



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 2028

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 4 maja 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Pelczyce za 2015 rok

1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Pełczyce na 2015 r. został uchwalony w dniu 22 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Pełczycach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce zawiera między innymi informacje o kredytach i pożyczkach oraz wykupie obligacji, informacje o należnościach, skutkach ulg w podatkach, dotacjach na zadania inwestycyjne oraz dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2015 r. w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami między innymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne. W dalszej części zaprezentowano wykonanie budżetu samorządowego zakładu budżetowego i wydatki funduszy sołeckich oraz wykaz przychodów i rozchodów Gminy Pełczyce.

Zgodnie z ustawą o finansach dodano również informację o wydatkach związanych z realizacją programów z udziałem środków europejskich, sprawozdania z instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet po stronie dochodów wynosił 24.073.386,00 zł, natomiast po stronie wydatków - 22.594.736,00 zł. Po zmianach w trakcie roku ostateczna wersja planu dochodów wyniosła 29.119.131,79 zł, wydatków zaś 27.640.481,79 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 27.810.985,21 zł, co stanowiło 95,51 % planu (w tym zadania zlecone 97,40 %), wydatki natomiast wykonano na kwotę 26.064.782,00 zł, co dało realizację planu na poziomie 94,30 % (w tym zadania zlecone 97,40 %). Planowana nadwyżka została zrealizowana na kwotę 1.746.203,21 zł (118,09 % planu).

Powyższe informacje zawarte zostały w 17 tabelach jak również w wersji opisowej.

Burmistrz Pełczyc

Mirosław Kluk

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz obligacji wynoszą		21 009 597,36 zł
w tym:		
1) Kredyty		445 500,00
a) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków budżetu gminy 1.457.000 zł w BOŚ Szczecin, - spłata kwartalna do 2018 r. po 40.500 zł		445 500,00
2) Pożyczki		904 097,36
w tym:		
a) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Będargowcu i rurociągiem przesyłowym do Będargowa" w kwocie 166.824,79 zł - spłata roczna do 2018 r. (3 raty - 16.700 zł i 1 rata - 16.699,79 zł)		50 099,79
b) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" w kwocie 627.020,22 zł - spłata roczna do 2017 r. (2 raty - 110.000 zł i 1 rata - 77.020,22 zł)		297 020,22
c) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno" w kwocie 518.927,35 zł - spłata roczna do 2019 r. (5 rat - 58.000 zł i 1 rata - 54.927,35 zł)		228 927,35
d) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł - spłata roczna do 2025 r. (1 rata w kwocie 40.050 zł płatna w 2016 r. i 9 rat - 32.000 zł)		328 050,00
3) Obligacje		19 660 000,00
w tym:		
a) Bank DnB NORD w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 3.700.000 zł - spłata roczna w kwocie 370.000 zł do roku 2019.		1 480 000,00
b) Bank PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłata roczna w kwocie 700.000 zł do roku 2023.		5 600 000,00
c) Banku PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6 800 000 zł - spłata roczna w kwocie 220.000 zł (2016-2024) , w kwocie 600.000 zł (2020-2024) i w kwocie 400.000 zł (2021-2024).		6 580 000,00
d) Bank BPS w Warszawie na restrukturyzację zadłużenia 6.000.000 zł - spłata roczna w kwocie 1.200.000 zł od roku 2020 do 2024.		6 000 000,00

Na dzień 31.12.2015 r. należności gminy Pełczyce stanowią kwotę:	3 770 541,68 zł
w tym:	
<u>Należności niewymagalne:</u>	531 922,02 zł
I. Dochody z majątku gminy	84 427,26 zł
1) czynsz dzierżawny	633,70 zł
2) najem lokalu	2 689,57 zł
3) sprzedaż lokali	50 407,39 zł
4) wykup wieczystego	30 696,60 zł
II. Podatki i opłaty od osób fizycznych	4 157,56 zł
1) podatek rolny	4 157,56 zł
III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	152 529,00 zł
1) podatek od nieruchomości	152 529,00 zł
2) podatek rolny	0,00 zł
3) podatek leśny	0,00 zł
4) podatek od środków transportowych	0,00 zł
	0,00 zł
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	0,00 zł
V. Pozostałe należności (stan konta i inne):	290 808,20 zł
1) Urząd Miejski w Pełczycach (bank i inne należności)	16 961,47 zł
2) ZGKiM w Pełczycach	267 477,14 zł
a) kasa, bank	349,46 zł
b) inne należności:	267 127,68 zł
- woda i ścieki,	138 813,33 zł
- pozostała sprzedaż usług,	54 733,82 zł
- inne (Vat i inne rozliczenia).	73 580,53 zł
3) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	1 730,22 zł
4) Zespół Szkół w Lubianie	1 089,00 zł
5) Zespół Szkół w Pełczycach	2 551,44 zł
6) Szkoła Podstawowa w Będargowie	971,93 zł
7) Szkoła Podstawowa w Chrapowie	27,00 zł
<u>Należności wymagalne:</u>	3 238 619,66 zł
I. Dochody z majątku gminy	59 127,18 zł
1) wieczyste użytkowanie gruntów	36 380,42 zł
2) czynsz dzierżawny	3 572,37 zł
3) najem lokalu	4 599,43 zł
4) sprzedaż lokali	11 872,71 zł
5) wykup wieczystego	2 702,25 zł
II. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	636 396,30 zł
1) podatek od nieruchomości	461 357,43 zł
2) podatek rolny	174 753,87 zł

3) podatek od środków transportowych	285,00 zł	
III. Podatki i opłaty od osób fizycznych		447 595,25 zł
1) podatek od nieruchomości	136 408,23 zł	
2) podatek rolny	257 222,03 zł	
3) podatek leśny	324,77 zł	
4) podatek od środków transportowych	31 733,50 zł	
5) podatek od posiadania psów	19 466,52 zł	
6) zaległości z podatków zniesionych	2 081,20 zł	
7) podatek od czynności cywilnoprawnych i inne podatki	359,00 zł	
		81 594,53 zł
IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	81 594,53 zł	
V. Należności w jednostkach podległych:		2 013 906,40 zł
1) ZGKiM w Pełczycach:	718 618,58 zł	
- woda i ścieki,	415 726,16 zł	
- czynsz,	293 053,56 zł	
- sprzedaż usług pozostałych dla os. fiz. i prawnych.	9 838,86 zł	
2) Miejsko- Gminne Przedszkole Publiczne	432,00 zł	
3) Zespół Szkół w Pełczycach,	72,00 zł	
4) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach	1 294 783,82 zł	
VI. Inne zobowiązania	1 284 648,86 zł	
VII. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za 2015 r. w wysokości, w tym:		158 425,50 zł
1) podatek od nieruchomości		5 542,50 zł
a) osoby fizyczne	5 542,50 zł	
- umorzenia (4 os.)	1 225,50 zł	
- odroczenia, rozłożenie na raty (1 os.)	4 317,00 zł	
b) osoby prawne		152 529,00 zł
- odroczenia (1 os.)	152 529,00 zł	
2) podatek rolny		59,00 zł
a) osoby fizyczne	59,00 zł	
- umorzenia (1 os.)	59,00 zł	
3) odsetki		295,00 zł
a) osoby fizyczne	295,00 zł	
- umorzenia (1 os.)	295,00 zł	
VIII. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne na 2015 r.:		
PO Ryby 2007- 2013	Plan 495 756,00	Wykonanie 495 719,65
1) Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach	114 021,00	113 984,65
2) Remont świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu oraz przebudowa wewnętrzna szatni i zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska piłkarskiego w Sarniku”	381 735,00	381 735,00

PROW 2007-2013	270 979,00	177 704,87
1) Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach	198 466,00	107 960,00
2) Zielone Pełczyce 2014 - Park Jana Pawła II	24 999,00	24 822,96
3) Bezpieczna przystań - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Krzynkach	24 262,00	21 670,07
4) Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w Lubianie	23 252,00	23 251,84
RPO WZ 2007- 2013	100 000,00	85 244,67
1) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz modernizacja strażnicy OSP w Pełczycach będącej w KSR- G	100 000,00	85 244,67
FOGR w Szczecinie	297 673,00	297 672,78
1) Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach (droga Chrapowo-Niepołcko)	297 673,00	297 672,78
Wojewoda Zachodniopomorski	739 868,00	739 868,00
1) Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach (droga Chrapowo-Niepołcko)	739 868,00	739 868,00
Wojewoda Zachodniopomorski	2 268,58	2 268,58
1) Zwrot wydatków inwestycyjnych ramach funduszu sołeckiego za rok 2014	2 268,58	2 268,58
Gmina Barlinek	54 200,00	54 179,83
1) Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pełczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach (droga Chrapowo-Niepołcko)	54 200,00	54 179,83
Agencja Nieruchomości Rolnych W Szczecinie	234 000,00	233 813,10
1) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Pełczycach	234 000,00	233 813,10
INTERREG IV A	1 200 000,00	933 695,02
1) Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz Gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie)	1 200 000,00	933 695,02
Ogółem:	3 394 744,58	3 020 166,50

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie				%
					Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 718 540,79	1 647 597,88	977 528,08		670 069,80	95,87
	01095		Pozostała działalność	1 718 540,79	1 647 597,88	977 528,08		670 069,80	95,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 211,60	1 211,60			71,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 550,00	29 406,59	29 406,59			115,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 288,00	670 069,80			670 069,80	90,03
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	307,10	307,10			76,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 602,79	946 602,79	946 602,79			100,00
020			LEŚNICTWO	10 650,00	10 637,24	10 637,24			99,88
	02095		Pozostała działalność	10 650,00	10 637,24	10 637,24			99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 650,00	10 637,24	10 637,24			99,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 741,00	1 325 533,71		1 325 533,71		99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 741,00	1 325 533,71		1 325 533,71		99,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 673,00	297 672,78		297 672,78		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 000,00	233 813,10		233 813,10		99,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 200,00	54 179,83		54 179,83		99,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	739 868,00	739 868,00		739 868,00		100,00
630			TURYSTYKA	1 200 000,00	933 695,02		933 695,02		77,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000,00	933 695,02		933 695,02		77,81
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00	933 695,02		933 695,02		77,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 800,00	60 515,79	41 048,54	5 268,82	14 198,43	54,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00	60 515,79	41 048,54	5 268,82	14 198,43	54,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 282,57	9 282,57			61,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60			69,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	30 177,28	30 177,28			75,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 268,82		5 268,82		105,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 198,43			14 198,43	28,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 519,09	1 519,09			89,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 931,53	144 836,04	141 491,04		3 345,00	107,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 187,00	63 101,95	63 101,95			99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 137,00	63 088,00	63 088,00			99,92

	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	13,95			27,90
75095		Pozostała działalność	71 744,53	81 734,09	78 389,09		3 345,00	113,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	199,53	10,89	10,89			5,46
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	150,00	150,00			75,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	20,91	20,91			1,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 845,00	3 345,00			3 345,00	69,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 500,00	78 207,29	78 207,29			121,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 850,00	40 424,00	40 424,00			98,96
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	1 344,00			100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 344,00	1 344,00			100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 689,00	18 689,00	18 689,00			100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 689,00	18 689,00	18 689,00			100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 357,00	12 083,00	12 083,00			97,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 357,00	12 083,00	12 083,00			97,78
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 460,00	8 308,00	8 308,00			98,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460,00	8 308,00	8 308,00			98,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000,00	85 244,67		85 244,67		85,24
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	85 244,67		85 244,67		85,24
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	85 244,67		85 244,67		85,24
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 902 484,00	7 366 230,53	7 366 230,53			93,21
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	2 138,00	2 138,00			125,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 700,00	2 138,00	2 138,00			125,76
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 917 538,00	2 457 855,18	2 457 855,18			84,24
	0310	Podatek od nieruchomości	1 723 927,00	1 360 317,28	1 360 317,28			78,91
	0320	Podatek rolny	1 078 650,00	998 581,50	998 581,50			92,58
	0330	Podatek leśny	74 979,00	74 127,00	74 127,00			98,86
	0340	Podatek od środków transportowych	15 982,00	5 296,00	5 296,00			33,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	14 844,00	14 844,00			1 484,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	52,40	52,40			5,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 660,00	2 660,00			13,30
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 977,00	1 977,00			98,85
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 923,00	1 979 095,82	1 979 095,82			95,02
	0310	Podatek od nieruchomości	939 460,00	939 078,47	939 078,47			99,96
	0320	Podatek rolny	947 729,00	847 820,77	847 820,77			89,46
	0330	Podatek leśny	1 388,00	1 359,42	1 359,42			97,94
	0340	Podatek od środków transportowych	50 671,00	52 192,58	52 192,58			103,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 618,00	4 618,00			92,36
	0370	Opłata od posiadania psów	21 175,00	8 949,66	8 949,66			42,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 225,00	2 225,00			89,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 050,04	107 050,04			107,05
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00			0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 361,40	5 361,40		107,23
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 440,48	10 440,48		104,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	151 823,00	148 156,34	148 156,34		97,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 205,00	24 205,00		110,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 523,00	115 533,52	115 533,52		100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 338,87	8 338,87		83,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	15,06	15,06		0,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	63,89	63,89		21,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 748 500,00	2 778 985,19	2 778 985,19		101,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 673 153,00	2 696 331,00	2 696 331,00		100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 347,00	82 654,19	82 654,19		109,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 911 640,47	9 911 632,33	9 909 363,75	2 268,58	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6 548 685,00	6 548 685,00	6 548 685,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 548 685,00	6 548 685,00	6 548 685,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 235 596,00	3 235 596,00	3 235 596,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 596,00	3 235 596,00	3 235 596,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 432,47	69 424,33	67 155,75	2 268,58	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	76,00	67,86	67,86		89,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 087,89	67 087,89	67 087,89		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminnych)	2 268,58	2 268,58		2 268,58	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 927,00	57 927,00	57 927,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 927,00	57 927,00	57 927,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 954,93	676 765,87	676 165,87	600,00	90,12
80101		Szkoły podstawowe	50 058,54	52 716,58	52 716,58		105,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	262,10	262,10		0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 339,64	2 339,64		0,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00	8 720,00	8 720,00		92,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,55		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 361,00	3 047,10	3 047,10		223,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 227,54	32 277,19	32 277,19		97,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	6 070,00	6 070,00		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 748,00	96 206,31	96 206,31		99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 748,00	96 206,31	96 206,31		99,44
80104		Przedszkola	203 625,00	209 809,53	209 809,53		103,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 131,00	30 131,00		100,44
	0830	Wpływy z usług	820,00	820,00	820,00		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,57	21,57		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	5 784,44	5 784,44		149,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 941,00	148 941,00	148 941,00		100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	24 111,52	24 111,52		120,56
80110		Gimnazja	19 599,50	20 150,44	20 150,44		102,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 662,51	1 662,51		237,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	18 487,93	18 487,93		97,82
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00	600,08	0,08	600,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00		600,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,08		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 300,00	293 238,96	293 238,96		77,93
	0830	Wpływy z usług	376 300,00	292 190,50	292 190,50		77,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,95	85,95		0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	962,51	962,51		0,00
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	3 819,00	3 819,00	3 819,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 819,00	3 819,00	3 819,00		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804,89	224,97	224,97		27,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,89	224,97	224,97		27,95
851		Ochrona zdrowia	2 105,00	2 102,94	2 102,94		99,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 105,00	2 102,94	2 102,94		99,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,00	76,00	76,00		100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 029,00	2 026,94	2 026,94		99,90
852		POMOC SPOŁECZNA	3 903 057,07	3 762 951,69	3 762 951,69		96,41
85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 025,81	3 025,81		0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 025,81	3 025,81		0,00
85206		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 000,00	2 943 067,82	2 943 067,82		96,24
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 873,50	8 873,50		88,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 018 000,00	2 917 436,49	2 917 436,49		96,67
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 757,83	16 757,83		55,86
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	63 328,00	57 451,46	57 451,46		90,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 328,00	40 098,77	40 098,77		90,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	17 352,69	17 352,69		91,33
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 105,00	168 303,74	168 303,74		88,53
	0830	Wpływ z usług	0,00	2 200,00	2 200,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 105,00	166 103,74	166 103,74		87,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 804,07	2 646,14	2 646,14		94,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 804,07	2 646,14	2 646,14		94,37
85216		Zasiłki stałe	196 283,00	193 021,09	193 021,09		98,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 283,00	193 021,09	193 021,09		98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 087,00	128 100,70	128 100,70		100,01

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,70	13,70		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 087,00	128 087,00	128 087,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	13 867,91	13 867,91		137,31
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 867,91	13 867,91		138,68
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00		0,00
85295		Pozostała działalność	233 350,00	232 467,02	232 467,02		99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 285,00	402,02	402,02		31,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 065,00	229 065,00	229 065,00		100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 956,00	50 419,84	50 419,84		90,11
85395		Pozostała działalność	55 956,00	50 419,84	50 419,84		90,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,60		0,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 507,00	46 972,17	46 972,17		89,46
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 449,00	3 447,07	3 447,07		99,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 486,00	261 592,60	261 592,60		97,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 486,00	261 592,60	261 592,60		97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 161,00	253 564,00	253 564,00		98,22
	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	9 325,00	8 028,60	8 028,60		86,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 500,00	1 138 370,06	846 680,54	291 689,52	88,21
90002		Gospodarka odpadami	848 400,00	799 896,87	799 896,87		94,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000,00	793 036,44	793 036,44		98,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	6 220,43	6 220,43		107,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	440,00	440,00		110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 000,00	293 689,52	2 000,00	291 689,52	74,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 000,00	2 000,00		22,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	385 000,00	291 689,52		291 689,52	75,76
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 600,00	17 566,07	17 566,07		99,81
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	17 600,00	17 566,07	17 566,07		99,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 500,00	27 217,60	27 217,60		89,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 702,61	26 702,61		89,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	514,99	514,99		103,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 735,00	381 735,00		381 735,00	100,00
92195		Pozostała działalność	381 735,00	381 735,00		381 735,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	381 735,00	381 735,00		381 735,00		100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 700,00	10 700,00	10 700,00			100,00
	92695		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	10 700,00			100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	10 700,00			100,00
Ogółem :				29 119 131,79	27 810 985,21	24 097 336,66	3 025 435,32	688 213,23	95,51

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według ważniejszych źródeł
za 2015 r.**

Źródła dochodów	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Różne dochody	10 868 465,53	10 083 822,56	92,78
1. Podatki	4 940 486,00	4 407 423,06	89,21
a) od nieruchomości	2 663 387,00	2 299 395,75	86,33
b) rolny	2 026 379,00	1 846 402,27	91,12
c) leśny	76 367,00	75 486,42	98,85
d) od środków transportowych	66 653,00	57 488,58	86,25
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 700,00	2 138,00	125,76
f) od spadków i darowizn	5 000,00	4 618,00	92,36
g) od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	121 894,04	120,69
2. Wpływy z opłaty	973 198,00	952 288,49	97,85
a) skarbowej	22 000,00	24 205,00	110,02
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 523,00	115 533,52	100,01
c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812 000,00	801 375,31	98,69
d) targowej	2 500,00	2 225,00	89,00
e) od posiadania psów	21 175,00	8 949,66	42,27
3. Dochody pozostałe	747 575,53	633 435,36	84,73
4. Dochody ze sprzedaży majątku	799 133,00	688 213,23	86,12
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 748 500,00	2 778 985,19	101,11
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 673 153,00	2 696 331,00	100,87
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	75 347,00	82 654,19	109,70
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	659 573,00	623 477,23	94,53
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 700,00	37 811,52	51,30
b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	585 873,00	585 665,71	99,96
II. Subwencje ogólne	9 842 208,00	9 842 208,00	100,00
1. Oświatowa	6 548 685,00	6 548 685,00	100,00
2. Wyrównawcza	3 235 596,00	3 235 596,00	100,00
3. Równoważąca	57 927,00	57 927,00	100,00

III. Dotacje	8 408 458,26	7 884 954,65	93,77
1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 285 767,26	6 142 171,20	97,72
1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	4 169 938,79	4 061 688,30	97,40
a) zadania bieżące	4 169 938,79	4 061 688,30	97,40
2) Zadania własne	2 115 828,47	2 080 482,90	98,33
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 373 691,89	1 338 346,32	97,43
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	742 136,58	742 136,58	100,00
2. 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	2 122 691,00	1 742 783,45	82,10
a) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 956,00	50 419,24	90,11
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 066 735,00	1 692 364,21	81,89
Ogółem:	29 119 131,79	27 810 985,21	95,51

Tabela Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
za 2015 r.
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	771 938,00	700 995,09	90,81
020	LEŚNICTWO	10 650,00	10 637,24	99,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 325 741,00	1 325 533,71	99,98
630	TURYSTYKA	1 200 000,00	933 695,02	77,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 800,00	60 515,79	54,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 794,53	81 748,04	113,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	85 244,67	85,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 902 484,00	7 366 230,53	93,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 911 640,47	9 911 632,33	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 023,00	625 775,78	89,65
851	OCHRONA ZDROWIA	2 105,00	2 102,94	
852	POMOC SPOŁECZNA	836 640,00	802 368,27	95,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 956,00	50 419,84	90,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 486,00	261 592,60	97,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 290 500,00	1 138 370,06	88,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	381 735,00	381 735,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 700,00	10 700,00	100,00
Ogółem:		24 949 193,00	23 749 296,91	95,19

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	946 602,79	946 602,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	946 602,79	946 602,79	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 137,00	63 088,00	99,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 137,00	63 088,00	99,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 850,00	40 424,00	98,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 689,00	18 689,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 357,00	12 083,00	97,78
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 460,00	8 308,00	98,20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 931,93	50 990,09	96,33
	80101	Szkoły podstawowe	33 227,54	32 277,19	97,14
	80110	Gimnazja	18 899,50	18 487,93	97,82
	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	804,89	224,97	27,95
852		POMOC SPOŁECZNA	3 066 417,07	2 960 583,42	96,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	2 917 436,49	96,67
	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	44 328,00	40 098,77	90,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 804,07	2 646,14	94,37
	85295	Pozostała działalność	1 285,00	402,02	31,29
Ogółem:			4 169 938,79	4 061 688,30	97,40

Tabela Nr 5

**Wykonanie dochodów
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 523,00	115 533,52	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 523,00	115 533,52	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 523,00	115 533,52	100,01
Ogółem:				115 523,00	115 533,52	100,01

Tabela Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 439 602,79	1 433 196,18	99,55
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	449 396,93	99,87
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	449 396,93	99,87
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	43 000,00	37 196,46	86,50
		Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	37 196,46	86,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	43 000,00	37 196,46	86,50
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	946 602,79	946 602,79	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	946 602,79	946 602,79	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 307,00	16 307,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	930 295,79	930 295,79	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 263 193,00	2 084 343,82	92,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 514,00	2 513,75	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	2 514,00	2 513,75	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 514,00	2 513,75	99,99
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	370 001,00	199 689,94	53,97
		Wydatki bieżące, w tym:	29 690,00	29 689,94	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	29 690,00	29 689,94	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 311,00	170 000,00	49,95
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 890 678,00	1 882 140,13	99,55
		Wydatki bieżące, w tym:	2 402,00	2 401,14	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 402,00	2 401,14	99,96
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 888 276,00	1 879 738,99	99,55
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	60 000,00	56 674,21	94,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	56 674,21	94,46
		Wydatki bieżące, w tym:	19 780,00	16 455,06	83,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	19 780,00	16 455,06	83,19
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 220,00	40 219,15	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 300,00	171 369,89	92,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 300,00	65 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 300,00	65 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	65 300,00	65 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	106 069,89	88,39
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	106 069,89	88,39

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	120 000,00	106 069,89	88,39
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 488 980,00	2 390 550,05	96,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 137,00	63 088,00	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	63 137,00	63 088,00	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 417,00	54 368,00	99,91
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 720,00	8 720,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	111 504,00	110 746,15	99,32
		Wydatki bieżące, w tym:	111 504,00	110 746,15	99,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 200,00	442,80	36,90
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	110 304,00	110 303,35	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 120 311,00	2 061 049,81	97,21
		Wydatki bieżące, w tym:	2 110 255,00	2 050 994,56	97,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 378,00	1 635 578,17	97,62
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	429 404,00	409 944,10	95,47
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 473,00	5 472,29	99,99
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 056,00	10 055,25	99,99
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	360,50	36,05
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	360,50	36,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	360,50	36,05
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	193 028,00	155 305,59	80,46
		Wydatki bieżące, w tym:	193 028,00	155 305,59	80,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 505,00	18 192,15	77,40
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	84 523,00	52 117,87	61,66
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	85 000,00	84 995,57	99,99
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 850,00	40 424,00	98,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 344,00	1 344,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187,49	1 187,49	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	156,51	156,51	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 689,00	18 689,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 689,00	18 689,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743,95	7 743,95	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 448,27	1 448,27	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	9 496,78	9 496,78	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 357,00	12 083,00	97,78
		Wydatki bieżące, w tym:	12 357,00	12 083,00	97,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197,67	5 197,67	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 319,33	1 205,33	91,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 840,00	5 680,00	97,26
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 460,00	8 308,00	98,20

		Wydatki bieżące, w tym:	8 460,00	8 308,00	98,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319,83	4 319,83	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 100,17	948,17	86,18
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 447,00	139 440,03	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 447,00	139 440,03	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	139 447,00	139 440,03	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 317,00	43 314,18	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	74 321,00	74 317,24	99,99
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	21 809,00	21 808,61	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	334 386,00	334 386,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 386,00	334 386,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	334 386,00	334 386,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	334 386,00	334 386,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	923 663,00	923 393,04	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923 663,00	923 393,04	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	923 663,00	923 393,04	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	923 663,00	923 393,04	99,97
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 294,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 294,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 294,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	55 294,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 392 035,93	9 702 753,09	93,37
	80101	Szkoły podstawowe	4 842 091,54	4 458 404,03	92,08
		Wydatki bieżące, w tym:	4 757 091,54	4 458 404,03	93,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526 650,00	3 384 449,31	95,97
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 008 866,54	861 289,88	85,37
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	221 575,00	212 664,84	95,98
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 599,00	296 862,80	94,06
		Wydatki bieżące, w tym:	315 599,00	296 862,80	94,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 421,00	257 402,28	94,14
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	17 748,00	17 157,30	96,67
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	24 430,00	22 303,22	91,29
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	858 878,00	816 079,66	95,02
		Wydatki bieżące, w tym:	858 878,00	816 079,66	95,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 976,00	623 815,25	97,02
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	181 202,00	157 585,18	86,97
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	34 700,00	34 679,23	99,94
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 657 426,50	2 648 095,89	99,65
		Wydatki bieżące, w tym:	2 657 426,50	2 648 095,89	99,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 521,00	2 307 485,96	99,61
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	182 485,50	182 295,82	99,90
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

	świadczenia na rzecz os. fizycznych	158 420,00	158 314,11	99,93
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 636,00	294 238,32	98,20
	Wydatki bieżące, w tym:	299 636,00	294 238,32	98,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	299 636,00	294 238,32	98,20
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	281 698,00	270 951,24	96,19
	Wydatki bieżące, w tym:	281 698,00	270 951,24	96,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 848,00	243 829,71	99,18
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	35 250,00	26 841,39	76,15
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	600,00	280,14	46,69
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 520,00	45 409,45	91,70
	Wydatki bieżące, w tym:	49 520,00	45 409,45	91,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	49 520,00	45 409,45	91,70
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	795 353,00	676 995,19	85,12
	Wydatki bieżące, w tym:	795 353,00	676 995,19	85,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 463,00	355 983,62	96,61
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	424 190,00	318 620,24	75,11
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 700,00	2 391,33	88,57
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

	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	30 850,00	5 359,01	17,37
		Wydatki bieżące, w tym:	30 850,00	5 359,01	17,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 620,00	5 133,81	16,77
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	230,00	225,20	97,91
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 618,89	126 181,50	64,50
		Wydatki bieżące, w tym:	195 618,89	126 181,50	64,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 814,00	116 956,99	62,94
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	9 804,89	9 224,51	94,08
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 365,00	64 176,00	98,18
		Wydatki bieżące, w tym:	65 365,00	64 176,00	98,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	64 965,00	63 776,00	98,17
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	135 770,00	96 104,42	70,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 770,00	95 104,42	70,57
	Wydatki bieżące, w tym:	134 770,00	95 104,42	70,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 406,00	16 404,48	99,99
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	68 364,00	28 699,94	41,98
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 366 020,07	5 029 250,80	93,72
85202	Domy pomocy społecznej	18 450,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 450,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	18 800,00	18 770,31	99,84
	Wydatki bieżące, w tym:	18 800,00	18 770,31	99,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	18 800,00	18 770,31	99,84
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 530,00	10 097,02	87,57
	Wydatki bieżące, w tym:	11 530,00	10 097,02	87,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750,00	6 300,00	93,33
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	4 780,00	3 797,02	79,44
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	48 302,00	39 757,86	82,31
	Wydatki bieżące, w tym:	48 302,00	39 757,86	82,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 382,00	36 837,86	81,17
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	520,00	520,00	100,00

		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	2 917 436,49	96,67
		Wydatki bieżące, w tym:	3 018 000,00	2 917 436,49	96,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 809,00	218 661,03	99,03
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	16 092,00	12 583,25	78,20
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 781 099,00	2 686 192,21	96,59
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
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	63 328,00	57 451,46	90,72
		Wydatki bieżące, w tym:	63 328,00	57 451,46	90,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 328,00	57 451,46	90,72
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 677,00	416 450,68	83,18
		Wydatki bieżące, w tym:	500 677,00	416 450,68	83,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	185 000,00	137 059,05	74,09
		dotacje na zadania bieżące	315 677,00	279 391,63	88,51
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 804,07	116 546,13	76,27
		Wydatki bieżące, w tym:	152 804,07	116 546,13	76,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	55,39	46,90	84,67
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	152 748,68	116 499,23	76,27
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	196 283,00	193 021,09	98,34
	Wydatki bieżące, w tym:	196 283,00	193 021,09	98,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	196 283,00	193 021,09	98,34
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 186,00	667 834,57	94,84
	Wydatki bieżące, w tym:	704 186,00	667 834,57	94,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 356,00	574 459,73	98,47
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	116 830,00	90 586,24	77,54
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 000,00	2 788,60	69,72
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 658,00	129 016,19	88,57
	Wydatki bieżące, w tym:	145 658,00	129 016,19	88,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 158,00	128 516,19	88,54
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	500,00	500,00	100,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	488 002,00	462 869,00	94,85
	Wydatki bieżące, w tym:	488 002,00	462 869,00	94,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 999,00	58 236,99	88,24
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	34 110,00	20 090,57	58,90
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	387 893,00	384 541,44	99,14
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 956,00	55 955,74	100,00
85395	Pozostała działalność	55 956,00	55 955,74	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	55 956,00	55 955,74	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	55 956,00	55 955,74	100,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	674 068,00	639 363,71	94,85
	85401	Świetlice szkolne	323 582,00	296 880,11	91,75
		Wydatki bieżące, w tym:	323 582,00	296 880,11	91,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 775,00	253 613,32	91,30
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	24 857,00	24 420,65	98,24
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	20 950,00	18 846,14	89,96
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 486,00	342 483,60	97,72
		Wydatki bieżące, w tym:	350 486,00	342 483,60	97,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	350 486,00	342 483,60	97,72
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 906 966,00	1 868 760,00	98,00
	90002	Gospodarka odpadami	658 070,00	646 269,35	98,21
		Wydatki bieżące, w tym:	658 070,00	646 269,35	98,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	658 070,00	646 269,35	98,21
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 887,00	139 867,94	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 967,00	5 967,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	5 967,00	5 967,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	133 920,00	133 900,94	99,99
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	75 171,00	75 152,57	99,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 344,00	364 407,29	98,93
	Wydatki bieżące, w tym:	343 224,00	340 293,41	99,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	343 224,00	340 293,41	99,15
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 120,00	24 113,88	95,99
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
90017	Zakład gospodarki komunalnej	478 733,00	477 584,03	99,76
	Wydatki bieżące, w tym:	471 700,00	471 700,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	471 700,00	471 700,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 033,00	5 884,03	83,66
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	261 932,00	240 631,39	91,87
	Wydatki bieżące, w tym:	246 065,00	224 764,39	91,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 805,00	38 299,85	69,88
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	190 407,00	185 612,18	97,48
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	853,00	852,36	99,92
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 867,00	15 867,00	100,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 892,00	897 497,75	93,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 627,00	619 800,50	91,60
	Wydatki bieżące, w tym:	676 627,00	619 800,50	91,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	105 827,00	101 098,50	95,53
	dotacje na zadania bieżące	570 800,00	518 702,00	90,87
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	238 600,00	238 600,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	238 600,00	238 600,00	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	238 600,00	238 600,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	39 665,00	39 097,25	98,57
		Wydatki bieżące, w tym:	39 665,00	39 097,25	98,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	39 665,00	39 097,25	98,57
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	224 058,00	179 919,27	80,30
	92601	Obiekty sportowe	72 618,00	61 396,67	84,55
		Wydatki bieżące, w tym:	72 618,00	61 396,67	84,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 250,00	52 070,19	86,42
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	12 268,00	9 326,48	76,02
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	100,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 040,00	118 522,60	91,14
		Wydatki bieżące, w tym:	130 040,00	118 522,60	91,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	35 040,00	25 522,60	72,84
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	93 000,00	97,89
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 910,00	11 910,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	11 910,00	11 910,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 490,00	9 490,00	100,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			27 640 481,79	26 064 782,00	94,30
		Wydatki bieżące, w tym:	24 616 738,79	23 326 115,83	94,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 103,94	10 522 516,47	95,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	6 269 338,39	5 673 427,75	90,49
		dotacje na zadania bieżące	1 491 400,00	1 437 302,00	96,37
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	4 894 497,46	4 697 065,77	95,97
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	75 736,00	72 410,80	95,61
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	923 663,00	923 393,04	99,97
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 023 743,00	2 738 666,17	90,57
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	75 171,00	75 152,57	99,98

Tabela Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	946 602,79	946 602,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	946 602,79	946 602,79	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	946 602,79	946 602,79	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 307,00	16 307,00	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	930 295,79	930 295,79	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 137,00	63 088,00	99,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 137,00	63 088,00	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	63 137,00	63 088,00	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 417,00	54 368,00	99,91
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	8 720,00	8 720,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 850,00	40 424,00	98,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 344,00	1 344,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187,49	1 187,49	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	156,51	156,51	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 689,00	18 689,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 689,00	18 689,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743,95	7 743,95	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 448,27	1 448,27	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	9 496,78	9 496,78	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 357,00	12 083,00	97,78
		Wydatki bieżące, w tym:	12 357,00	12 083,00	97,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197,67	5 197,67	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 319,33	1 205,33	91,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	5 840,00	5 680,00	97,26
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 460,00	8 308,00	98,20
		Wydatki bieżące, w tym:	8 460,00	8 308,00	98,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319,83	4 319,83	100,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 100,17	948,17	86,18
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 931,93	50 990,09	96,33
	80101	Szkoły podstawowe	33 227,54	32 277,19	97,14
		Wydatki bieżące, w tym:	33 227,54	32 277,19	97,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	33 227,54	32 277,19	97,14
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 899,50	18 487,93	97,82
		Wydatki bieżące, w tym:	18 899,50	18 487,93	97,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	18 899,50	18 487,93	97,82
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804,89	224,97	27,95
		Wydatki bieżące, w tym:	804,89	224,97	27,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	804,89	224,97	27,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 066 417,07	2 960 583,42	96,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 000,00	2 917 436,49	96,67
		Wydatki bieżące, w tym:	3 018 000,00	2 917 436,49	96,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 809,00	218 661,03	99,03
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	16 092,00	12 583,25	78,20
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 781 099,00	2 686 192,21	96,59
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	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	44 328,00	40 098,77	90,46
		Wydatki bieżące, w tym:	44 328,00	40 098,77	90,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 328,00	40 098,77	90,46
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 804,07	2 646,14	94,37
		Wydatki bieżące, w tym:	2 804,07	2 646,14	94,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	55,39	46,90	84,67
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 748,68	2 599,24	94,56
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 285,00	402,02	31,29
		Wydatki bieżące, w tym:	1 285,00	402,02	31,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085,00	202,02	18,62
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	200,00	200,00	100,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			4 169 938,79	4 061 688,30	97,40

	Wydatki bieżące, w tym:	4 169 938,79	4 061 688,30	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 394,94	348 085,76	97,94
	wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 012 119,39	1 006 394,31	99,43
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 802 424,46	2 707 208,23	96,60
	wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	135 770,00	96 104,42	70,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 770,00	95 104,42	70,57
		Wydatki bieżące, w tym:	134 770,00	95 104,42	70,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 406,00	16 404,48	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	68 364,00	28 699,94	41,98
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		Ogółem :	135 770,00	96 104,42	70,78
		Wydatki bieżące, w tym:	135 770,00	96 104,42	70,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 406,00	16 404,48	99,99
		wydatki związ. z realiz. zadań statutowych	69 364,00	29 699,94	42,82
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe na programy finans. z udział. śr. europ.	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9

**Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 000,00	449 396,93	99,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	449 396,93	99,87
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce	450 000,00	449 396,93	99,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 587,00	2 049 738,99	91,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 311,00	170 000,00	49,95
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno	340 311,00	170 000,00	49,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 888 276,00	1 879 738,99	99,55
		Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pelczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach	1 169 124,00	1 169 123,17	100,00
		- CZĘŚĆ 1 - "Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach"			
		"Przebudowa drogi gminnej nr 675006Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2153Z oraz remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pelczycach i remont drogi gminnej nr 675008Z w Bolewicach	314 000,00	313 676,53	99,90
		- CZĘŚĆ 2 - "Remont drogi gminnej nr 676509Z (ul. Łąkowa) w Pelczycach".			
		Remont nawierzchni chodnika w m. Płotno	25 442,00	25 441,86	100,00
		Remont drogi w m. Przekolno	20 105,00	20 104,23	100,00
		Remont nawierzchni chodnika w m. Pelczyce ul. Ogrodowa	53 961,00	53 960,44	100,00
		Remont nawierzchni dróg w miejscowościach Lubiana, Lubianka i Boguszyny	7 256,00	7 255,86	100,00
		Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową uzbrojenia terenów inwestycyjnych KSSSE podstrefa Pelczyce	5 197,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w m.: Będargowo, Pelczyce, Jagów i Nadarzyn	34 696,00	32 668,80	94,16
		Przebudowa ulicy Wiejskiej w Pelczycach	238 200,00	237 213,10	99,59
		Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pelczyce	20 295,00	20 295,00	100,00
630		TURYSTYKA	40 220,00	40 219,15	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 220,00	40 219,15	100,00
		Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz- Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pelczyce (woj. zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen	40 220,00	40 219,15	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 056,00	10 055,25	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 056,00	10 055,25	99,99
		Zakup programu do obsługi prawnej urzędu Legislator Magic	4 213,00	4 212,75	99,99
		Zakup programu finansowo-księgowego FOKA	5 843,00	5 842,50	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	0,00
		Zakup, dostawa i montaż kondensacyjnego pieca gazowego do ZS w Pelczycach	85 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 450,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 450,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku dla potrzeb środowiskowego domu pomocy z pobytem czasowym na terenie działki nr 86/4 w obr. Bolewice g., Pelczyce	18 450,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 940,00	179 765,85	98,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 920,00	133 900,94	99,99
		Zielone Pelczyce 2014 - Park Jana Pawła II	4 386,00	4 383,57	99,94
		Bezpieczna przystań - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Krzynkach	33 330,00	33 317,74	99,96
		Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w Lubiance	37 455,00	37 451,26	99,99
		Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pelczycach	58 749,00	58 748,37	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 120,00	24 113,88	95,99
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pelczyce	25 120,00	24 113,88	95,99

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	7 033,00	5 884,03	83,66
		Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	7 033,00	5 884,03	83,66
	90095	Pozostała działalność	15 867,00	15 867,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej (zewnętrznej i wewnętrznej) do budynku mieszkalnego dwurodzinnego przy ul. Kościelna 5a w Pelczycach	15 867,00	15 867,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 490,00	9 490,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 490,00	9 490,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w m. Płotno	9 490,00	9 490,00	100,00
Ogółem:			3 023 743,00	2 738 666,17	90,57

Tabela Nr 10

**Wydatki na dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	570 800,00	518 702,00	90,87
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	238 600,00	238 600,00	100,00
Ogółem:				809 400,00	757 302,00	93,56

Tabela Nr 11

**Wykonanie dotacji przedmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Pelczyce
w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	65 300,00	65 300,00	100,00
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach		471 700,00	471 700,00	100,00
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	103 700,00	103 700,00	100,00
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	155 000,00	155 000,00	100,00
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000,00	199 000,00	100,00
				Pielęgnacja boisk sportowych	14 000,00	14 000,00	100,00
Ogółem:					537 000,00	537 000,00	100,00

Tabela Nr 12

**Wydatki na dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	926	92605	Kultura fizyczna	95 000,00	93 000,00	97,89
Ogółem:				145 000,00	143 000,00	98,62

Tabela Nr 13

**Wykonanie dotacji celowych na inwestycje
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	Starostwo powiatowe w Choszcznie	562 000,00	170 000,00	30,25
Ogółem:					562 000,00	170 000,00	30,25

Tabela Nr 14

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
za 2015 r.**

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2015 r.	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r.
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	17 566,07	2 642 734,01	2 105 734,01	537 000,00	2 669 666,94	2 669 666,94	0,00	17 566,07	-9 366,86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	17 566,07	2 642 734,01	2 105 734,01	537 000,00	2 669 666,94	2 669 666,94	0,00	17 566,07	-9 366,86

Tabela Nr 15

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ Fundusz sołecki	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 100,00	4 098,44	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 100,00	4 098,44	99,96
		Rada Sołecka w Będargowie	1 600,00	1 598,45	0,00
		Rada Sołecka w Płotnie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	500,00	499,99	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 663,00	107 302,64	97,85
	90095	Pozostała działalność	109 663,00	107 302,64	97,85
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 222,00	3 206,81	99,53
		Rada Sołecka w Brzycynie	9 115,00	8 344,09	91,54
		Rada Sołecka w Boguszynach	9 500,00	8 754,94	92,16
		Rada Sołecka w Bolewiczach	12 815,00	12 813,66	99,99
		Rada Sołecka w Będargowie	4 763,00	4 762,52	99,99
		Rada Sołecka w Chrapowie	300,00	299,66	99,89
		Rada Sołecka w Jagowie	1 727,00	1 726,29	99,96
		Rada Sołecka w Jarosławsku	4 535,00	4 533,50	99,97
		Rada Sołecka w Krzyńkach	7 478,00	7 432,99	99,40
		Rada Sołecka w Lubianie	13 378,00	13 347,20	99,77
		Rada Sołecka w Lubiance	9 873,00	9 279,20	93,99
		Rada Sołecka w Ługowie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	9 457,00	9 446,13	99,89
		Rada Sołecka w Nadarzynie	6 140,00	6 121,39	99,70
		Rada Sołecka w Niesporowicach	3 000,00	2 962,79	98,76
		Rada Sołecka w Płotnie	1 807,00	1 802,76	99,77
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 500,00	4 494,45	99,88
		Rada Sołecka w Sarniku	5 240,00	5 170,20	98,67
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 813,00	1 804,06	99,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 617,00	130 368,36	96,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 867,00	97 138,50	95,36
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 600,00	6 596,90	99,95
		Rada Sołecka w Brzycynie	400,00	184,10	46,03
		Rada Sołecka w Boguszynach	6 254,00	6 086,89	97,33
		Rada Sołecka w Bolewiczach	123,00	123,00	100,00
		Rada Sołecka w Będargowie	5 497,00	5 496,17	99,98
		Rada Sołecka w Chrapowie	13 578,00	11 255,51	82,90
		Rada Sołecka w Jagowie	10 224,00	10 223,28	99,99
		Rada Sołecka w Jarosławsku	7 550,00	7 437,59	98,51
		Rada Sołecka w Lubianie	500,00	402,21	80,44
		Rada Sołecka w Ługowie	6 190,00	6 189,82	100,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	6 500,00	5 740,57	88,32
		Rada Sołecka w Niesporowicach	6 303,00	5 256,15	83,39
		Rada Sołecka w Płotnie	9 089,00	9 087,75	99,99

		Rada Sołecka w Przekolnie	10 559,00	10 558,62	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	7 000,00	6 999,95	100,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	5 000,00	4 999,99	100,00
	92195	Pozostała działalność	33 750,00	33 229,86	98,46
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 090,00	1 087,05	99,73
		Rada Sołecka w Brzyczynie	1 050,00	990,30	94,31
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 700,00	1 674,40	98,49
		Rada Sołecka w Będargowie	8 286,00	8 178,55	98,70
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 000,00	997,48	99,75
		Rada Sołecka w Jagowie	1 074,00	1 073,25	99,93
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 400,00	2 400,00	100,00
		Rada Sołecka w Krzynki	800,00	689,39	86,17
		Rada sołecka w Lubianie	1 600,00	1 594,67	99,67
		Rada Sołecka w Lubiance	1 097,00	932,55	85,01
		Rada Sołecka w Ługowie	799,00	799,00	100,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100,00	1 100,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	1 627,00	1 613,88	99,19
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 030,00	1 007,57	97,82
		Rada Sołecka w Płotnie	645,00	644,87	99,98
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 950,00	3 944,90	99,87
		Rada Sołecka w Sarniku	1 532,00	1 532,00	100,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 970,00	2 970,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 540,00	14 526,88	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 540,00	14 526,88	99,91
		Rada Sołecka w Jarosławsku	6 500,00	6 500,00	100,00
		Rada sołecka w Lubianie	500,00	500,00	100,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Rada Sołecka w Płotnie	4 000,00	3 999,96	100,00
		Rada Sołecka w Sarniku	1 540,00	1 526,92	99,15
Ogółem:			263 920,00	256 296,32	97,11

Tabela Nr 16

**Wykonanie budżetu za 2015 r.
nadwyżka/ deficyt**

Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY	29 119 131,79	27 810 985,21	WYDATKI	27 640 481,79	26 064 782,00

Wynik finansowy	Plan (nadwyżka/ deficyt budżetu)-	1 478 650,00
	Wykonanie (nadwyżka/ deficyt budżetu)-	1 746 203,21

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Treść	Plan	Wykonanie	Treść	Plan	Wykonanie
1. Kredyty i pożyczki	3 328 050,00	328 050,00	1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 806 700,00	2 213 261,35
Razem	3 328 050,00	328 050,00	Razem	4 806 700,00	2 213 261,35

Tabela Nr 17

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Uchwała Nr III.10.2014 z dn. 22.12.2014 r.	Uchwała Nr IV.13.2015 z dn. 12.03.2015 r.	Zarządzenie Nr 14.2015 z dn. 31.03.2015 r.	Zarządzenie Nr 27.2014 z dn. 29.05.2015 r.	Zarządzenie Nr 34.2015 z dn. 30.06.2015 r.	Zarządzenie Nr 38.2015 z dn. 31.07.2015 r.	RAZEM PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			0,00	19 799,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00
	63003		0,00	19 799,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00
		4048	0,00	800,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	781,00
		4049	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4118	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4119	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4128	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4129	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
		4308	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		4309	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
853			55 365,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 956,00
	85395		55 365,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 956,00
		3119	5 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,50
		4017	18 149,84	0,00	0,00	-2 079,44	599,94	916,40	17 586,74
		4019	990,46	0,00	0,00	2 079,44	-599,94	-916,40	1 553,56
		4047	2 934,84	0,00	0,00	-336,25	200,00	0,00	2 798,59
		4049	160,16	0,00	0,00	336,25	-200,00	0,00	296,41
		4117	3 630,68	0,00	0,00	-415,97	0,02	0,00	3 214,73
		4119	198,13	0,00	0,00	415,97	0,03	0,00	614,13
		4127	516,59	0,00	0,00	-59,19	0,00	0,00	457,40
		4129	28,19	0,00	0,00	59,19	0,02	0,00	87,40
		4177	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,37	400,00	5 945,37
		4179	0,00	0,00	0,00	0,00	702,63	-400,00	302,63
		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89
		4287	1 896,51	0,00	0,00	0,00	-1 896,51	0,00	0,00
		4289	103,49	0,00	0,00	0,00	-103,49	0,00	0,00
		4307	18 335,41	560,00	0,00	0,00	-3 463,74	0,00	15 431,67
		4309	1 000,59	31,00	0,00	0,00	-108,44	0,00	923,15
		4417	1 264,10	0,00	0,00	0,00	-779,80	0,00	484,30
		4419	68,98	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	92,50
		4447	522,01	0,00	0,00	-59,78	0,00	0,00	462,23
		4449	28,52	0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	88,30
900			0,00	77 000,00	0,00	-149,00	0,00	-1 680,00	75 171,00
	90004		0,00	77 000,00	0,00	-149,00	0,00	-1 680,00	75 171,00
		6057	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
		6059	0,00	27 000,00	0,00	-149,00	0,00	-1 680,00	25 171,00
Ogółem :			55 365,00	97 390,00	-19,00	-149,00	0,00	-1 680,00	150 907,00

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 6-15) za 2015 r.

Poniesione wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnione były w planie budżetu gminy

1. W dziale "rolnictwo i łowiectwo"		1 433 196,18
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		449 396,93
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	449 396,93	
2) Izby rolnicze, w tym:		37 196,46
- wydatki bieżące z czego:	37 196,46	
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	37 196,46	
3) Pozostała działalność w tym:		946 602,79
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego:	946 602,79	
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	928 041,95	
b) koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesione przez gminę w tym:	18 560,84	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	16 307,00	
- pozostałe wydatki	2 253,84	
2. W dziale "transport i łączność"		2 084 343,82
1) Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:		2 513,75
- wydatki bieżące:	2 513,75	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (zajęcie pasa drogowego)	2 513,75	
2) Drogi publiczne powiatowe, w tym:		199 689,94
- wydatki bieżące:	29 689,94	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami (zajęcie pasa drogowego)	29 689,94	
- wydatki majątkowe - tabela nr 13	170 000,00	
3) Drogi publiczne gminne, w tym:		1 882 140,13
- wydatki bieżące:	2 401,14	
a) opłaty związane z infrastrukturą techniczną pod drogami	2 401,14	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	1 879 738,99	
3. W dziale "turystyka"		56 674,21
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:		56 674,21
- wydatki bieżące	16 455,06	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	40 219,15	
4. W dziale "gospodarka mieszkaniowa"		171 369,89
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		65 300,00
- wydatki bieżące	65 300,00	
a) dotacja dla ZGKiM w Pełczycach na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych	65 300,00	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		106 069,89
- wydatki bieżące	106 069,89	
a) zakup usług pozostałych	99 947,27	
b) pozostałe (opłaty sądowe i wieczyste użytk. gruntów)	6 122,62	
5. W dziale "administracja publiczna"		2 390 550,05
1) Urząd Wojewódzki w tym:		63 088,00
- wydatki bieżące (zadania zlecone) z czego na:	63 088,00	
a) wynagrodzenia	54 368,00	
b) pozostałe	8 720,00	

2) Rady Gmin (Miast) i miast na prawach powiatu w tym:		110 746,15
- wydatki bieżące z czego na:	110 746,15	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)	110 303,35	
b) zakup usług pozostałych	442,80	
3) Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu w tym:		2 061 049,81
- wydatki bieżące:	2 050 994,56	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, zwroty za okulary)	5 472,29	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 635 578,17	
c) składki na PFRON	10 734,00	
d) zakup materiałów i wyposażenia	91 171,18	
e) zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	42 632,81	
f) zakup usług remontowych	5 707,40	
g) zakup usług zdrowotnych	2 465,00	
h) zakup usług pozostałych	144 669,21	
i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	21 397,39	
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	
k) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale(...)	2 354,52	
l) podróże służbowe krajowe	4 962,95	
ł) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty)	1,00	
m) odpisy na ZFŚS	33 281,64	
n) opłaty na rzecz budżetów jst	826,00	
o) szkolenia pracowników (...)	12 841,00	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	10 055,25	
Zatrudnienie 27 osób (27 etatów).		
4) Kwalifikacja wojskowa, w tym:		360,50
- wydatki bieżące z czego na:	360,50	
a) zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu na komisję poborową)	360,50	
5) Pozostała działalność w tym:		155 305,59
- wydatki bieżące z czego na:	155 305,59	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	84 995,57	
b) wynagrodzenia	18 192,15	
c) zakup materiałów i wyposażenia	197,80	
d) zakup energii	2 168,70	
e) różne wydatki	1 907,00	
f) różne opłaty i składki	28 067,20	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	4 800,60	
- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka	3 955,00	
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00	
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 778,40	
- inne składki i opłaty (ubezpieczenia, ustanowienia kuratora)	11 033,20	
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe, opłaty za pozew)	19 777,17	
6. W dziale "urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		40 424,00
1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:		1 344,00
- wydatki bieżące	1 344,00	
a) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	1 187,49	
b) zakup materiałów i wyposażenia	156,51	
2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:		18 689,00
- wydatki bieżące	18 689,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, delegacje)	9 496,78	
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	7 743,95	

c) materiałów i wyposażenia	89,38		
d) zakup usług pozostałych	976,09		
e) podróże służbowe krajowe	382,80		
3) Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:			12 083,00
- wydatki bieżące		12 083,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, delegacje)	5 680,00		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	5 197,67		
c) materiałów i wyposażenia	498,59		
d) zakup usług pozostałych	400,00		
e) podróże służbowe krajowe	306,74		
2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:			8 308,00
- wydatki bieżące		8 308,00	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, delegacje)	3 040,00		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	4 319,83		
c) materiałów i wyposażenia	24,45		
d) zakup usług pozostałych	776,62		
e) podróże służbowe krajowe	147,10		
7. W dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"			139 440,03
1) Ochotnicze straże pożarne w tym:			139 440,03
- wydatki bieżące:		139 440,03	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (akcje)	21 808,61		
b) wynagrodzenia i składki naliczane od nich	43 314,18		
c) składki na PFRON	485,00		
d) zakup materiałów i wyposażenia	29 024,39		
<i>(zakup paliwa i inne zakupy (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 4.098,44 zł - tabela nr 15))</i>			
e) zakup energii	20 254,33		
f) zakup usług remontowych	6 964,91		
g) zakup usług zdrowotnych	4 565,00		
h) zakup usług pozostałych (badania techn. pojazdów i inne drobne usługi)	3 392,82		
i) różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty do KRS itp.)</i>	8 324,50		
j) odpisy na ZFŚS	850,29		
k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00		
Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.			
8. W dziale "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"			334 386,00
1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			334 386,00
- wydatki bieżące:		334 386,00	
a) podatek od nieruchomości	334 386,00		
9. W dziale "obsługa długu publicznego"			923 393,04
1) Obsługa długu publicznego w tym:			923 393,04
- wydatki bieżące:		923 393,04	
a) odsetki od pożyczek i kredytów	874 443,29		
b) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 949,75		
10. W dziale "oświata i wychowanie"			9 702 753,09
1) Szkoły podstawowe wydatki wyniosły, w tym:			4 458 404,03
- wydatki bieżące:		4 458 404,03	

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 664,84
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 449,31
c) zakup materiałów i wyposażenia	164 265,60
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 379,10
e) zakup energii	317 279,41
g) zakup usług remontowych,	16 697,80
h) zakup usług zdrowotnych	3 935,00
i) zakup usług pozostałych	54 201,91
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 982,16
k) podróże służbowe krajowe	10 643,70
l) różne opłaty i składki	10 236,00
ł) odpisy z ZFŚS	211 905,26
m) pozostałe odsetki	2 174,94
n) szkolenia pracowników (...)	1 589,00

W rozdz. tym zakupione zostały podręczniki dla 352 uczniów oraz ćwiczenia dla 334 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 31.957,62 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 319,57 zł.

Do Szkół Podstawowych uczęszcza 578 uczniów w 31 oddziałach.

Zatrudnienie: 49 nauczycieli (45,7 etatów), 17 osób (16,5 etatów) administracji i obsługi.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	296 862,80
- wydatki bieżące z czego:	296 862,80
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 303,22
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 402,28
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024,39
d) odpis na ZFŚS	16 132,91

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 70 uczniów w 3 oddziałach. Zatrudnienie: 4 nauczycieli (4 etaty).

3) Przedszkola	816 079,66
- wydatki bieżące z czego:	816 079,66
a) zwrot dotacji oraz płatności za dzieci z innych gmin	26 780,76
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 679,23
c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 815,25
d) zakup materiałów i wyposażenia	12 476,88
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 805,98
f) zakup energii	56 432,43
g) zakup usług remontowych	1 960,50
h) zakup usług zdrowotnych	670,00
i) zakup usług pozostałych	11 848,64
j) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,22
k) podróże służbowe krajowe	533,22
l) różne opłaty i składki	2 099,60
ł) odpisy z ZFŚS	40 030,25
m) pozostałe odsetki	209,70
n) szkolenia pracowników (...)	580,00

Do przedszkola uczęszcza 94 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (6,24 etatów) i 6 osoby - obsługa (6 etatów).

4) Gimnazja, w tym:	2 648 095,89
- wydatki bieżące z czego:	2 648 095,89
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 314,11
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 485,96
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 393,88
d) zakup usług pozostałych	183,05
e) podróże służbowe krajowe	1 088,80
f) odpis na ZFŚS	161 435,29
g) pozostałe odsetki	194,80

Do Gimnazjum uczęszcza 216 uczniów w 10 oddziałach.

Zatrudnienie 29 nauczycieli (27,75 etatów); obsługi i administracji 13 osób (12,5 etatów).

W rozdz. tym zakupione zostały podręczniki dla 68 uczniów oraz ćwiczenia dla 65 uczniów z dotacji zleconej na kwotę 18.304,88 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 183,05 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół		294 238,32
- wydatki bieżące:	294 238,32	
Dwóch przewoźników świadczyło usługi transportowe do szkół podstawowych i gimnazjum.		
Refundowane są także koszty przejazdu do szkół specjalnych.		
6) Zespoły ekonomiczno-administracyjne , w tym:		270 951,24
- wydatki bieżące:	270 951,24	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,14	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 829,71	
c) zakup materiałów i wyposażenia	9 228,96	
d) zakup usług zdrowotnych	298,00	
e) zakup usług pozostałych	6 266,82	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	790,99	
g) podróże służbowe krajowe	542,92	
h) różne składki i opłaty	544,00	
i) odpisy na ZFŚS	6 745,90	
j) pozostałe odsetki	85,80	
k) szkolenia pracowników (...)	2 338,00	
W administracji zatrudnione jest 6 osób (6 etatów).		
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 409,45
- wydatki bieżące:	45 409,45	
a) zakup materiałów i wyposażenia	2 267,37	
b) zakup usług pozostałych	13 425,00	
c) podróże służbowe krajowe	6 427,98	
d) szkolenia pracowników (...)	23 289,10	
8) Stołówki szkolne i przedszkolne		676 995,19
- wydatki bieżące:	676 995,19	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,33	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 983,62	
c) zakup materiałów i wyposażenia	32 914,96	
d) zakup środków żywności	272 573,49	
e) zakup usług remontowych	585,00	
f) zakup usług pozostałych	1 800,00	
g) odpisy na ZFŚS	10 146,79	
h) szkolenia pracowników (...)	600,00	
Zatrudnienie: 10 osób (9,5 etatu) w obsłudze.		
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 359,01
- wydatki bieżące	5 359,01	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 133,81	
b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,20	
10) 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		126 181,50
- wydatki bieżące	126 181,50	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 956,99	
b) zakup materiałów i wyposażenia	7 016,98	
c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 205,31	
d) zakup usług pozostałych	2,22	

W rozdz. tym zakupione zostały podręczniki oraz ćwiczenia dla 3 uczniów niepełnosprawnych z dotacji zleconej na kwotę 222,75 zł, koszt obsługi zadania wyniósł 2,22 zł.

10) Pozostała działalność		64 176,00
- wydatki bieżące	64 176,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	
a) zakup materiałów i wyposażenia	941,05	
b) odpisy na ZFŚS	62 834,95	
11. W dziale "ochrony zdrowia"		96 104,42
1) Zwalczanie narkomanii, w tym:		1 000,00
- wydatki bieżące	1 000,00	
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		95 104,42
- na bieżące wydatki realizowane zgodnie z programem do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	45 104,42	
a) Klub abstynenta	834,97	
b) Działalność Komisji (w tym. wynagrodzenia 16 04,48 zł)	17 582,18	
c) Punkt konsultacyjny	3 073,89	
d) Świetlice środowiskowe	23 613,38	
- socjoterapeutyczna (energia, konserwacja)	1 326,67	
- ZS Pełczyce	8 929,92	
- SP Będargowo	3 359,00	
- SP Chrapowo	2 999,40	
- ZS Lubiana	6 998,39	
d) dotacja dla KS Kłós (tabela nr 12)	50 000,00	
12. W dziale "pomoc społeczna"		5 029 250,80
1) Rodziny zastępcze		18 770,31
- zadania bieżące	18 770,31	
a) pozostałe usługi (koszt pobytu 11 dzieci w pieczy zastępczej)	18 770,31	
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 097,02
- zadania bieżące	10 097,02	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	
b) zakup materiałów i wyposażenia	292,32	
c) zakup usług pozostałych	2 018,36	
d) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	386,34	
e) szkolenia pracowników (...)	1 100,00	
W M-GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy skorzystało 25 rodzin.		
3) Wspieranie rodziny		39 757,86
- zadania bieżące	39 757,86	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 837,86	
c) podróże służbowe krajowe	2 400,00	
Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Asystent rodziny, z którego pomocy korzysta 19 rodzin.		
4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		2 917 436,49
- zadania zlecone	2 917 436,49	
a) pomocą objęto 485 rodzin, z czego:	2 686 192,21	
- zasiłki rodzinne w ilości 6.761 na kwotę	673 068,57	
- dodatki do zasiłków rodzinnych 3.185 na kwotę	323 028,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 87 osób	87 000,00	
na kwotę		
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.129 na kwotę	478 737,00	
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 30 rodzin na kwotę	401 520,00	

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób na kwotę	60 139,00		
- zasiłek dla opiekuna dla 23 osób na kwotę	137 973,70		
- fundusz alimentacyjny dla 68 rodzin na kwotę	524 725,94		
b) składki na ubezpieczenia społeczne dla 53 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stanowią kwotę	147 517,62		
c) obsługa w/w wydatków:	83 726,66		
- zadania bieżące	83 726,66		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 143,41		
- zakup materiałów i wyposażenia	12 583,25		
5) 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, w tym:		57 451,46	
- zadania zlecone	57 451,46		
Pomocą objęto osoby pobierające obligatoryjne świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu - 104 osoby.			
6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			416 450,68
- zadania własne, z czego:		416 450,68	
a) zasiłki celowe i w naturze dla 79 rodzin, w tym:	113 287,89		
- zasiłki celowe specjalne dla 46 rodzin	16 332,00		
(przeciętna kwota przyznanego zasiłku celowego stanowi kwotę 239,00 zł)			
b) zasiłki okresowe dla 121 rodzin na kwotę	166 103,74		
c) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 os.	135 586,05		
d) udzielenie schronienia dla 1 osoby	1 473,00		
Najczęstszym powodem udzielania pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.			
7) Dodatki mieszkaniowe			116 546,13
Pomocy udzielono dla 66 gospodarstw domowych, w tym dodatków mieszkaniowych na kwotę - 113.899,99 zł oraz dodatków energetycznych na kwotę 2.599,24 zł.	116 499,23	116 546,13	
- zakup materiałów i wyposażenia	46,90		
8) Zasiłki stałe			193 021,09
Przyznano zasiłki stałe dla 63 rodzin. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 255,32 zł.		193 021,09	
9) Ośrodki pomocy społecznej, w tym:			667 834,57
- zadania własne		667 834,57	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,60		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 459,73		
c) zakup materiałów i wyposażenia	10 451,73		
d) zakup energii	12 398,22		
e) zakup usług zdrowotnych	1 759,00		
f) zakup usług pozostałych	22 746,52		
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 062,68		
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (...)	15 350,40		
j) podróże służbowe krajowe	3 769,89		
k) różne składki i opłaty	509,00		
l) odpisy na ZFŚS	16 405,41		
ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	860,99		
m) szkolenia pracowników (...)	3 272,40		
Zatrudnionych jest 15 osób (15 etatów).			
10) Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę		129 016,19	129 016,19
- zadania własne	129 016,19		
w/w wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.			

Opieką w formie usług objętych jest 10 samotnych starszych osób. Zatrudnienie: 2 osoby na pełnym etacie oraz 6 osób na umowę zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką.

11) Pozostała działalność		462 869,00
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	310 693,00	
Pomocą objęto 172 rodziny, w tym:		
a) posiłki dla 59 dzieci	37 478,00	
b) zasiłki celowe na zakup żywności dla 42 rodzin	44 150,00	
c) dożywianie z dotacji celowej do zadań własnych	229 065,00	
- dożywianie 132 dzieci	84 565,00	
- zakup żywności dla 130 rodzin	144 500,00	
Pomoc finansowa dla 1 osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne	200,00	
Przy pracach społecznie użytecznych w okresie od 02.02.2015 r. do 30.11.2015 r. zatrudnione	73 648,44	
Działalność Klubu Integracji Rodzin oraz Klubu Integracji Społecznej (bezpłatne usługi psychologa i innych specjalistów o wartości 15.921,77 zł, z których skorzystały 62 osoby, zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa dla 26 osób (koszt - 860,00 zł),		
Wydatki na "Kartę dużej rodziny" w kwocie 202,02 zł (wynagrodzenia i pochodne)		
Na obsługę w/w zadań przeznaczono kwotę,	78 327,56	
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 236,99	
b) zakup materiałów i wyposażenia	2 835,29	
c) zakup energii	1 931,56	
d) zakup usług pozostałych	14 064,28	
e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 259,44	

13. W dziale "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 55 955,74

1) Pozostała działalność	55 955,74	
Realizacja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
a) wydatki różne związane z w/w programem (m. in. wynagrodzenia i składki naliczane od nich dla osób zatrudnionych do obsługi projektu, zakupy materiałów i wyposażenia, realizacja kontraktów socjalnych)	50 419,24	
b) zasiłki ze środków własnych	5 536,50	
Wypłacono zasiłki celowe ze środków własnych dla 8 osób (przeciętna kwota zasiłku - 346,03 zł).		

14. W dziale "edukacyjna opieka wychowawcza" 639 363,71

1) Świetlice szkolne		296 880,11
- wydatki bieżące	296 880,11	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 846,14	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 613,32	
c) zakup materiałów i wyposażenia	5 142,33	
d) zakup środków żywności	2 077,80	
e) odpisy na ZFŚS	17 200,52	
Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (3,5 etatu).		
2) Pomoc materialna dla uczniów		342 483,60
- wydatki bieżące	342 483,60	
a) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,80) za rok szkolny 2014/2015 otrzymało 10 uczniów	17 500,00	
b) stypendia o charakterze socjalnym dla 182 dzieci na kwotę 310 839,00 zł i zasiłki szkolne dla 10 dzieci na kwotę 6 116,00 zł	310 839,00	
c) zakup wyprawki szkolnej	8 028,60	
Wyprawki zakupiono dla 34 uczniów z 4 szkół z terenu Gminy Pełczyce.		

15. W dziale "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 1 868 760,00

1) Gospodarka odpadami w tym na:		646 269,35
- wydatki bieżące	646 269,35	
a) zakup usług remontowych (usuwanie azbestu)	0,00	

b) zakup usług pozostałych	646 269,35		
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			139 867,94
- wydatki bieżące		5 967,00	
a) zakup materiałów i wyposażenia (zieleni)	5 967,00		
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		133 900,94	
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg			364 407,29
- wydatki bieżące		340 293,41	
a) na energię elektryczną	180 589,92		
b) zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	159 703,49		
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		24 113,88	
4) Zakłady gospodarki komunalnej w tym:			477 584,03
- własne wydatki bieżące - dotacje przedmiotowe		471 700,00	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		5 884,03	
Zatrudnienie: 27 osób. Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 17 osób.			
5) Pozostała działalność			240 631,39
- wydatki bieżące		224 764,39	
(w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 107 302,64 zł (tabela nr 15)			
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852,36		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 299,85		
(usługa wyłapania psów nieposiadających właścicieli i ich obserwacja, obsługa aeratora oraz zatrudnienie pracowników robót publicznych z Powiatowego Biura Pracy w Choszcznie)			
c) składki na PFRON	1 849,00		
d) zakup materiałów i wyposażenia	111 696,56		
e) zakup energii	3 002,41		
f) zakup usług remontowych	2 707,34		
g) zakup usług zdrowotnych	360,00		
h) zakup usług pozostałych (m. in. hotel dla psów, sterylizacja psów)	52 521,29		
i) odpisy na ZFŚS	2 459,58		
j) opłaty na rzecz budżetów jst (odpady komunalne)	11 016,00		
- wydatki majątkowe - tabela nr 9		15 867,00	
16. W dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"			897 497,75
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym:			619 800,50
- wydatki bieżące		619 800,50	
a) dotacja dla instytucji kultury	518 702,00		
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 15)	97 138,50		
c) inne wydatki (odpady komunalne)	3 960,00		
2) Biblioteki		238 600,00	238 600,00
a) dotacja dla instytucji kultury	238 600,00		
3) Pozostała działalność			39 097,25
- wydatki bieżące		39 097,25	
a) wydatki z Funduszu sołeckiego- tabela nr 15	33 229,86		
b) pozostałe wydatki (zakup energii, zakup kwiatów na różne okoliczności i inne)	5 867,39		
17. W dziale "kultura fizyczna"			201 319,27
1) Obiekty sportowe			61 396,67
- wydatki bieżące		61 396,67	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	52 070,19		
(utrzymanie 3 trenerów na boiskach ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku)			
c) składki na PFRON	177,00		
d) zakup usług zdrowotnych	120,00		

e) odpis na ZFŚS	488,17	
f) różne wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK w Przekolnie, Chrapowie i Jarosławsku (energia, zakupy art. do utrzymania czystości, wywóz odpadów itp.)	8 541,31	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		118 522,60
- wydatki bieżące	118 522,60	
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym	93 000,00	
b) wydatki z Funduszu sołeckiego (tabela nr 15)	14 526,88	
c) wydatki na organizację zadań i imprez sportowych	10 995,72	
3) Pozostała działalność		21 400,00
- wydatki bieżące	11 910,00	
a) wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego dla m. Płotno	11 910,00	
- wydatki majątkowe - tabela nr 9	9 490,00	
Ogółem:		26 064 782,00

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		Plan po zmianach w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	2016 rok	2017 rok	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	x	x	x	1 580 557,00	531 076,00	233 091,34	23 865,00	13 660,00	568 601,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	943 711,00	55 956,00	55 955,74	0,00	0,00	55 956,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	636 846,00	475 120,00	177 135,60	23 865,00	13 660,00	512 645,00
1.1.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	x	x	x	943 711,00	55 956,00	55 955,74	0,00	0,00	55 956,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	943 711,00	55 956,00	55 955,74	0,00	0,00	55 956,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kieruj Swoim Losem (rozdz. 85395)	M-GOPS w Pelczycach	2008	2015	943 711,00	55 956,00	55 955,74	0,00	0,00	55 956,00
1.2.	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:	x	x	x	636 846,00	475 120,00	201 249,48	23 865,00	13 660,00	512 645,00
1.3.1.	- wydatki majątkowe	x	x	x	636 846,00	475 120,00	177 135,60	23 865,00	13 660,00	512 645,00
1.3.1.1	Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pelczyce (rozdz. 01010)	Urząd Miejski w Pelczycach	2014	2015	450 000,00	450 000,00	449 396,93	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pelczyce (rozdz. 90015)	Urząd Miejski w Pelczycach	2011	2017	186 846,00	25 120,00	24 113,88	23 865,00	13 660,00	62 645,00

Zadanie nr 1.1.1.1 zakończono realizację w 2015 r.

Zadanie nr 1.3.1.1 dokończono dokumentację do przedsięwzięcia realizowanego w latach późniejszych.

Zadanie nr 1.3.1.2 płatność za to zadanie realizowana jest do roku 2017.