jubileuszowych	58 300,00	51 822,20
4.	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
5.	Ryczałty samochodowe	16 000,00	13 930,11
6.	Pozostałe (bhp,...)	7 000,00	6 135,41

<b>VII</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>33 600,00</b>	<b>32 029,00</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	13 850,00	13 850,00
2.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	19 750,00	18 179,00
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>585,00</b>	<b>584,51</b>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 820 502,00</b>	<b>3 717 864,43</b>
<b>IX</b>	<b>Inne</b>	<b>536 787,00</b>	<b>454 555,67</b>
1.	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów	141 787,00	59 555,67
2.	Zakup środków trwałych	395 000,00	395 000,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 357 289,00</b>	<b>4 172 420,10</b>

### III.

**Dochody ogółem:** **3 974 212,11**

z tego:

- z kontraktu z NFZ 3 675 785,10
- usługi medyczne poza NFZ 204 676,80
- pozostałe przychody operacyjne 88 310,00
  - w tym: 1) dotacja podmiotowa – 32 960,00 na realizację zadania publicznego dotyczącego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Koluszki - Uchwała Rady Gminy Andrespol Nr IV/35/15 z dn. 15.01.2015r.
  - 3) obciążenie ARC-Farmacja za najem – 55 350,00
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych, odszkodowania 5 440,21

**Wydatki ogółem:** **4 172 420,10**

z tego:

- **zużycie materiałów, leków i energii** **217 706,03**
  - w tym:
  - zakup leków i materiałów medycznych 90 285,91
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i paliwo do samochodów służb. 107 760,78
    - środki czystości, mat. Biurowe, druki medyczne, itp.: 11 443,49
    - materiały na cele administracyjno-gospodarcze 8 215,85
- **usługi medyczne - obce** **1 221 672,92**
  - z lekarzami specjalistami - 8 specjalistów
    - neurolog
    - laryngolog
    - dermatolog
    - psychiatra
    - urolog
    - ginekolog-położnik
    - neurochirurg
    - chirurg dermatolog
  - lekarze i pielęgniarki dyżurujący w ramach NiŚOZ
  - lekarz POZ
  - z przychodniami i szpitalami na świadczenie usług z zakresu badań specjalistycznych: tomografia, badanie pola widzenia, badanie przewodnictwa nerwowego, itp.
- **usługi niemedyczne** **182 930,84**
  - w tym:
  - naprawy, konserwacje, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, skarbowe

przeglądy aparatury med., urządzeń technicznych, pranie, usługi internetowe, itp.:	79 083,14	
- z tytułu remontów:	89 327,70	
w tym:- usługi ogólnobudowlane (Ceramiczna) – 8 649,36		
- budowa sieci LAN -	832,71	
- wymiana stolarki drzwiowej (Ceramiczna) – 1 744,00		
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (Ceramiczna) – 6 519,00		
- modernizacja poradni chirurgicznej – 70 137,06		
- remonty i naprawy bieżące – 1 445,57		
- Audit Certyfikacyjny	4 920,00	
- wynajem pomieszczeń na NiŚOZ w Koluszkach	9 600,00	
<b>- Podatki i inne opłaty administracyjne</b>		<b>1 361,00</b>
w tym: podatek od nieruchomości	1 321,00	
opłaty sądowe	40,00	
<b>- wynagrodzenia</b>		<b>1 708 916,60</b>
w tym:		
- osobowe	1 370 951,06	
z przeznaczeniem na wynagrodzenia 33 osób/ 28,53 et. średniorocznie		
- bezosobowe	337 965,54	
w tym:		
- działalność podstawowa 4 umowy zlecenie średniorocznie – 48 145,00		
- ortopeda		
- chirurg dziecięcy		
- technik RTG		
- położna środowiskowa		
- inspektor radiologii		
- NiŚOZ 16 umów zleceń średniorocznie, Transport Sanitarny		
3 umowy zlecenie średniorocznie	- 289 820,54	
<b>- świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>352 663,53</b>
w tym:		
- ZUS i Fundusz Pracy	249 559,81	
- nagrody jubileuszowe	51 822,20	dla 5 osób
- ryczałty samochodowe	13 930,11	dla 7 osób
- odpis na ZFŚS	31 216,00	na 28,53 et. średniorocznie
- świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież, fartuchy, obuwie, woda dla prac.)	6 135,41	
<b>- pozostałe wydatki</b>		<b>32 029,00</b>
w tym:		
- z tytułu ubezpieczenia OC	3 661,00	
- z tytułu ubezpieczenia mienia	4 733,00	
- z tytułu ubezpieczenia sam. sł.	5 456,00	
- koszty reprezentacji i reklamy	18 179,00	
<b>- koszty finansowe</b>		<b>584,51</b>
<b>- inne</b>		<b>454 555,67</b>
w tym:		
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenie gabinetów	59 555,67	
w tym: - sprzęt komputerowy	7 014,01	
- meble do chirurgii	33 382,20	
- spirometr	1 628,00	
- wyposażenie do gabinetów (fotele, wentylatory), archiwum	4 778,91	
Zakup środków trwałych	395 000,00	
- zapłata za budynek Ceramiczna	297 000,00	
- zapłata za aparat USG	98 000,00	

**- amortyzacja na dzień 31.12.2015 roku** **52 682,46**

**Stan środków pieniężnych** **121 599,77**

z tego:

- na bieżącym rachunku bankowym 120 832,30  
- na rachunku ZFŚS 579,28  
- w kasie 188,19

**Należności krótkoterminowe** **349 541,03**

z tego:

- w ramach kontraktu z NFZ/2015 305 891,03  
- sprzedaż usług zdrowotnych poza NFZ 4 175,00  
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych 20 970,00  
- z tytułu najmu lokalu ARC Farmacja 18 450,00  
- z tytułu składek PZU 55,00

**Zobowiązania krótkoterminowe** **188 814,32**

Z tego:

- tytułu dostaw i usług 98 188,77  
- z tytułu rozliczeń z ZUS 49 048,55  
- wobec budżetów US 11 517,00  
- wynagrodzenia z umów zleceń za 12/2015 30 060,00

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** **282 326,48**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu  
*Anna Jęsińska*

DYREKTOR  
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA  
w Andrespolu  
lek.med. Paweł Gładysz  
8620327