



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2016 r.

Poz. 3056

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2015

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)

Budżet Gminy na rok 2015 – w kształcie pierwotnym – określał następujące wielkości ogółem:

- dochody	- 16.685.000 zł
- wydatki	- 16.653.000 zł
- nadwyżkę budżetu z okresu, w kwocie	- 32.000 zł.

Budżet, o jakim wyżej ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr III/16/2014 podjętą na Sesji w dniu 30 grudnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone – prawomocnymi uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta - zmiany w budżecie, w wyniku których:

- zwiększony został plan dochodów ogółem, o kwotę (saldo)	- 1.299.656,24 zł
- zwiększony został plan wydatków ogółem, o kwotę (saldo)	- 1.299.656,24 zł

Budżet Gminy na rok 2015, po zmianach, określa ostatecznie:

- kwotę planowanych dochodów - ogółem	-17.984.656,24 zł
- kwotę planowanych wydatków - ogółem	-17.952.656,24 zł
- kwotę planowanej nadwyżki budżetu	- 32.000,00 zł,

2. Realizacja planu dochodów budżetu

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 17 101 682,73 zł tj. 95,09 % kwoty planowanej. Generalnie budżet zamknął się dobrymi i poprawnymi wynikami wykonania podstawowych źródeł dochodów. Istotne nadwykonanie kwotowe dochodów obserwuje się tylko z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 paragraf 0310). W kilku przypadkach wykonanie dochodów przekracza o kilka procent zakładany plan (np. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto zrealizowano kwotę dochodów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w wysokości 4068,89 zł.

Ponadto w ramach realizacji projektów inwestycyjnych przy współudziale środków UE wykonano:

- dochody w kwocie 12.642,97 zł za realizację projektu „Organizacja dożynek gminnych 2014 – drogą do zachowania lokalnej tożsamości”.
- dochody w kwocie 14114,80 zł za realizację projektu „Wypożyczenie Gminy Widuchowa w sprzęt niezbędny do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i integracyjnych dla mieszkańców”.
- dochody w kwocie 20.773,49 zł z końcowego rozliczenia finansowego projektu „Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej przez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej”.

W roku 2015 obserwuje się brak pełnego wykonania planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na skutek braku zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych. Niższe niż zakładano są również realizowane przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Poza wymienionymi powyżej nie obserwuje się istotnych odchyleń kwotowych od planu w zakresie podstawowych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów szczegółowo przedstawiono w rozbiściu na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej w części tabelarycznej sprawozdania.

3. Realizacja planu wydatków budżetu

Wydatki budżetowe ogółem wyniosły łącznie 16.884.782,78 zł tj. 94,05 % kwoty planowanej.

Z kwoty tej przypada na:

a) wydatki bieżące w wysokości - 16.307.675,05 zł, tj. 96,57 % kwoty planowanej,

b) wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) - 577.107,73 zł, tj. 54,14 % kwoty planowanej.

Niepełny poziom wykonania wydatków to efekt głównie braku możliwości wykonania inwestycji pn „Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej”, niewykorzystania rezerw ogólnych i celowych, braku wykorzystania środków na infrastrukturę informacji przestrzennej, braku wykorzystania środków na dokumentację spięcia wodociągów Widuchowa-Bolkowice, braku wykorzystania przez ZGK dotacji na modernizacji sieci wodociągowej w Widuchowej, oszczędności na wydatkach w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP.

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej w pozostałej części sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

8.711,34 zł wydatkowano na prace melioracyjne.

50.000 zł wydatkowano na dotację dla ZGK na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice.

Przekazano wpłatę gminy w wysokości 2 % od podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie na kwotę 27.757,25 zł.

Wypłata i obsługa zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej zamknęła się kwotą 467.830,94 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Naprawy i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych kosztowały łącznie 364.581,74 zł. (Utwardzenie drogi w Lubiczu 10.000 zł, modernizacje dróg Sienkiewicza i Reymonta oraz budowa kanalizacji deszczowej łącznie 289.739,34 zł) Zimowe utrzymanie dróg kosztowało 2.872 zł. Na oznakowanie dróg wydano 12.583 zł.

Dział 630 Turystyka

Poniesione wydatki zamykają się w ramach współpracy pomiędzy Gminą Gehrde a Gminą Widuchowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Środki zaplanowane w tym dziale wydano przede wszystkim na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Do takich należą wydatki za usługi wznowienia granic, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Gmina pokrywa również koszty przetargów i obowiązujących ogłoszeń w prasie. Zapłacono ratę wraz z odsetkami w kwocie 10.082,36 zł za zakup nieruchomości od Skarbu Państwa położoną w kompleksie gruntów własnych Gminy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i przemysłową. Ponadto w dziale tym mieszczą się wydatki na podatek od nieruchomości będące własnością Gminy Widuchowa w kwocie 1.251.225 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Są to wydatki związane z zakupem usług wykonanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział. 750 - Administracja publiczna -

Wydatki w tym dziale stanowią koszt funkcjonowania administracji publicznej. Najwyższe pozycje wydatków stanowią wynagrodzenia z wydatkami pochodnymi od płac. 9.401,90 zł wydatkowano na modernizację sieci informatycznej w celu zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych i eliminacji przekłamań w bazach danych. Za kwotę 35.323,64 zł zmodernizowano salę ślubów. Za kwotę 16.000 zł przeprowadzono remont sekretariatu oraz zakupiono za kwotę 7.011 meble.

Pozostałe wydatki administracyjne, to zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic p/poż, opłata za wodę, ścieki, zakup opału i opłata palacza, ubezpieczenie sprzętu i budynku, opłata składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do różnych związków.

W tym dziale również mieszczą się wydatki Rady Gminy i Komisji Rady, które łącznie wyniosły - 90.803,55 zł. W ramach promocji Gminy zakupiono materiały reklamowe za kwotę 5.030,99 zł oraz za 6.150 zł utworzono nową stronę internetową.

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

W dziale tym znajdują się wydatki wyłącznie związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP oraz przeprowadzenia referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków realizowanych w tym dziale w 2015 r. dokonano wydatków w kwocie 1.000 zł na utrzymanie posterunku Policji w Widuchowej.

Znajdują się tu także wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy takie jak płace kierowców samochodów strażackich wraz z wydatkami pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za energię elektryczną wodę, koszty ogrzewania remiz. Gmina w ramach wydatków na utrzymanie gotowości bojowej uczestniczyła w kosztach zakupu bramy garażowej do remizy w Widuchowej. W ramach utrzymania bezpieczeństwa publicznego poniesiono wydatki na odławianie bezpańskich psów i utrzymanie bezpańskich zwierząt w kwocie 19.683,14 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Koszty obsługi długu publicznego - odsetki od wyemitowanych obligacji wyniosły w roku 2015 352.254,63 zł. Spłaty rat kapitałowych zadłużenia omówiono w pkt. 5 sprawozdania.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowej to 100.470 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na wydatki w tym dziale w 2015 r. zaplanowano limit 6 .193.517,99 zł natomiast wydatkowano 6.103.682,67 zł. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty oraz obsługi szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac.

Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych, a więc zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię, za

wywóz nieczystości, za wodę, koszty napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego sprzętu obsługującego szkolnictwo.

W Szkole Podstawowej w Krzywinie zakupiono komputery 4.530,00 zł, projektor 1.790,00 zł, wymieniono wykładzinę za kwotę 9.102 zł, oraz wyposażono gabinet pielęgniarstwa za kwotę 3025,20 zł.

W Zespole Szkół w Widuchowej zakupiono stacjonarne zestawy komputerowe na prowadzenie e-dziennika oraz na wyposażenie sali informatycznej za kwotę 51.000,00 zł, naprawiono pompy CO, zawory CO, sterowniki, grzejniki za kwotę - 10.064,68 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 48.075,33 (w tym; zakup podręczników do klasy 1,2,4 i gimnazjum klasa 1 na kwotę 32.132,91 ,specjalna organizacja nauki i metod pracy na kwotę 5190,00). Zespół Szkół zrealizował projekt Narodowego Banku Polskiego "Planuję, zarabiam, wydaję" za kwotę 17.503,34 zł. Zakupiono ławki do szatni, wieszaki bezpieczne na ubrania do klas 1-3, tablice szkolne, rolety sprzęt komputerowy, rejestrator monitoringu na kwotę 22.793,60 zł. Wyposażono gabinet pielęgniarstwa za kwotę 6796,78 zł.(meble, kozetka, parawan, waga).

W przedszkolu wykonano montaż okien do wydawania posiłków zgodnie z wymaganiami p-poż oraz okien w pomieszczeniach piwnicy za kwotę 5530,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 5499,98 zł, zakupiono komputer i urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 3920,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

W dziale tym znajdują się środki wydatkowane na potrzeby związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zwalczania Narkomanii. W roku 2015 dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 84.663,35 zł. Wydatki poniesione na realizację ww. programów wyniosły 75.447,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki związane przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 35.542,09 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 34.657,94 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa kwotą 16.500 zł) Pokazną pozycję stanowią kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych w kwocie 2.249.415,26 zł.

Środki pieniężne w kwocie 624.859,35 zł przeznaczone są na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych i innych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pokazną pozycję stanowią wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych – kwota 262.868,14 zł.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowią kwotę 51.492 zł.

W dziale tym znajdują się także wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników niosących pomoc osobom obłożnie chorym, samotnym.

Do tego działu zaliczają się również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 159.462,66 zł, wydawanie Karty Dużej Rodziny – 424,78 zł oraz prowadzenie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (1236 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

107.625 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (w tym dofinansowanie 86.100 zł z budżetu państwa). Ponadto sfinansowano stypendia naukowe i sportowe za kwotę 17.548 zł. Ze środków budżetu państwa w całości wypłacono 4.925 zł na realizację programu wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Do ważniejszych wydatków tego działu należą:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji Krzywlin-Widuchowa w pasie drogowym 40.993,57 zł, wydatki na modernizację przepompowni P-3 w Widuchowej 15.000 zł, wydatki na wykonanie analizy gospodarki wodno-ściekowej i opracowania koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Widuchowa 19680 zł.
- usunięcie odpadów azbestowych 41.286,85 zł (w całości finansowane z WFOŚiGW)
- sprzątanie ulic to jest utrzymanie pracownika , zakup narzędzi pracy, środków BHP, oraz wywóz zebranych śmieci na składowisko odpadów kwotę rocznie - 74.166,85 zł
- utrzymanie zieleni to jest koszty koszenia traw (w szczególności paliwo do kosiarek i zakup kosiarek), pielęgnacja drzew a także wydatki z funduszu sołeckiego dotyczące utrzymania zieleni - 25.885,16 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg a więc koszt zużytej energii elektrycznej na drogach gminnych – 105.852,52 zł, konserwacja lamp, wymiana żarówek i lamp, naprawy i przestawianie zegarów oraz inne nieprzewidziane awarie na oświetleniu ulicznym, koszt oświetlenia świątecznego – 194.258,94 zł łącznie z energią elektryczną.
- naprawy placów zabaw 7.435 zł, przeglądy placów zabaw 1.300 zł, utworzenie placu zabaw w Widuchowej 27.346,38 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym sklasyfikowano wydatki na remont oraz utrzymanie świetlic wiejskich a także koszty organizacji sołeckich imprez kulturalnych. W dużej mierze mieszczą się tu także wydatki sołectw w ramach funduszy sołeckich: np. wykonanie ogrodzenia w Żelechowie 4.169,03 zł, 8.000 zł na montaż wykładziny w Rynicy, 6.800 zł zakup sprzętu nagłośnieniowego w Krzywlinie, montaż płytek podłogowych w Żarczynie 6.999,93 zł.

W rozdziale 92195 znajdują się wydatki na organizację corocznych imprez kulturalnych w Widuchowej (jarmark widuchowski) w tym między innymi na organizację festiwalu ZUZIA i EYE.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Koszty utrzymania hali sportowej w Krzywlinie i obsługi 2 boisk ORLIK wraz z pochodnymi wyniosły 72.216,68 zł. Wydatki dotyczące dotacji udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły kwotę 90.500 zł. Około 21.621,25 zł wydano na organizację imprezy Mini-Mundial (przy współfinansowaniu dobrowolnymi darowiznami 12.873,32 zł). W ramach wydatków budżetu wspierano imprezy sportowe np. turnieje piłkarskie oraz zakupywano materiały i urządzenia w celu poprawy infrastruktury sportowej (np. kosiarka –ciągnik do trawy za kwotę 5.900 zł).

4. Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu Gminy z pozostałych źródeł (wolne środki) zaplanowanych w kwocie 68.000 zł osiągnęły poziom 555.077,14 zł

5. Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 100.000 zł na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku 2015 wykupiono obligacje na kwotę 100.000 zł.

Łącznie rozchody budżetu gminy zrealizowano na kwotę 100.000 zł.

6. Nadwyżka budżetu.

Rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 216.899,95 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – 10.431.000 zł

Łączne zobowiązania na koniec roku 2015 wynoszą 10.431.000 zł

Informacja o stanie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015.

I Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	954 544,10 zł
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	0,00 zł
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	562,91 zł
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	340 834,00 zł
II. stan środków funduszy pomocowych (UE)	0,00 zł
Łącznie stan środków pieniężnych I+II	954 544,10 zł

Wójt Gminy

Anna Kusy-Kłos

Wykonanie dochodów w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
10	1010	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 260,32	101,63%
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 260,32	101,63%
10	1095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 830,94	467 830,94	100,00%
	1095			Pozostała działalność	467 830,94	467 830,94	100,00%
10				Rolnictwo i łowiectwo	483 830,94	484 091,26	100,05%
630	63003	620	7	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	99 750,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 750,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	99 750,00	0,00	0,00%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 548,42	103,23%
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	76 270,17	105,93%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 539,00	12 012,64	113,98%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 000,00	221 583,18	37,18%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 973,31	99,47%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	245,58	3,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 539,00	332 633,30	46,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	708 539,00	332 633,30	46,95%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 454,00	32 454,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 454,00	32 454,00	100,00%
750	75023	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	-
750	75023	083	0	Wpływy z usług	2 066,00	1 654,26	80,07%
750	75023	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 264,95	-
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 618,93	24,13%
750	75023	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,03	60,30%
750	75023	620	7	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	150 000,00	20 773,49	13,85%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 076,00	27 319,96	16,35%
750	75075	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	21 383,20	85,53%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 383,20	85,53%
750				Administracja publiczna	224 530,00	81 157,16	36,15%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	17 799,39	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 800,00	17 799,39	100,00%
751	75108	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 238,00	10 951,58	97,45%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	11 238,00	10 951,58	97,45%
751	75110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 125,00	7 903,26	97,27%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 125,00	7 903,26	97,27%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 099,00	37 590,23	98,66%
754	75412	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,01	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	650,01	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650,01	-

756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 248,68	72,49%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	7 248,68	69,04%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 456 000,00	2 403 084,90	97,85%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	484 079,00	91,34%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 193,00	100,10%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 319,00	100,58%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	51,00	1,02%
756	75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,40	-
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 002,12	75,05%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	752,00	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 188 300,00	3 084 707,42	96,75%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	651 352,96	116,31%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	852 417,12	97,98%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 113,00	5 000,69	121,58%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	107 863,96	107,86%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 797,00	67,97%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	100,00	330,00	330,00%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	68 600,64	62,36%
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 334,20	115,17%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	25 778,92	64,45%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 713,00	1 724 475,49	101,46%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 115,00	100,88%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	71 385,00	71,39%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	84 663,35	108,54%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 885,20	72,13%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
756	75618	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	614,00	-
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
756	75618	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,73	-
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	172 664,28	88,55%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 903 237,00	1 919 798,00	100,87%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	3 238,59	24,91%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 916 237,00	1 923 036,59	100,35%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 750,00	6 912 132,46	98,61%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 500,00	4 288 500,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 500,00	4 288 500,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 257,00	1 170 257,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 257,00	1 170 257,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,41	-
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	133 600,00	102 961,61	77,07%
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 119,59	40 119,59	100,00%
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 553,42	20 553,42	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	194 273,01	163 713,03	84,27%
758				Różne rozliczenia	5 653 030,01	5 622 470,03	99,46%
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,48	32,48%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	8 984,31	326,70%
801	80101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 903,48	20 357,87	97,39%
801	80101	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,85	-
801	80101	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	1 725,00	21,56%
	80101			Szkoły podstawowe	31 753,48	31 104,51	97,96%

801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 736,00	40 736,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 736,00	40 736,00	100,00%
801	80104	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 832,75	-
801	80104	083	0	Wpływy z usług	72 000,00	62 272,98	86,49%
801	80104	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,58	-
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 475,00	95 475,00	100,00%
	80104			Przedszkola	167 475,00	159 607,31	95,30%
801	80106	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 914,00	22 914,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	22 914,00	22 914,00	100,00%
801	80110	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 895,00	107,46%
801	80110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 349,51	18 332,21	99,91%
801	80110	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 570,00	17 503,34	99,62%
	80110			Gimnazja	47 919,51	48 730,55	101,69%
801	80149	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 273,00	1 273,00	100,00%
	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	1 273,00	1 273,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	312 070,99	304 365,37	97,53%
852	85206	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85206			Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00%
852	85212	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
852	85212	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,28	-
852	85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 586,33	-
852	85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 275 000,00	2 236 251,65	98,30%
852	85212	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 039,89	117,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00	2 264 694,75	99,02%
852	85213	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,49	-
852	85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 582,00	24 468,33	99,54%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	25 988,95	92,82%
	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.	52 582,00	50 474,77	95,99%
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	607,82	7,60%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 874,00	205 871,15	100,00%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 874,00	206 478,97	96,54%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,30	1 729,88	98,22%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 761,30	1 729,88	98,22%
852	85216	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	-
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 373,00	335 607,25	94,70%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	354 373,00	335 652,25	94,72%
852	85219	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,96	-
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 725,00	107 725,00	100,00%
852	85219	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 800,01	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 725,00	118 535,97	110,04%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	4 000,00	3 753,60	93,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 753,60	93,84%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 363,00	9 112,50	73,71%
852	85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121,00	1 660,78	78,30%

852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 516,00	93 516,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	108 000,00	104 289,28	96,56%
852				Pomoc społeczna	3 145 815,30	3 102 109,47	98,61%
853	85395	232	7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 068,89	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	4 068,89	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 068,89	-
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 216,00	86 100,00	87,66%
854	85415	204	0	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	6 050,00	4 925,00	81,40%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	104 266,00	91 025,00	87,30%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 266,00	91 025,00	87,30%
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 527,88	104,06%
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	13 527,88	32,99%
900	90002	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	41 286,85	80,95%
	90002			Gospodarka odpadami	51 000,00	41 286,85	80,95%
900	90004	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,03	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,03	-
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 252,25	82,52%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 252,25	82,52%
900	90020	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	226,23	-
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	226,23	-
900	90095	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 466,90	73,35%
	90095			Pozostała działalność	2 000,00	1 466,90	73,35%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	64 760,14	62,27%
921	92109	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	122,00	-
921	92109	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	2 870,28	239,19%
921	92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 232,87	-
921	92109	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 808,00	12 642,97	79,98%
921	92109	620	7	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	15 975,00	14 114,80	88,36%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 983,00	31 982,92	96,97%
921	92116	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	11 640,49	129,34%
921	92195	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 192,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	47 192,00	11 640,49	24,67%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 175,00	46 623,41	56,05%
926	92601	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,01	-
926	92605	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
926	92605	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 800,00	12 873,32	100,57%
926	92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 117,67	103,92%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 800,00	18 005,99	101,16%
926				Kultura fizyczna	17 800,00	18 006,00	101,16%
RAZEM					17 984 656,24	17 101 682,73	95,09%

Wykonanie wydatków w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie Wydatków %
10	1008	427	0	Zakup usług remontowych	8 750,00	8 711,34	99,56%
	1008			Melioracje wodne	8 750,00	8 711,34	99,56%
10	1010	427	0	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 260,32	99,76%
10	1010	430	0	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 038,70	98,92%
10	1010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
10	1010	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	50 000,00	55,56%
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 350,00	67 299,02	42,77%
10	1030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 900,00	27 757,25	99,49%
	1030			Izby rolnicze	27 900,00	27 757,25	99,49%
10	1095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,04	1 098,04	100,00%
10	1095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 421,21	6 421,21	100,00%
10	1095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175,37	175,37	100,00%
10	1095	427	0	Zakup usług remontowych	551,33	551,33	100,00%
10	1095	430	0	Zakup usług pozostałych	927,20	927,20	100,00%
10	1095	443	0	Różne opłaty i składki	458 657,79	458 657,79	100,00%
	1095			Pozostała działalność	467 830,94	467 830,94	100,00%
010				Rolnictwo i łowiectwo	661 830,94	571 598,55	86,37%
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 102,76	84,11%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 102,76	84,11%
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 583,00	89,88%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 594,50	91,98%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 862,30	49,24%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 553,42	293 439,18	91,54%
	60016			Drogi publiczne gminne	385 053,42	342 478,98	88,94%
600	60017	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	407 553,42	364 581,74	89,46%
630	63003	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	0,00	0,00%
630	63003	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000,00	0,00	0,00%
630	63095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	300,00	40,00%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 024,79	97,57%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 301,92	98,89%
630	63095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 388,05	6 613,05	89,51%
630	63095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,95	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	15 589,00	14 239,76	91,34%
630				Turystyka	345 589,00	14 239,76	4,12%
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 690,00	86,90%
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	42 085,00	35 711,07	84,85%
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	100,00%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 753,43	99,20%
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	1 251 731,00	1 251 225,00	99,96%
700	70005	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	307,00	76,75%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 750,00	38,33%
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 062,00	10 082,36	91,14%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 693,00	1 318 133,86	98,61%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 336 693,00	1 318 133,86	98,61%
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 320,00	33,00%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	22 351,56	36,05%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	23 671,56	35,87%
710				Działalność usługowa	66 000,00	23 671,56	35,87%
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 905,07	46 797,81	93,77%
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 780,28	98,52%
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 114,71	71,55%

750	75011	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00	5 685,00	100,00%
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	650,80	47,61%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 030,86	98,64%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 606,00	68 153,39	93,87%
750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 500,00	36 500,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	36 500,00	36 500,00	100,00%
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 302,60	95,44%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 334,27	99,22%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,68	86,11%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 400,00	90 803,55	95,18%
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 067,22	55,87%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 319,59	1 202 420,98	96,71%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	88 047,09	99,94%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 872,25	99,65%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 518,00	205 913,51	98,28%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 928,00	16 690,47	98,60%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	15 031,00	85,89%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	13 436,98	99,39%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	84 913,86	95,41%
750	75023	426	0	Zakup energii	17 000,00	13 856,79	81,51%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	62 645,00	54 596,29	87,15%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 277,00	91,08%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	231 300,00	231 251,25	99,98%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	14 202,03	87,67%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 722,41	98,61%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	645,10	32,26%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	56 400,00	56 390,06	99,98%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 653,00	24 617,06	95,96%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 729,70	98,20%
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 725,54	99,39%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 283,59	2 142 406,59	96,84%
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 030,99	91,47%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 728,00	96,60%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 758,99	87,99%
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 368,00	99,15%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	39 350,00	38 992,33	99,09%
	75095			Pozostała działalność	54 850,00	54 360,33	99,11%
750				Administracja publiczna	2 486 139,59	2 404 982,85	96,74%
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,90	99,93%
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,10	100,53%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	783,00	783,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 591,00	9 590,90	100,00%
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,73	536,73	100,00%
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	47,39	46,73	98,61%
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,31	3 411,31	100,00%
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,57	3 123,02	99,98%
751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,70	100,06%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 800,00	17 799,39	100,00%
751	75108	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 371,00	5 370,52	99,99%
751	75108	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,38	99,85%
751	75108	412	0	Składki na Fundusz Pracy	55,00	46,27	84,13%
751	75108	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,00	2 518,54	99,98%
751	75108	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 042,18	96,88%
751	75108	430	0	Zakup usług pozostałych	86,00	86,10	100,12%
751	75108	441	0	Podróże służbowe krajowe	691,00	480,59	69,55%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	11 238,00	10 951,58	97,45%
751	75110	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 249,36	99,98%
751	75110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,77	99,94%
751	75110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,99	81,98%
751	75110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 267,82	99,99%

751	75110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 529,84	99,99%
751	75110	430	0	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	0,00%
751	75110	441	0	Podróże służbowe krajowe	590,00	450,48	76,35%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 125,00	7 903,26	97,27%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 099,00	37 590,23	98,66%
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 095,60	80,60%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 297,73	52,48%
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	26 917,75	76,47%
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 497,49	76,03%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	6 914,17	64,86%
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	225,22	14,82%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 022,75	91,52%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	26 508,40	88,66%
754	75412	426	0	Zakup energii	13 000,00	9 659,79	74,31%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 783,41	98,65%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 987,50	56,79%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 550,85	71,02%
754	75412	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 615,20	72,60%
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	809,51	44,60%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 462,00	92,96%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	184 295,00	146 147,37	79,30%
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 500,00	1 100,00	44,00%
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 683,14	98,42%
	75495			Pozostała działalność	21 000,00	20 183,14	96,11%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 795,00	168 430,51	80,67%
				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	352 254,63	97,85%
757	75702	811	0	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	352 254,63	97,85%
	75702			Obsługa długu publicznego	360 000,00	352 254,63	97,85%
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	83,00	83,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	83,00	83,00%
758	75818	481	0	Rezerwy	100 470,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 470,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	100 570,00	83,00	0,08%
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 420,00	128 419,67	100,00%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 333,73	1 620 659,36	99,96%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 861,14	111 861,14	100,00%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 759,79	310 181,40	99,81%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 633,78	33 632,79	100,00%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	2 543,00	100,00%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 553,08	77 482,03	99,91%
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 721,63	28 721,63	100,00%
801	80101	426	0	Zakup energii	17 619,42	17 483,60	99,23%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 651,29	88,04%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	379,60	320,00	84,30%
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	73 132,46	73 119,35	99,98%
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 264,85	9 008,63	97,23%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 567,38	2 790,85	78,23%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 230,00	100,00%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 276,86	128 276,86	100,00%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,40	4 055,40	98,07%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	2 632 432,12	2 626 437,00	99,77%
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,96	6 051,38	99,99%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 387,98	62 609,59	95,75%

801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 906,82	8 905,91	99,99%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095,76	17 094,85	99,99%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 456,36	1 457,20	100,06%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	874,60	874,60	100,00%
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00	1 002,02	98,72%
801	80103	426	0	Zakup energii	1 075,23	1 075,23	100,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	2 707,12	2 707,12	100,00%
801	80103	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,96	-
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 859,00	8 259,00	93,23%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 554,83	110 163,86	97,01%
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 797,00	20 796,62	100,00%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 557,00	404 556,58	100,00%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 315,00	26 497,85	97,01%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 472,00	72 471,81	100,00%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	9 019,98	100,00%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 230,00	69,49%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,00	29 372,72	100,00%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	45 000,00	38 986,41	86,64%
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,98	100,00%
801	80104	426	0	Zakup energii	8 960,00	8 959,82	100,00%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	5 530,00	5 530,00	100,00%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	21 532,00	21 524,26	99,96%
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 054,00	1 991,90	96,98%
801	80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281,00	281,00	100,00%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,27	99,65%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 095,92	93,47%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 074,00	30 074,00	100,00%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 861,00	1 861,00	100,00%
	80104			Przedszkola	708 054,00	699 187,12	98,75%
801	80106	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,96	1 475,96	100,00%
801	80106	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 826,14	29 826,14	100,00%
801	80106	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,25	1 587,25	100,00%
801	80106	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,13	6 445,13	100,00%
801	80106	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
801	80106	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
801	80106	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80106	430	0	Zakup usług pozostałych	2 388,05	2 388,05	100,00%
801	80106	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
801	80106	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	47 032,53	47 032,53	100,00%
801	80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 194,00	80 193,90	100,00%
801	80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 633,00	981 632,64	100,00%
801	80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 675,00	77 287,54	98,24%
801	80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 524,00	186 523,28	100,00%
801	80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 490,00	17 489,82	100,00%
801	80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	8 225,00	100,00%
801	80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 811,67	151 559,04	92,52%
801	80110	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,84	22 411,12	96,73%
801	80110	426	0	Zakup energii	33 498,00	23 208,10	69,28%
801	80110	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80110	430	0	Zakup usług pozostałych	154 345,00	154 078,09	99,83%
801	80110	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 499,30	99,98%
801	80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 929,86	83,71%
801	80110	443	0	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,00%
801	80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	76 200,00	100,00%
	80110			Gimnazja	1 825 963,51	1 800 437,69	98,60%
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	13 517,00	82,77%
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	289,52	28,95%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	78 545,85	82,68%
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	59,00	11,80%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	392 100,00	370 588,59	94,51%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	504 930,00	462 999,96	91,70%
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%

801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 239,00	2 914,91	46,72%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 421,00	19 420,08	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 960,00	26 634,99	88,90%
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00	15 920,00	100,00%
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 076,00	100,00%
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 607,00	100,00%
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	100,00%
801	80149	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	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	23 223,00	23 223,00	100,00%
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 841,00	236 840,24	100,00%
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,00	16 159,00	100,00%
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 368,00	40 367,38	100,00%
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	6 009,90	100,00%
801	80150	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80150	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 190,00	5 190,00	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	307 568,00	307 566,52	100,00%
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 193 517,99	6 103 682,67	98,55%
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	394,13	78,83%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,12	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 894,25	96,48%
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 973,71	99,71%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,04	67,04%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	53 894,00	96,93%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 403,28	91,98%
851	85154	426	0	Zakup energii	1 000,00	991,16	99,12%
851	85154	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	29,50	98,33%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 194,50	93,26%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	72 553,19	96,74%
851	85195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	82 000,00	75 447,44	92,01%
852	85204	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 600,00	35 542,09	99,84%
	85204			Rodziny zastępcze	35 600,00	35 542,09	99,84%
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 800,00	90,00%
852	85206	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 682,00	27 681,15	100,00%
852	85206	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
852	85206	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,00	4 843,88	99,94%
852	85206	412	0	Składki na Fundusz Pracy	680,00	676,36	99,46%
852	85206	441	0	Podróże służbowe krajowe	367,00	312,62	85,18%
852	85206	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85206	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85206			Wspieranie rodziny	34 720,00	34 657,94	99,82%
852	85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 085 991,00	2 048 643,44	98,21%
852	85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 914,00	60 848,22	99,89%
852	85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	3 566,71	73,62%
852	85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 620,00	131 500,00	99,91%
852	85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 578,17	92,56%
852	85212	430	0	Zakup usług pozostałych	2,00	1,23	61,50%
852	85212	443	0	Różne opłaty i składki	1 078,00	1 077,65	99,97%
852	85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
852	85212	458	0	Pozostałe odsetki	559,00	558,94	99,99%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 355,00	2 249 415,26	98,30%

852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 582,00	50 457,28	95,96%
	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.	52 582,00	50 457,28	95,96%
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	289 504,00	289 252,10	99,91%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 610,00	262 868,14	99,34%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 614,00	552 120,24	99,55%
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	51 726,76	51 492,00	99,55%
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	33,92	98,20%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	51 761,30	51 525,92	99,55%
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	354 373,00	335 607,25	94,70%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	354 373,00	335 607,25	94,70%
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	48,54	5,39%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 843,00	282 836,28	100,00%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	24 339,35	100,00%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 778,00	53 777,47	100,00%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	7 415,77	98,78%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 370,62	98,64%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	813,20	81,32%
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	30 850,00	29 871,25	96,83%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 157,68	99,93%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	1 997,00	1 707,50	85,50%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 198,94	100,00%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	689,00	45,93%
852	85219	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	428 267,00	424 918,60	99,22%
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 687,00	44 686,52	100,00%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 556,08	99,97%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	28 002,74	99,34%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	1 165,48	99,87%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 010,00	113 178,88	98,41%
852	85228	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264,00	263,38	99,77%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,54	99,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 881,00	192 858,62	98,96%
852	85295	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	210,20	16,13%
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	181 776,00	176 174,16	96,92%
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	460,78	50,03%
	85295			Pozostała działalność	184 000,00	176 845,14	96,11%
852				Pomoc społeczna	4 181 153,30	4 105 748,34	98,20%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	139 334,00	124 583,00	89,41%
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 208,00	5 515,00	67,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	147 542,00	130 098,00	88,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 542,00	130 098,00	88,18%
900	90001	426	0	Zakup energii	6 500,00	5 957,15	91,65%
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
900	90001	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	100,00%
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 993,57	99,98%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
900	90001	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 410,00	82 860,72	71,18%
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 286,85	80,95%
	90002			Gospodarka odpadami	51 000,00	41 286,85	80,95%
900	90003	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 021,18	92,83%
900	90003	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 384,30	97,60%
900	90003	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 714,75	99,86%
900	90003	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 635,41	99,83%
900	90003	412	0	Składki na Fundusz Pracy	570,00	415,78	72,94%

900	90003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,04	25,50%
900	90003	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,00%
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 608,49	96,74%
900	90003	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	1 640,90	95,24%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	76 763,00	74 166,85	96,62%
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
900	90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 860,56	99,78%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	9 550,00	8 024,60	84,03%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 950,00	25 885,16	83,64%
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 571,91	33,87%
900	90015	426	0	Zakup energii	111 000,00	105 852,52	95,36%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	78 400,00	78 300,53	99,87%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 533,98	98,82%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500,00	194 258,94	93,17%
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	2 917,69	51,96%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 435,00	74,35%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 960,00	1 372,27	27,67%
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	40,00	36,29	90,73%
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 875,00	45 227,34	87,19%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971,00	3 970,32	99,98%
	90095			Pozostała działalność	76 461,00	60 958,91	79,73%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 084,00	479 417,43	85,60%
921	92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 500,00	44,12%
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 198,06	79 428,04	96,63%
921	92109	426	0	Zakup energii	23 000,00	21 268,99	92,47%
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	35 050,35	29 054,62	82,89%
921	92109	428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	55 985,59	55 784,41	99,64%
921	92109	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 128,73	86,83%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 130,87	82,62%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,03	21 049,94	100,00%
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,97	6 800,00	99,99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 385,00	226 145,60	91,41%
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	100,00%
921	92116	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00%
921	92120	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92120	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 305,00	66,23%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	19 305,00	89,79%
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	312,12	97,54%
921	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,00%
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	8 073,01	99,91%
921	92195	419	0	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 347,89	99,91%
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	50 142,00	50 131,41	99,98%
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	2 008,00	2 007,61	99,98%
	92195			Pozostała działalność	65 850,00	65 796,54	99,92%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 735,00	508 247,14	95,58%
926	92601	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	320,50	80,13%
926	92601	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 450,00	23 364,16	95,56%
926	92601	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 917,37	97,87%
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 104,39	99,31%
926	92601	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	608,83	76,10%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	23 125,00	91,04%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 954,87	60,30%
926	92601	426	0	Zakup energii	7 900,00	4 625,20	58,55%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 320,00	76,00%
926	92601	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,00	59,00%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 538,41	63,46%
926	92601	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 185,02	29,63%

926	92601	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 093,93	95,21%
	92601			Obiekty sportowe	87 198,00	72 216,68	82,82%
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926	92605	236	0		90 500,00	90 500,00	100,00%
926	92605	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	274,28	91,43%
926	92605	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 961,00	98,05%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 824,00	18 761,92	99,67%
926	92605	426	0	Zakup energii	5 200,00	4 463,67	85,84%
926	92605	427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 082,34	98,39%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	34 232,00	31 415,18	91,77%
926	92605	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 156,00	154 358,39	97,60%
926				Kultura fizyczna	245 354,00	226 575,07	92,35%
Razem					17 952 656,24	16 884 782,78	94,05%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania 2015 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			68 000,00	555 077,14	816,29%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	68 000,00	555 077,14	816,29%
Rozchody ogółem:			100 000,00	100 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00	100 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	467830,94	467830,94	100,00%	-		
010	01095	4110	-			1 098,04	1 098,04	100,00%
010	01095	4170	-			6 421,21	6 421,21	100,00%
010	01095	4210	-			175,37	175,37	100,00%
010	01095	4270				551,33	551,33	
010	01095	4300	-			927,20	927,20	100,00%
010	01095	4430	-			458 657,79	458 657,79	100,00%
750	75011	2010	32454	32454	100,00%	-		
750	75011	4010	-			26 905,07	26 905,07	100,00%
750	75011	4110	-			3 897,00	3 897,00	100,00%
750	75011	4120				558,00	558,00	100,00%
750	75011	4440	-			1 093,93	1 093,93	100,00%
751	75101	2010	936	936	100,00%	-		
751	75101	4110	-			134,00	133,90	99,93%
751	75101	4120	-			19,00	19,10	100,53%
751	75101	4170	-			783,00	783,00	100,00%
751	75107	2010	17800	17799,39	100,00%	-		
751	75107	3030				9 591,00	9 590,90	100,00%
751	75107	4110	-			536,73	536,73	100,00%
751	75107	4120				47,39	46,73	98,61%
751	75107	4170	-			3 411,31	3 411,31	100,00%
751	75107	4210				3 123,57	3 123,02	99,98%
751	75107	4410				1 090,00	1 090,70	100,06%
751	75108	2010	11238	10951,58	97,45%	-		
751	75108	3030				5 371,00	5 370,52	99,99%
751	75108	4110	-			408,00	407,38	99,85%
751	75108	4120				55,00	46,27	84,13%
751	75108	4170	-			2 519,00	2 518,54	99,98%
751	75108	4210				2 108,00	2 042,18	96,88%
751	75108	4300				86,00	86,10	100,12%
751	75108	4410				691,00	480,59	69,55%
751	75110	2010	8125	7903,26	97,27%	-		
751	75110	3030				3 250,00	3 249,36	99,98%
751	75110	4110	-			365,00	364,77	99,94%
751	75110	4120				50,00	40,99	81,98%
751	75110	4170	-			2 268,00	2 267,82	99,99%
751	75110	4210				1 530,00	1 529,84	99,99%
751	75110	4300				72,00	0,00	0,00%
751	75110	4410				590,00	450,48	76,35%
801	80101	2010	20903,48	20357,87	97,39%	-		
801	80101	4210	-			206,96	201,56	97,39%
801	80101	4240	-			20 696,52	20 156,31	97,39%
801	80110	2010	18349,51	18332,21	99,91%	-		
801	80110	4210	-			181,67	173,51	95,51%
801	80110	4240	-			18 167,84	18 158,70	99,95%
852	85212	2010	2275000	2236251,65	98,30%	-		
852	85212	3110	-			2 085 991,00	2 048 643,44	98,21%
852	85212	4010	-			50 814,00	50 770,02	99,91%
852	85212	4040	-			4 845,00	3 566,71	73,62%
852	85212	4110	-			129 800,00	129 740,38	99,95%
852	85212	4120	-			1 350,00	1 331,26	98,61%
852	85212	4440	-			1 641,00	1 640,90	99,99%
852	85212	4580				559,00	558,94	99,99%
852	85213	2010	24582	24468,33	99,54%	-		
852	85213	4130	-			24 582,00	24 468,33	99,54%
852	85215	2010	1761,3	1729,88	98,22%	-		
852	85215	3110	-			1 726,76	1 695,96	98,22%
852	85215	4210				34,54	33,92	98,20%
852	85295	2010	2121	1660,78	78,30%	-		
852	85295	3110	-			1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85295	4210	-			921,00	460,78	50,03%
Ogółem			2 881 101,23	2 840 675,89	98,60%	2 881 101,23	2 840 675,89	98,60%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2015 r.

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Bolkowice	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 500,00	0,00	1500	100,00%
	921	92109	4210	8 481,41 zł	8 481,41	0,00	8358,32	98,55%
Sołectwo Czarnówko	921	92109	4210	6 430,63 zł	6 430,63	0,00	3223,44	50,13%
	921	92109	4270	2 400,00 zł	2 400,00	0,00	1500	62,50%
	921	92109	4300	1 000,00 zł	1 000,00	0,00	0	0,00%
Sołectwo Dębogóra	900	90004	4210	1 000,00 zł	1 000,00	0,00	993,71	99,37%
	900	90095	6050	11 598,06 zł	11 598,06	0,00	11598,06	100,00%
	921	92109	4210	2 550,00 zł	2 550,00	0,00	2550	100,00%
	921	92109	4300	1 950,00 zł	1 950,00	0,00	1941,5	99,56%
Sołectwo Kładowo	900	90004	4210	2 200,00 zł	2 200,00	0,00	2122,42	96,47%
	921	92109	4210	2 518,65 zł	2 518,65	0,00	2141,4	85,02%
	921	92109	4300	3 623,00 zł	3 623,00	0,00	3622,2	99,98%
Sołectwo Krzywín	921	92109	6050	1 881,00 zł	1 881,00	0,00	1880,99	100,00%
	630	63095	4210	1 000,00 zł	1 000,00	0,00	999,39	99,94%
	900	90004	4210	1 000,00 zł	1 000,00	0,00	606	60,60%
	921	92109	4300	700,00 zł	700,00	0,00	700	100,00%
	921	92109	4210	17 308,08 zł	17 308,08	0,00	15757,57	91,04%
	921	92109	6060	6 800,00 zł	6 800,00	0,00	6800	100,00%
Sołectwo Lubicz	921	92109	4210	7 232,99 zł	7 232,99	0,00	7048,9	97,45%
	921	92109	4270	6 000,00 zł	6 000,00	0,00	5999,94	100,00%
	921	92109	4300	258,00 zł	258,00	0,00	258	100,00%
	926	92605	4210	3 218,00 zł	3 218,00	0,00	3218	100,00%
	926	92605	4300	6 782,00 zł	6 782,00	0,00	6750	99,53%
Sołectwo Marwice	900	90004	4210	550,00 zł	550,00	0,00	504,16	91,67%
	921	92109	4210	7 802,59 zł	7 802,59	0,00	6748,5	86,49%
	921	92109	4270	3 000,00 zł	3 000,00	0,00	0	0,00%
	921	92109	4300	800,00 zł	800,00	0,00	800	100,00%
Sołectwo Ognica	900	90004	4210	1 100,00 zł	1 100,00	0,00	1096,39	99,67%
	921	92109	4170	2 000,00 zł	2 000,00	0,00	2000	100,00%
	921	92109	4270	7 000,00 zł	7 000,00	0,00	7000	100,00%
	921	92109	4210	9 169,25 zł	9 169,25	0,00	9 164,13	99,94%
Sołectwo Pachołęta	900	90004	4210	200,00 zł	200,00	0,00	200	100,00%
	900	90095	6060	3 970,32 zł	3 970,32	0,00	3970,32	100,00%
	921	92109	4300	754,00 zł	754,00	0,00	754	100,00%
	921	92109	4210	4 846,00 zł	4 846,00	0,00	4841,97	99,92%
Sołectwo Polesiny	630	63095	6050	7 388,05 zł	7 388,05	0,00	6613,05	89,51%
Sołectwo Rynica	900	90004	4210	1 500,00 zł	1 500,00	0,00	1497,04	99,80%
	921	92109	4210	2 803,37 zł	2 803,37	0,00	2801,27	99,93%
	921	92109	6050	8 000,00 zł	8 000,00	0,00	7999,99	100,00%
Sołectwo Widuchowa	900	90004	4210	3 000,00 zł	3 000,00	0,00	3000	100,00%
	900	90095	6050	26 000,00 zł	26 000,00	0,00	26000	100,00%
	926	92605	4210	1 155,32 zł	1 155,32	0,00	1155,25	99,99%
Sołectwo Żarczyn	900	90004	4210	800,00 zł	800,00	0,00	799,36	99,92%
	900	90095	4210	1 415,00 zł	1 415,00	0,00	1415	100,00%
	900	90095	6050	6 276,73 zł	6 276,73	0,00	6276	99,99%
	921	92109	4210	2 260,00 zł	2 260,00	0,00	2258,15	99,92%
	921	92109	6050	7 000,00 zł	7 000,00	0,00	6999,93	100,00%
	926	92605	4300	650,00 zł	650,00	0,00	650	100,00%
	926	92605	4210	1 350,00 zł	1 350,00	0,00	1349,96	100,00%
	921	92109	4210	4 300,00 zł	4 300,00	0,00	4256,45	98,99%
Sołectwo Żelechowo	921	92109	4270	11 000,00 zł	11 000,00	0,00	11000	100,00%
	921	92109	4300	1 700,00 zł	1 700,00	0,00	1699,99	100,00%
	921	92109	6050	4 169,03 zł	4 169,03	0,00	4169,03	100,00%
	Ogółem:			229 391,48 zł	229 391,48 zł	- zł	216 589,78 zł	94,42%

Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	78078,00	2478212,00	105000,00	0,00	105 000,00	2411290,00	0,00	145000,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	78078,00	2478212,00	105000,00	0,00	105 000,00	2411290,00		145000,00
	Wykonanie	78077,89	2279341,66	65000,00		65 000,00	2269563,48		87856,07
	% wykonania	100,00%	91,98%	61,90%	-	61,90%	94,12%	-	60,59%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę dotacji inwestycyjnych (65.000 zł) i koszty amortyzacji; koszty również obniżono o kwotę zwrotu podatku dochodowego 5.012 zł.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	1418	1418	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	1417,65/99,98%	1417,65/99,98%	0/-	0/-
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0,00	0,00
	Wykonanie/%wykonania	0/-	0/-	0/-	0/-	0/-
	Ogółem	0	1418	1418	0,00	0,00
	Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem	0/-	1417,65/99,98%	1417,65/99,98%	0/-	0/-

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w 2015 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	194 000,00	194 000,00	100,00%
Ogółem					194 000,00	194 000,00	100,00%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice	50000	50000	100,00%
2	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w Widuchowej	40000	0,00	0,00%
3	900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji przepompowni P-3 w Widuchowej	15000	15000	100,00%
4	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	Dotacja celowa na zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych	3000	3000	100,00%
Ogółem						108 000,00	68 000,00	62,96%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75020	2710	Uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	35000	35000	100,00%
2	750	75020	2710	Opracowanie dokumentu pn. Strategia rozwoju turystyki Powiatu Gryfińskiego do roku 2020	Powiat Gryfiński	1500	1500	100,00%
				Ogółem		36500	36500	100,00%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	90 500,00	90 500,00	100,00%
Ogółem					90 500,00	90 500,00	100,00%

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
(jednostek oświatowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku)

1	Szkoła Podstawowa w Krzywnie
2	Zespół Szkół w Widuchowej
3	Gminne Przedszkole w Widuchowej

Zmiany w planie wydatków roku 2015 na realizację zadań z udziałem środków UE dokonanych w ciągu roku budżetowego						
				DataWejścia	Numer zarządzenia lub uchwały	
				2015-01-01 (1)		Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	III/16/2014 Zarz.13/2015	Razem	
Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej						
630	63003	605	7	247 500,00	247 500,00	247 500,00
			9	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Razem				330 000,00	330 000,00	330 000,00

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	Limit 2015	Wykonanie 2015	%wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5658322	564456	224507,86	39,77%	3778912	425970	152170	148370	144570	143970	140170	5118132
1.a	- wydatki bieżące					2072890	224000	214425,5	95,73%	623670	425970	152170	148370	144570	143970	140170	1632890
1.b	- wydatki majątkowe					3585432	340456	10082,36	2,96%	3155242	0	0	0	0	0	0	3485242
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3505242	330000	0	0,00%	3155242	0	0	0	0	0	0	3485242
1.1.1	- wydatki bieżące					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					3505242	330000	0	0,00%	3155242	0	0	0	0	0	0	3485242
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem środków PROW 2014-2020 (etap I wykonanie dokumentacji technicznej) -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2016	180000	0	0	-	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000
1.1.2.2	Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I -	Urząd Gminy Widuchowa	2012	2016	3325242	330000	0	0,00%	2975242	0	0	0	0	0	0	0	3305242
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2153080	234456	224507,86	95,76%	623670	425970	152170	148370	144570	143970	140170	1632890
1.3.1	- wydatki bieżące					2072890	224000	214425,5	95,73%	623670	425970	152170	148370	144570	143970	140170	1632890
1.3.1.1	Dowożenie dzieci (w okresie IX.2015-VI.2017) - Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2017	588100	124000	123120	99,29%	294000	170100	0	0	0	0	0	0	588100
1.3.1.2	Dożywianie dzieci (w okresie IX.2014-VI.2017) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej	2014	2017	440000	100000	91305,5	91,31%	170000	100000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Utrzymanie oraz poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Widuchowa -	Urząd Gminy Widuchowa	2015	2022	1044790	0	0	-	159670	155870	152170	148370	144570	143970	140170	1044790	
1.3.2	- wydatki majątkowe					80190	10456	10082,36	96,43%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa	Urząd Gminy Widuchowa	2011	2015	80190	10456	10082,36	96,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WIDUCHOWA (w zł)

1	2	3	4	5
Lp.	Wyszczególnienie (grupa ŚT)	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	7 574 312	7 850 936	276 624
2.	Budynki i lokale	16 545 047	16 960 931	415 884
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 421 048	25 503 203	82 155
4.	Kotły i maszyny energetyczne	346 155	346 155	0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	873 461	781 335	-92 125
6.	Specjal.maszyny, urządzenia i aparaty	20 650	20 650	0
7.	Urządzenia techniczne	964 872	964 872	0
8.	Środki transportu	1 317 439	1 317 439	0
9.	Narzędzia, przyrz. ruchome i wyposażenie	2 644 181	2 727 054	82 874
	RAZEM	55 707 165	56 472 576	765 411

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce organizacyjnej praw własności przedstawia kolumna nr 4 w tabeli powyżej;

2) Dane o posiadaniu innych niż własność praw majątkowych:

a) w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

.....-

b) dane o posiadaniu

.....-

3) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawia kolumna nr 5 w tabeli powyżej; zmiany w mieniu komunalnym dotyczącym posiadania innych niż własność praw majątkowych to:

.....-

4) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży:

- stan na 31.12.2014 r. **279 552,79 zł**

- stan na 31.12.2015 r. **322 760,99 zł**

zmiany: **43 208,20 zł**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej zorganizowanej w formie instytucji kultury za rok 2015

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania planu finansowego biblioteki

1. Przychody instytucji kultury

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja przedmiotowa	194000,00	194000,00	100
Wpłaty za nieterminowy zwrot książek	1153,40	1153,40	100
Usługi reprograficzne	207,50	207,50	100
Kapitalizacja odsetek	1,77	1,77	100
Stan konta na 01.01.2015r	3582,74	3582,74	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5510,00	5510,00	100
Dotacja ze Starostwa	3000,00	3000,00	100
Ogółem	207455,41	207455,41	100

Stan należności na dzień 31.12.2015	0,00
z tego należności wymagalne	0,00

2. Wydatki instytucji kultury

§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123274,00	123273,80	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21429,00	21428,70	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1125,00	1124,36	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5439,00	5439,00	100
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	10449,00	10448,39	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyk. książek	22235,00	22234,17	100
4260	Zakup energii, wody	5200,00	4279,19	100
4270	Zakup usług remontowych	1125,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7296,00	7278,01	100
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2800,00	2491,02	88,96
4390	Zakup usług opinie, ekspertyzy	100,00	0	0
4410	Delegacje krajowe, służbowe	1200,00	979,21	81,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	412,00	100
4440	Świadczenie urlopowe	3420,00	3418,53	100
4700	Kursy i szkolenia	500,00	0	0
	Razem	206092,00	202806,38	98,41

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	0,00
Z tego zobowiązania wymagalne	0,00

B. CZĘŚĆ OPISOWA

Największą pozycję przychodów stanowi otrzymana dotacja z budżetu Gminy w kwocie 194000,00 złotych, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5510,00 złotych. dotacje ze Starostwa Powiatowego 3000,00 oraz pozostałe przychody w kwocie 1362,67 złotych. Przychody te obejmują wpłaty za nieterminowy zwrot książek ,wpłaty za usługi reprograficzne oraz kapitalizacja odsetek.

W stosunku do upływu czasu nie zauważa się istotnych odchyień wykonania planu przychodów .

Wydatki biblioteki stanowią kwotę 202806,38 złotych co w porównaniu do wysokości planu wydatków kształtuje się na poziomie 98,41%

W ramach tej kwoty wydano na:

- płace i pochodne oraz świadczenie urlopowe – 154684,39 złotych
- pozostałe wydatki stanowią kwotę – 48121,99 złotych.

Z kwoty 48121,99 złotych wydano na zakup książek 22234,17, a pozostałą kwotę 25887,82 zł wydano na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, w tym w sprzęt komputerowy oraz nagrody konkursowe, opłaty bankowe, prenumeraty czasopism , dostęp do internetu, telefon stacjonarny, usługi komunalne, spotkania autorskie oraz opłatę za CO. Zakup licencji do programu VULCAN oraz obsługę zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA 2/MARC 21.