



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 r.

Poz. 2911

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2016 WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2015, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej za 2015 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej za 2015 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
L. Golba

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11 marca
2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JERZMANOWA ZA 2015 ROK

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/24/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W trakcie roku budżetowego dokonano 31 zmian budżetu, z czego 9 razy uchwałą Rady Gminy natomiast 22 razy zarządzeniem Wójta Gminy. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia tabela nr 1.

Budżet na 2015 roku po uwzględnieniu zmian planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
DOCHODY:	33.653.645,36	36.241.351,31	36.298.069,05	100,16
Dochody bieżące, z tego:	33.650.967,36	35.959.909,31	35.981.072,45	100,06
a/ dochody własne	28.292.659,00	29.755.040,00	29.794.637,39	100,13
b/ dotacje i środki przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, w tym:	1.130.036,36	1.857.091,31	1.838.657,06	99,01
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	51.892,36	34.726,36	34.726,80	100,00
c/ subwencja ogólna	4.228.272,00	3.953.643,00	3.953.643,00	100,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	394.135,00	394.135,00	100,00
Dochody majątkowe, z tego:	2.678,00	281.442,00	316.996,60	112,63
a/ sprzedaż majątku	2.678,00	67.918,00	103.472,09	152,35
b/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	74.624,00	74.624,00	100,00
c/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	138.900,00	138.900,51	100,00
WYDATKI:	37.678.645,36	38.112.397,31	37.180.094,40	97,55
Wydatki bieżące, z tego:	28.284.363,12	28.835.340,31	28.041.340,74	97,25
a/ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.582.192,76	23.955.814,95	23.248.102,93	97,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.838.858,00	10.659.063,21	10.492.399,07	98,44
- wydatki związane ze statutową działalnością	13.743.334,76	13.296.751,74	12.755.703,86	95,93
b/ dotacje	1.602.803,00	2.493.503,00	2.481.693,50	99,53
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.797.475,00	2.132.630,00	2.087.381,72	97,88
d/ wydatki na programy finansow. z udziałem środków UE	51.892,36	53.392,36	53.392,36	100,00
e/ wydatki na obsługę długu	250.000,00	200.000,00	170.770,23	85,39
Wydatki majątkowe	9.394.282,24	9.277.057,00	9.138.753,66	98,51
NADWYŻKA (+)				
DEFICYT (-)	-4.025.000,00	-1.871.046,00	-882.025,35	
FINANSOWANIE	4.025.000,00	1.871.046,00	1.872.727,99	

Przychody:	4.700.000,00	2.836.046,00	2.836.046,38	100,00
- obligacje	4.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
- wolne środki	0,00	1.336.046,00	1.336.046,38	100,00
Rozchody:	675.000,00	965.000,00	963.318,39	99,83
- spłaty kredytów i pożyczek	75.000,00	365.000,00	363.318,39	99,54
- wykup papierów wartościowych	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Realizację planu dochodów budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf, wraz ze stanem należności przedstawia *tabela nr 2*.

Realizację planu wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia *tabela nr 3*.

II.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W trakcie realizacji budżetu na 2015 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów w porównaniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę per saldo 2.587.705,95 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę per saldo 2.308.941,95 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 278.764,00 zł.

Zmianę planu dochodów w 2015 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	450,00	955.848,04	955.398,04
	- dochody bieżące	450,00	918.224,04	917.774,04
	- dochody majątkowe, w tym:	0,00	37.624,00	37.624,00
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	0,00	27.624,00	27.624,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	805.000,00	479.000,00	-326.000,00
	- dochody bieżące	805.000,00	479.000,00	-326.000,00
600	Transport i łączność, w tym:	10.050,00	21.106,00	11.056,00
	- dochody bieżące	10.050,00	21.106,00	11.056,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	60.060,00	118.153,00	58.093,00
	- dochody bieżące	57.382,00	54.235,00	-3.147,00
	- dochody majątkowe	2.678,00	63.918,00	61.240,00
710	Działalność usługowa, w tym:	9.000,00	9.350,00	350,00
	- dochody bieżące, w tym:	9.000,00	9.350,00	350,00
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	0,00	2.000,00	2.000,00
750	Administracja publiczna, w tym:	99.392,36	328.860,36	229.468,00
	- dochody bieżące, w tym:	99.392,36	328.860,36	229.468,00
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE	51.892,36	32.726,36	-19.166,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	744,00	37.082,00	36.338,00
	- dochody bieżące	744,00	37.082,00	36.338,00
752	Obrona narodowa, w tym:	200,00	200,00	0,00
	- dochody bieżące	200,00	200,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	5.000,00 5.000,00 0,00	20.500,00 4.500,00 16.000,00	15.500,00 -500,00 16.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej, w tym: - <i>dochody bieżące</i>	26.661.403,00 26.661.403,00	27.444.349,00 27.444.349,00	782.946,00 782.946,00
758	Różne rozliczenia, w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	4.328.272,00 4.328.272,00 0,00	4.666.361,00 4.527.461,00 138.900,00	338.089,00 199.189,00 138.900,00
801	Oświata i wychowanie, w tym: - <i>dochody bieżące, z tego:</i>	43.954,00 43.954,00	368.575,91 368.575,91	324.621,91 324.621,91
852	Pomoc społeczna, w tym: - <i>dochody bieżące</i>	1.053.120,00 1.053.120,00	1.316.564,00 1.316.564,00	263.444,00 263.444,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: - <i>dochody bieżące</i>	0,00 0,00	24.974,00 24.974,00	24.974,00 24.974,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: - <i>dochody bieżące</i>	565.000,00 565.000,00	371.224,00 371.224,00	-193.776,00 -193.776,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>dochody bieżące</i>	12.000,00 12.000,00	53.166,00 53.166,00	41.166,00 41.166,00
926	Kultura fizyczna - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	0,00 0,00 0,00	26.038,00 1.038,00 25.000,00	26.038,00 1.038,00 25.000,00
RAZEM DOCHODY:		33.653.645,36	36.241.351,31	2.587.705,95
- <i>razem dochody bieżące, z tego:</i>		<i>33.650.967,36</i>	<i>35.959.909,31</i>	<i>2.308.941,95</i>
- <i>razem dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE</i>		<i>51.892,36</i>	<i>34.726,36</i>	<i>-17.166,00</i>
- <i>razem dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>2.678,00</i>	<i>281.442,00</i>	<i>278.764,00</i>
- <i>razem dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE</i>		<i>0,00</i>	<i>27.624,00</i>	<i>27.624,00</i>

Powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku z:

- zmniejszeniem kwoty dochodów z tyt. opłat za dostarczanie wody oraz zrzut ścieków w związku z przekazaniem realizacji tych zadań do utworzonego zakładu budżetowego,
- otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych,
- złożeniem deklaracji dot. podatku od nieruchomości przez osoby prawne,
- otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej,
- otrzymaniem darowizny od KGHM na zakup wapna,
- otrzymaniem środków na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę per saldo 10.458,00 zł w tym:

- 1) na projekt pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) na projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” zmniejszono plan o kwotę 19.166,00 zł,

- 3) na projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej do budynku nr 32 w Jerzmanowej” wprowadzono plan w kwocie 27.624,00 zł.

II.2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 433.751,95 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę per saldo 550.977,19 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę per saldo 117.225,24 zł.

Zmianę planu wydatków w 2015 r. w układzie według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej	Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2015 r.	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	1.372.305,00	2.139.677,04	767.372,04
	- wydatki bieżące, z tego:	60.305,00	1.246.135,04	1.185.830,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.305,00	718.135,04	657.830,04
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	528.000,00	528.000,00
	- wydatki majątkowe	1.312.000,00	893.542,00	-418.458,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	1.611.363,00	1.091.853,00	-519.510,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.611.363,00	1.091.853,00	-519.510,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.891,00	118.587,00	-131.304,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.358.272,00	697.476,00	-660.796,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	273.000,00	273.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	2.790,00	-410,00	
600	Transport i łączność, w tym:	4.710.132,00	3.896.238,04	-813.893,96
	- wydatki bieżące, z tego:	1.286.692,00	1.060.391,04	-226.300,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.276.692,00	1.050.391,04	-226.300,96
	- wydatki majątkowe	3.423.440,00	2.835.847,00	-587.593,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	792.605,00	355.937,00	-436.668,00
	- wydatki bieżące, z tego:	772.605,00	339.454,00	-433.151,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.800,00	9.800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762.805,00	329.654,00	-433.151,00
	- wydatki majątkowe	20.000,00	16.483,00	-3.517,00
710	Działalność usługowa, w tym:	225.200,00	74.900,00	-150.300,00
	- wydatki bieżące, z tego:	225.200,00	74.900,00	-150.300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.200,00	1.200,00	-2.000,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222.000,00	72.200,00	-149.800,00
	- wydatki na programy finansow. z udziałem środków UE	0,00	1.500,00	1.500,00
750	Administracja publiczna, w tym:	4.355.709,76	5.086.769,76	731.060,00
	- wydatki bieżące, z tego:	4.310.709,76	4.885.497,76	574.788,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.227.079,00	3.108.048,00	-119.031,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866.638,40	1.524.861,40	658.223,00
	- dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	-15.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.100,00	200.696,00	50.596,00
	- wydatki na programy finansow. z	51.892,36	51.892,36	0,00

	<i>udziałem środków UE</i> - wydatki majątkowe	45.000,00	201.272,00	156.272,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	744,00 744,00 744,00 0,00 0,00	37.082,00 37.082,00 16.722,21 3.019,79 17.340,00	36.338,00 36.338,00 15.978,21 3.019,79 17.340,00
752	Obrona narodowa, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	281.486,00 271.486,00 57.700,00 188.786,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00	403.986,00 340.486,00 48.921,00 225.065,00 38.000,00 28.500,00 63.500,00	122.500,00 69.000,00 -8.779,00 36.279,00 28.000,00 13.500,00 53.500,00
757	Obsługa długu publicznego, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - obsługa długu	250.000,00 250.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
758	Różne rozliczenia, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.656.327,00 3.656.327,00 3.656.327,00	3.656.327,00 3.656.327,00 3.656.327,00	0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	9.254.464,00 7.809.664,00 5.786.238,00 1.565.393,00 458.033,00 1.444.800,00	9.897.377,91 8.425.324,91 6.029.254,00 1.911.037,91 485.033,00 1.472.053,00	642.913,91 615.660,91 243.016,00 345.644,91 27.000,00 27.253,00
851	Ochrona zdrowia, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	150.800,00 100.800,00 20.550,00 62.250,00 18.000,00 50.000,00	104.044,00 85.594,00 22.955,00 49.639,00 13.000,00 18.450,00	-46.756,00 -15.206,00 2.405,00 -12.611,00 -5.000,00 31.550,00
852	Pomoc społeczna, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	2.277.357,00 2.277.357,00 772.145,00 411.352,00 1.093.860,00 0,00	2.415.181,00 2.408.296,00 741.231,00 372.810,00 1.294.255,00 6.885,00	137.824,00 130.939,00 -30.914,00 -38.542,00 200.395,00 6.885,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: - wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257.264,00 257.264,00 168.580,00 13.952,00	299.737,00 299.737,00 180.902,00 14.135,00	42.473,00 42.473,00 12.322,00 183,00

	- dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.732,00	94.700,00	29.968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	4.600.801,00	3.440.491,96	-1.160.309,04
	- wydatki bieżące, z tego:	3.390.075,00	2.454.678,96	-935.396,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.705,00	238.488,00	-160.217,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.969.670,00	2.157.524,96	-812.145,04
	- dotacje na zadania bieżące	10.000,00	50.000,00	40.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700,00	8.666,00	-3.034,00
	- wydatki majątkowe	1.210.726,00	985.813,00	-224.913,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	2.993.614,60	3.878.114,60	884.500,00
	- wydatki bieżące, z tego:	1.615.298,36	1.807.584,60	192.286,24
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.500,00	92.050,00	-450,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215.525,36	361.561,60	146.036,24
	- dotacje na zadania bieżące	1.307.273,00	1.353.973,00	46.700,00
	- wydatki majątkowe	1.378.316,24	2.070.530,00	692.213,76
926	Kultura fizyczna, w tym:	888.273,00	1.134.481,00	246.208,00
	- wydatki bieżące, z tego:	388.273,00	421.799,00	33.526,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.726,00	40.905,00	-821,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113.367,00	152.714,00	39.347,00
	- dotacje na zadania bieżące	232.530,00	227.530,00	-5.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00
	- wydatki majątkowe	500.000,00	712.682,00	212.682,00
RAZEM WYDATKI:		37.678.645,36	38.112.397,31	433.751,95
	- wydatki bieżące, z tego:	28.284.363,12	28.835.340,31	550.977,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.838.858,00	10.659.063,21	-179.794,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.743.334,76	13.296.751,74	-446.583,02
	- dotacje na zadania bieżące	1.602.803,00	2.493.503,00	890.700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.797.475,00	2.132.630,00	335.155,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	51.892,36	53.392,36	1.500,00
	- obsługa długu	250.000,00	200.000,00	-50.000,00
	- wydatki majątkowe	9.394.282,24	9.277.057,00	-117.225,24

Powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku z:

- zmianą zakresu realizacji zadań bieżących i majątkowych,
- zmianą kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami,
- wprowadzeniem dotacji dla utworzonego samorządowego zakładu budżetowego,
- zwiększeniem kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

II.3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę per saldo 1.863.954,00 zł, w tym:

- wprowadzono przychody z tyt. wolnych środków w kwocie 1.336.046,00 zł,
- zmniejszono przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.200.000,00 zł.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 2.836.046,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek o kwotę 290.000,00 zł. Ostateczny plan rozchodów budżetu ustalono na kwotę 965.000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY.

W 2015 r. dochody zrealizowano w łącznej kwocie 36.298.069,05 co stanowi 100,16 % planu (36.241.351,31 zł). Poziom realizacji dochodów wskazuje na prawidłowe wykonanie planu.

1. Uzyskane dochody w układzie według działów, z uwzględnieniem planowanych dochodów oraz struktury wykonania budżetu przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	955.848,04	946.835,08	99,06	2,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479.000,00	478.546,29	99,91	1,32
600	Transport i łączność	21.106,00	24.507,56	116,12	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.153,00	154.108,69	130,43	0,42
710	Działalność usługowa	9.350,00	9.023,00	96,50	0,02
750	Administracja publiczna	328.860,36	341.828,95	103,94	0,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.082,00	37.082,00	100,00	0,10
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.500,00	20.261,03	98,83	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.444.349,00	27.470.129,07	100,09	75,68
758	Różne rozliczenia	4.666.361,00	4.666.973,25	100,01	12,86
801	Oświata i wychowanie	368.575,91	372.764,38	101,14	1,03
852	Pomoc społeczna	1.316.564,00	1.298.113,77	98,60	3,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.974,00	24.761,00	99,15	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.224,00	373.292,82	100,56	1,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.166,00	53.602,36	100,82	0,15
926	Kultura fizyczna	26.038,00	26.039,80	100,01	0,07
RAZEM:		36.241.351,31	36.298.069,05	100,16	

Istotne odchylenia wykonania od planu dotyczyły następujących dochodów:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja dochodów nastąpiła w ostatnim kwartale (w poprzednich kwartałach kwota zrealizowanych dochodów była ujemna),
- dochody z tyt. darowizn – wpływ środków z tyt. darowizny z Fundacji Polska Miedź nastąpił w ostatnich dniach roku,

- dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – istotny wzrost kwoty zrealizowanych dochodów nastąpił pod koniec roku,
- dochody z tyt. sprzedaży mienia – wysokie wykonanie dochodów związane jest z dokonaniem wpłaty za wykup nieruchomości przed terminem płatności przypadającym w 2016 r.

Wykonanie dochodów oraz ich struktura w wykonaniu budżetu według poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
DOCHODY:	36.241.351,31	36.298.069,05	100,16	X
1. Dochody własne:	30.029.858,00	30.105.009,99	100,40	82,94
a/ udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5.798.668,00	5.851.383,32	100,91	16,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.798.658,00	5.849.265,00	100,87	16,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	10,00	2.118,32	21.183,20	0,01
b/ wpływy z podatków, z tego:	10.242.881,00	10.218.041,70	101,53	28,15
- podatek od nieruchomości	9.654.878,00	9.651.481,30	99,96	26,59
- podatek rolny	297.789,00	259.947,09	87,29	0,72
- podatek leśny	26.200,00	28.317,80	108,08	0,07
- podatek od środków transportowych	45.914,00	40.901,70	89,08	0,11
- podatek od spadków i darowizn	31.000,00	48.244,00	155,63	0,14
- podatek od czynności cywilnoprawnych	187.100,00	189.149,81	101,10	0,52
c/ wpływy z opłat, z tego:	11.450.779,00	11.449.274,83	48,79	31,54
- wpływy z opłaty od posiadania psów	138,00	138,60	100,43	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	50,00	41,99	83,98	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	7.440,00	7.461,00	100,28	0,02
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.222.282,00	11.222.282,40	100,01	30,92
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	544,00	544,72	100,13	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	77.187,36	96,48	0,21
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów	86.000,00	85.137,28	99,00	0,23
- wpływy z różnych opłat	54.325,00	56.481,48	103,97	0,16
d/ pozostałe dochody, z tego:	2.537.530,00	2.586.310,14	101,92	7,13
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	98.752,00	98.936,19	100,19	0,27
- wpływy z usług	817.272,00	818.316,18	100,13	2,26
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8.290,00	9.049,49	109,16	0,03
- pozostałe odsetki	86.845,00	87.125,08	100,32	0,24

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	771.942,00	776.734,87	100,62	2,14
- wpływy z różnych dochodów	370.058,00	378.515,22	102,29	1,04
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.000,00	5.444,96	181,50	0,02
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.070,00	2.278,95	32,23	0,01
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	53,60	x	0,00
- wpływy z różnych rozliczeń	99.483,00	99.483,00	100,00	0,27
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z tyt. pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytor.	20.000,00	20.000,00	100,00	0,06
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw majątkowych	63.918,00	99.472,09	155,62	0,27
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	100,00	0,01
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	22.000,00	22.000,00	100,00	0,06
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	25.000,00	100,00	0,07
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138.900,00	138.900,51	100,00	0,38
2. Dotacje z budżetu państwa, w tym:	1.796.464,95	1.778.030,26	98,92	4,90
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	1.294.902,95	1.276.759,51	98,60	3,52
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	499.987,00	499.908,75	99,98	1,38
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	1.575,00	1.362,00	86,48	0,00
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.953.643,00	3.953.643,00	100,00	10,89
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	394.135,00	394.135,00	100,00	1,09
5. Dotacje celowe z udziałem środków z UE, w tym:	62.350,36	62.350,80	100,00	0,17
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane w ramach programów	34.726,36	34.726,80	100,00	0,09

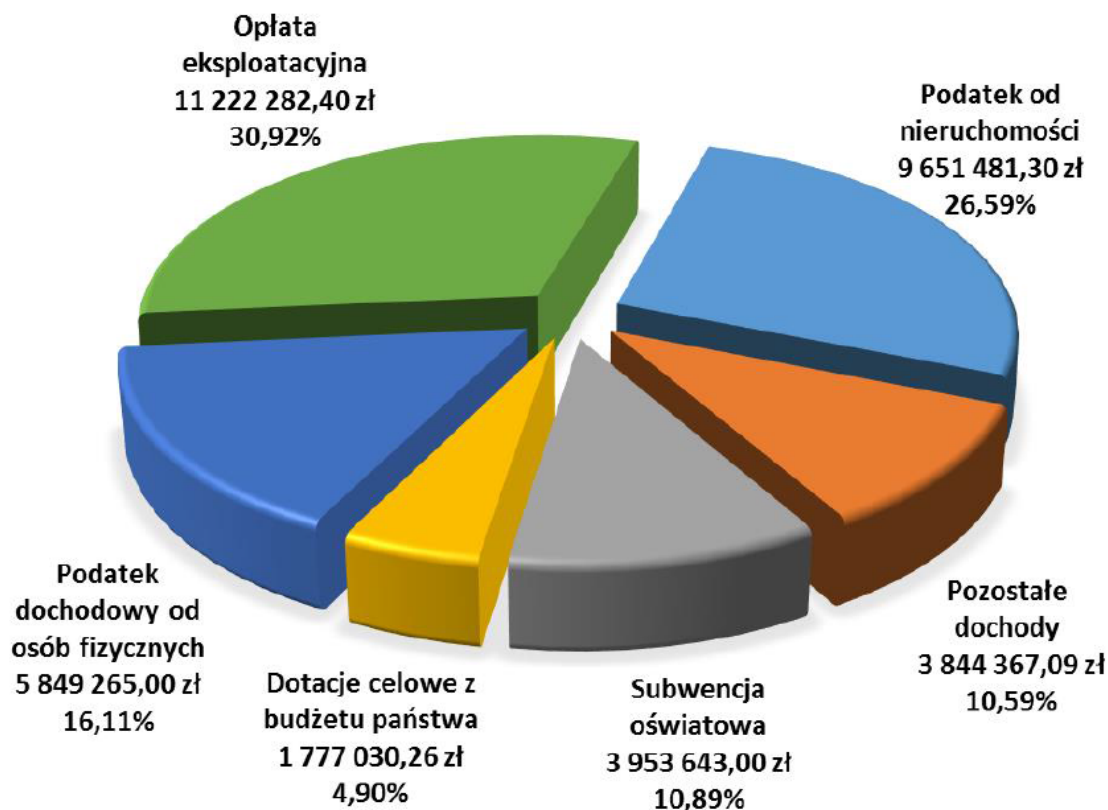
finansów. z udziałem środków UE				
- dotacje celowe na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finans. z udziałem środków UE	27.624,00	27.624,00	100,00	0,08
6. Dotacje z funduszy celowych	4.900,00	4.900,00	100,00	0,01

Podobnie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych największy udział w strukturze wykonania mają dochody własne gminy, które stanowią 82,94 % wykonanych dochodów, w tym:

- wpływy z opłat stanowią 31,54 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy z podatków stanowią 28,15 % dochodów wykonanych ogółem.

Największe źródło dochodów Gminy Jerzmanowa stanowi opłata eksploatacyjna z tytułu, której w 2015 r. zrealizowano wpływy na kwotę 11.222.282,40 zł, co stanowi 30,92 % realizacji ogółu dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.651.481,30 zł, co stanowi 26,59 % zrealizowanych dochodów.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział wybranych dochodów w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów w 2015 r.



Poziom realizacji dochodów budżetu w 2015 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 955.848,04 zł	Wykonanie 946.835,08 zł tj. 99,06 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 437,05 zł,		

<ul style="list-style-type: none"> - darowiznę z KGHM na zakup wapna nawozowego na wapnowanie gleb przez rolników – 653.376,00 zł, - zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe wykonanie umowy – 60.953,99 zł, - dotację celową przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 194.444,04 zł, - dotację celową otrzymaną z Powiatu Głogowskiego na zakupy inwestycyjne sprzętu do konserwacji urządzeń melioracyjnych – 10.000,00 zł, - dotację celową z PROW związaną z realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do budynku nr 32 w Jerzmanowej” – 27.624,00 zł. 		
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan 479.000,00 zł	Wykonanie 478.546,29 zł tj. 99,91 %
Dochody uzyskano z tyt.:		
<ul style="list-style-type: none"> - opłat za dostarczanie wody – 476.568,22 zł, - odsetek od nieterminowych płatności – 1.978,07 zł. 		
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 21.106,00 zł	Wykonanie 24.507,56 zł tj. 116,12 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 13.482,91 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 26,60 zł, - odsetki za nieterminowe wykonanie umów oraz za wcześniejszą płatność – 10.998,05 zł. 		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 118.153,00 zł	Wykonanie 154.108,69 zł tj. 130,43 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty za użytkowanie wieczyste i ustanowienie trwałego zarządu – 544,72 zł, - koszty upomnienia – 11,60 zł, - najem i dzierżawę mienia gminnego – 41.785,93 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 630,72 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za zużytą energię oraz ogrzewanie pomieszczeń w budynkach komunalnych) – 11.663,63 zł, - sprzedaż mienia gminnego – 99.472,09 zł. 		
Na wysokie wykonanie planu wpływ mają dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.		
Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 9.350,00 zł	Wykonanie 9.023,00 zł tj. 96,50 %
Kwota uzyskanych dochodów dotyczy:		
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty skarbowej za sporządzenie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego – 3.673,00 zł, - opłat dot. cmentarza komunalnego – 3.350,00 zł, - dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w związku z realizacją projektu pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” – 2.000,00 zł. 		
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 328.860,36 zł	Wykonanie 341.828,95 zł tj. 103,94 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:		

<ul style="list-style-type: none"> - dochody z najmu pomieszczeń – 19.234,06 zł, - darowiznę z Fundacji Polska Miedź przeznaczoną na zakup defibrylatorów – 24.095,21 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za wcześniejszą płatność oraz za nieterminowe wykonanie umowy, prowizje ZUS i PIT-4) – 233.237,88 zł, - dotację ze środków UE na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka – 32.726,80 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 32.535,00 zł. 		
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 37.082,00 zł	Wykonanie 37.082,00 zł tj. 100,00 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców – 744,00 zł, - dotację celową z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.873,00 zł, - dotację celową z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.552,00 zł, - dotację celową z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum – 7.913,00 zł. 		
Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 200,00 zł	Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %
Dochody w kwocie 200,00 zł uzyskano z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania obronne).		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 20.500,00 zł	Wykonanie 20.261,03 zł tj. 98,83 %
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - dochody z opłat za wynajem sali OSP w Jerzmanowej – 1.855,65 zł, - opłaty za zużycie energii i wody na sali OSP – 405,38 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna) – 1.000,00 zł, - dotację celową otrzymaną z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla OSP Smardzów – 1.000,00 zł, - dochody ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych – 4.000,00 zł, - dotację z Powiatu Głogowskiego przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP – 12.000,00 zł. 		
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 27.444.349,00 zł	Wykonanie 27.470.129,07 zł tj. 100,09 %
Udział w łącznej kwocie przypada na: <ul style="list-style-type: none"> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.849.265,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.118,32 zł, - podatek od nieruchomości – 9.651.481,30 zł, - podatek rolny – 259.947,09 zł, - podatek leśny – 28.317,80 zł, - podatek od środków transportowych – 40.901,70 zł, - podatek od spadków i darowizn – 48.244,00 zł, 		

<ul style="list-style-type: none"> - opłata od posiadania psów – 138,60 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 3.788,00 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11.222.282,40 zł, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.187,36 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 85.137,28 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata planistyczna – 84.859,00 zł, - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 278,28 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 189.149,81 zł, - wpływy z różnych opłat – 2.951,83 zł, - odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat – 9.049,49 zł, - pozostałe odsetki – 169,09 zł. 		
Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 4.666.361,00 zł	Wykonanie 4.666.973,25 zł tj. 100,01 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych – 80.811,74 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 394.135,00 zł, - część oświatową subwencji ogólnej – 3.953.643,00 zł, - dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 99.483,00 zł, - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 r. – 138.900,51 zł. 		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 368.575,91 zł	Wykonanie 372.764,38 zł tj. 101,14 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody zrealizowane przez placówki oświatowe (opłaty za najem mienia, odsetki bankowe, opłaty za ogrzewanie, prowizje, koszty upomnienia, opłaty za przedszkole) – 39.479,15 zł, - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 58,00 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 36.263,17 zł, - dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 185.858,00 zł, - dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 3.470,00 zł, - darowiznę z Fundacji Polska Miedź przeznaczoną na zakup zestawu Biofeedback oraz zestawów komputerowych – 99.263,66 zł, - dochody z wynajmu sali gimnastycznej, zwrot stypendium oraz pozostałe dochody – 8.318,80 zł, - wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 53,60 zł. 		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan 1.316.564,00 zł	Wykonanie 1.298.113,77 zł tj. 98,60 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat – 40,80 zł, - pozostałe odsetki – 757,28 zł, - wpływy z różnych dochodów – 2.274,73 zł, - dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.444,96 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 		

<p>ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi opiekuńcze) – 975.235,30 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, zadania własne GOPS, zasiłki stałe, dożywianie dzieci) – 287.181,75 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.278,95 zł, - dotacje z PFRON – 4.900,00 zł, - dotacje celową otrzymaną ze ZGZM w Polkowicach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla pogorzalców – 20.000,00 zł. 		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 24.974,00 zł	Wykonanie 24.761,00 zł tj. 99,15 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację celową przeznaczoną na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 23.399,00 zł, - dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 1.362,00 zł. 		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 371.224,00 zł	Wykonanie 373.292,82 zł tj. 100,56 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty produktowej – 41,99 zł, - wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39.846,34 zł, - opłaty za odprowadzanie ścieków – 330.532,21 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.977,67 zł, - wpływy z różnych dochodów – 894,61 zł. 		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 53.166,00 zł	Wykonanie 53.602,36 zł tj. 100,82 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z opłat za wynajem świetlic wiejskich – 12.023,55 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 59,10 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji przez GOK za rok 2014 – 37.888,85 zł, - opłaty za zużycie wody i energii na świetlicach wiejskich – 3.630,86 zł. 		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan 26.038,00 zł	Wykonanie 26.039,80 zł tj. 100,01 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot dotacji przez kluby sportowe – 46,99 zł, - odsetki za wcześniejszą płatność faktur – 992,81 zł, - dotację celową otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na zadanie zrealizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pn.: „Przebudowa boiska sportowego w Jerzmanowej” – 25.000,00 zł. 		

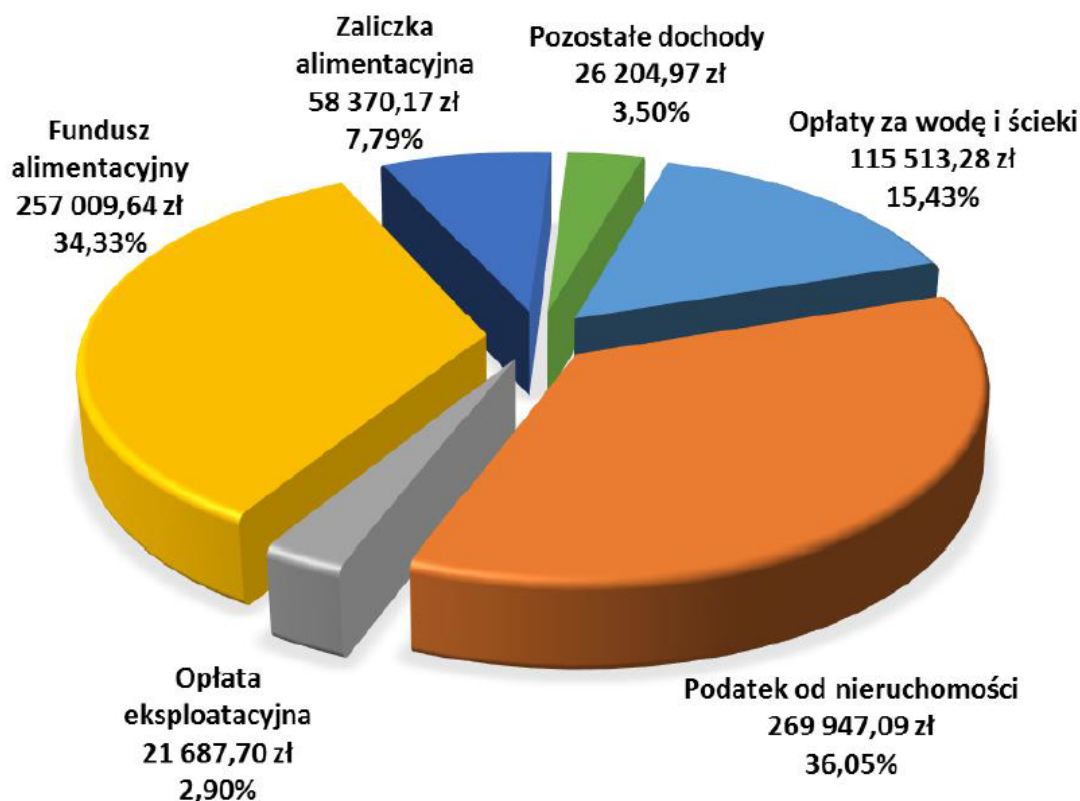
2. Stan zaległości na koniec 2015 r. wyniósł 748.732,85 zł i w stosunku do zaległości na koniec roku 2014 (635.599,51 zł) zwiększył się o kwotę 113.133,34 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami na koniec 2015 r. wynoszą 115.513,28 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną w dziewięciu przypadkach umorzono należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na łączną

kwotę 10.319,35 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 329 wezwań do zapłaty, 3 sprawy o zaleganiu skierowanych do sądu.

Stan zaległości na koniec 2015 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynosi 315.379,81 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności przeprowadza wywiady środowiskowe, bada sytuację finansową. Wszelkie informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są komornikom sądowym, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zaległości z poszczególnych tyt. w ogólnej kwocie zaległości według stanu 31.12.2015 r.



Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wyniósł 305.562,01 zł, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 258,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 269.947,09 zł,
- podatek rolny – 6.498,53 zł,
- podatek leśny – 292,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.801,30 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1.272,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 179,28 zł,
- opłata eksploatacyjna – 21.687,70 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 16,62 zł,
- wpływy z różnych opłat – 609,31 zł.

Zaległości z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami stanowiły na koniec 2015 r. kwotę 1.274,41 zł.

Stan zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 977,16 zł, natomiast z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniósł 3.347,02 zł.

Zaległości z tytułu różnych dochodów stanowiły kwotę 6.492,42 zł, natomiast z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 186,74 zł.

Prowadzony jest systematyczny monitoring zaległości z tyt. podatków i opłat. W 2015 r. wystawiono 262 upomnienia na kwotę 217.537,98 zł oraz 130 tytułów wykonawczych na kwotę 59.878,75 zł.

Wykaz upomnień wystawionych w 2015 r.

Upomnienia	Ilość	Kwota
łącznie zobowiązanie (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) od osób fizycznych	237	111.933,85
podatek od nieruchomości od osób prawnych	6	53.359,00
podatek od środków transportowych	11	9.469,00
inne (zajęcie pasa drogi, wykup mienia komunalnego, renta planistyczna, wieczyste użytkowanie gruntu, zwrot stypendium, opłata eksploatacyjna)	8	42.776,13
RAZEM:	262	217.537,98

Wykaz tytułów wykonawczych wystawionych w 2015 r.

Tytuły wykonawcze	Ilość	Kwota
łącznie zobowiązania (podatek rolny, od nieruchomości) od osób fizycznych	115	45.768,46
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2	2.172,00
podatek od środków transportowych	8	8.338,00
inne	5	3.600,29
RAZEM:	130	59.878,75

3. W 2015 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutkiem było zmniejszenie dochodów o kwotę 768.097,31 zł.

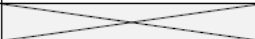
Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Jerzmanowa:

Lp.	Rodzaj podatku	Nr uchwały	Skutki obniżenia
1	podatek od nieruchomości	LII/362/2014	430.526,18
2	podatek rolny	LII/361/2014	302.322,90
3	podatek od środków transportowych	XIII/88/2011	35.248,23
RAZEM:			768.097,31

4. W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Ulgi uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (umorzenie zaległości):

Rodzaj ulgi	Nr decyzji	Data	Kwota	Uzasadnienie
umorzenie – podatek od nieruchomości i podatek	POiE-I.3123.9.2015	06-05-2015	1.404,00	trudna sytuacja finansowa

rolny				
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-I.3127.35.2015	12-05-2015	1.500,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-I.3120.41.2015	15-06-2015	68,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-I.3127.107.2015	04-12-2015	161,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-I.3120.30.2015	07-12-2015	118,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości i podatek rolny	POiE-III.3123.3.2015	30-09-2015	4.508,45	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości i podatek rolny	POiE-III.3123.1.2015	08-07-2015	6.232,24	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-III.3120.5.2015	30-10-2015	3.532,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-III.3120.8.2015	31-12-2015	100.112,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – podatek od nieruchomości	POiE-III.3120.6.2015	30-11-2015	149.311,00	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – łączne zobowiązanie pieniężne	POiE-III.3123.4.2015	05-10-2015	667,07	trudna sytuacja finansowa
umorzenie – łączne zobowiązanie pieniężne	POiE-III.3127.1.2015	30-07-2015	815,70	trudna sytuacja finansowa
RAZEM:			268.429,46	

5. Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr LII/362/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z 29.10.2014 r. stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 29.069,77 zł.

6. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty podatek od nieruchomości oraz odsetki na łączną kwotę 29.763,06 zł.

Ulgi uznaniowe zgodnie z art.67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty) udzielone w 2015 roku:

Rodzaj ulgi	Nr decyzji	Data	Kwota	Uzasadnienie
Rozłożenie na raty – podatek od nieruchomości	POiE-III.3123.3.2015	30-09-2015	2.887,73	Trudna sytuacja finansowa
Rozłożenie na raty – odsetki od podatku od nieruchomości	POiE-III.3123.3.2015	30-09-2015	557,80	Trudna sytuacja finansowa
Rozłożenie na raty – podatek od nieruchomości	POiE-III.3123.1.2015	08-07-2015	26.317,53	Trudna sytuacja finansowa
RAZEM:			29.763,06	x

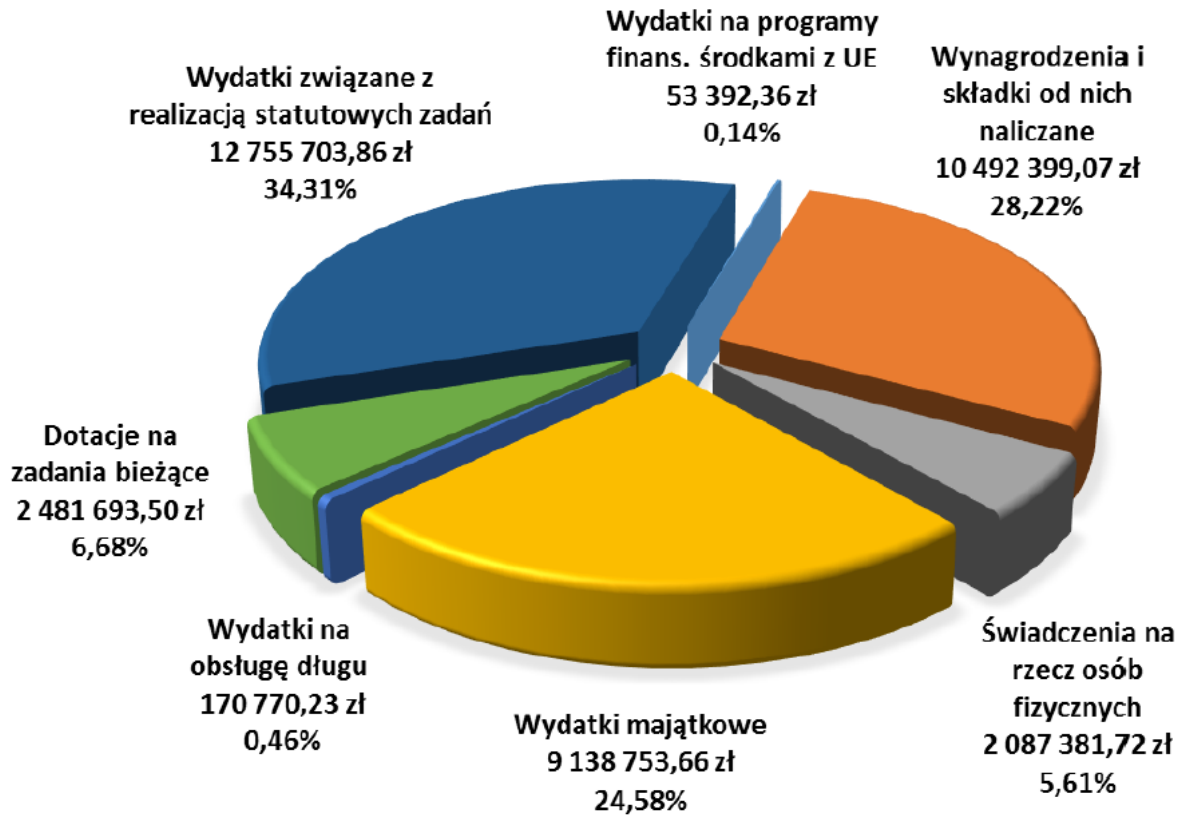
Do końca okresu sprawozdawczego stan niespłaconych, rozłożonych na raty należności wynosił 28.154,26 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY.

W 2015 r. wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 37.180.094,40 zł, co stanowi 97,55 % planu (38.112.397,31 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 28.041.340,74 zł stanowią 75,42 %

zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9.138.753,66 stanowią 24,58 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Udział wykonanych w 2015 r. wydatków z poszczególnych grup wydatków w ogólnej kwocie wykonania przedstawia się następująco:



Zrealizowane w 2015 roku wydatki w układzie według działów, z uwzględnieniem planu wydatków oraz struktury wykonania budżetu, przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)	Udział w wykonaniu ogółem (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.139.677,04	2.108.466,38	98,54	5,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.091.853,00	1.082.320,88	99,13	2,91
600	Transport i łączność	3.896.238,04	3.880.561,59	99,60	10,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	355.937,00	353.849,24	99,41	0,95
710	Działalność usługowa	74.900,00	73.228,71	97,77	0,20
750	Administracja publiczna	5.086.769,76	5.026.586,34	98,82	13,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.082,00	37.082,00	100,00	0,10
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00

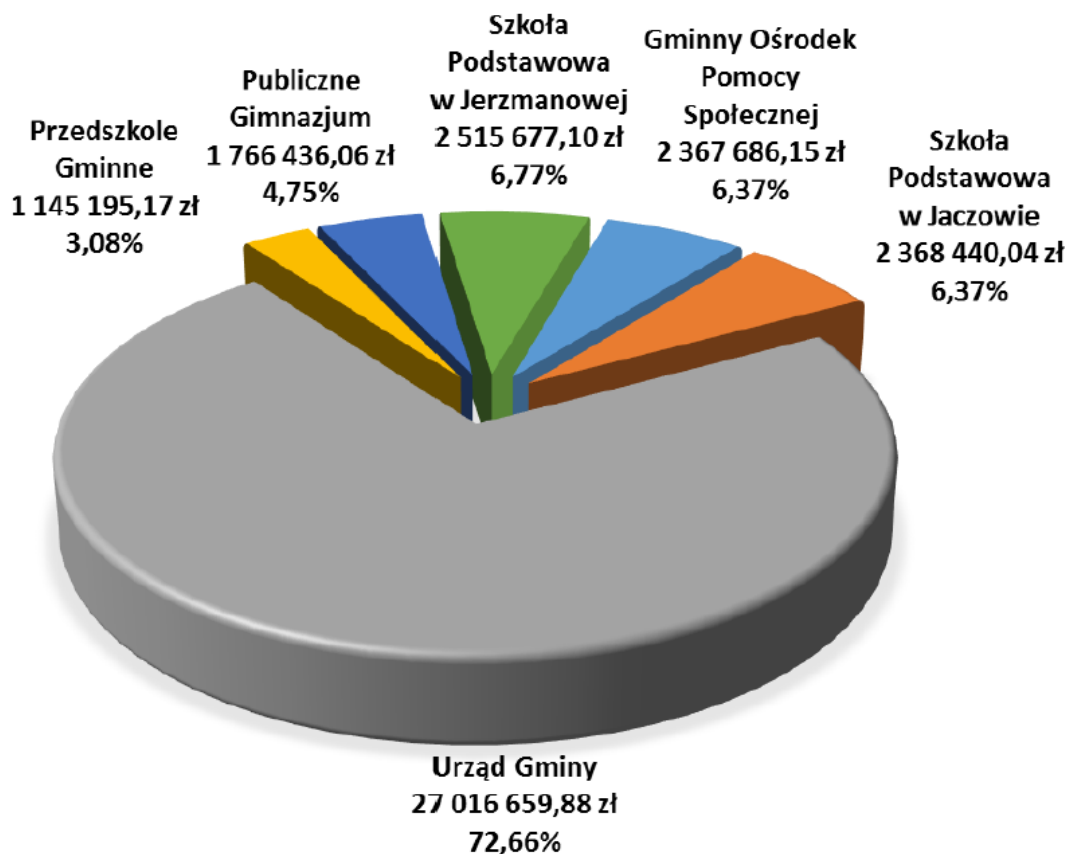
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403.986,00	374.244,32	92,64	1,01
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	170.770,23	85,39	0,46
758	Różne rozliczenia	3.656.327,00	3.526.327,00	96,44	9,48
801	Oświata i wychowanie	9.897.377,91	9.710.094,64	98,11	26,12
851	Ochrona zdrowia	104.044,00	102.669,09	98,68	0,27
852	Pomoc społeczna	2.415.181,00	2.367.611,52	98,03	6,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.737,00	294.155,70	98,14	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.440.491,96	3.323.967,01	96,61	8,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.878.114,60	3.644.800,02	93,98	9,80
926	Kultura fizyczna	1.134.481,00	1.103.159,73	97,24	2,97
RAZEM:		38.112.397,31	37.180.094,40	97,55	

W strukturze wydatków największy udział zanotowano w działach:

- oświata i wychowanie 26,12 %,
- administracja publiczna 13,52 %,
- transport i łączność 10,44 %.

Nie zanotowano istotnych odchyleń zrealizowanych wydatków od planu.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2015 r.



Poziom realizacji wydatków budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Plan 2.139.677,04 zł	Wykonanie 2.108.466,38 zł tj. 98,54 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 717.847,12 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 4.986,66 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 502.588,49 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup wapna nawozowego dla rolników – 494.901,36 zł, - środek chemiczny przeznaczony do oczyszczania wody w zbiorniku wodnym w m. Modła – 3.874,50 zł, - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 3.812,63 zł, - zakup usług pozostałych – 16.983,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wywóz osadów ze zbiornika wodnego w m. Smardzów – 1.107,00 zł, - opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem na piętrzenie wody w zbiorniku retencyjnym w m. Modła – 3.936,00 zł, - odbudowa i konserwacja cieku wodnego w Jaczowie – 9.600,00 zł, - koszenie i utrzymanie obiektów melioracyjnych – 2.340,00 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 190.631,41 zł, - opłata za ustanowienie służebności – 2.657,56 zł, - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłata do ścieków) – 528.000,00 zł, - wydatki majątkowe – 862.619,26, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 32.099,56 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne – 480.441,86 zł, - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych – 350.077,84 zł. 		
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan 1.091.853,00 zł	Wykonanie 1.082.320,88 zł tj. 99,13 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.585,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (86.811,98 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (12.471,05 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (17.544,98 zł), składki na Fundusz Pracy (1.757,31 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 687.945,76 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - składka na PFRON – 1.720,00 zł, - zakup materiałów związanych z usuwaniem awarii – 12.615,80 zł, - zakup energii – 586.971,48 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup wody na cele socjalno-bytowe – 576.440,73 zł, - zakup energii elektrycznej – 10.530,75 zł, - zakup usług pozostałych – 18.827,92 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przełożenie przyłącza do sieci wodociągowej w m. Kurowice – 6.000,00 zł, - konserwacja zbiorników wody na przepompowni w Jakubowie – 9.600,00 zł, - usługi sprzętowe przy awariach sieci – 3.227,92 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.018,32 zł, - ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 1.504,46 zł, - ubezpieczenie budynku hydroforni i opłaty za dozór techniczny – 190,78 zł, 		

<ul style="list-style-type: none"> - odpis na ZFŚS – 1.969,00 zł, - podatek od nieruchomości – 61.628,00 zł, - podatek od towarów i usług VAT – 1.500,00 zł, - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłata do wody) – 273.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki bhp dla pracowników) – 2.789,80 zł. 		
Dz. 600 – Transport i łączność	Plan 3.896.238,04 zł	Wykonanie 3.880.561,59 zł tj. 99,60 %
<p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) – 8.445,00 zł, - wydatki związane ze statutową działalnością – 1.038.245,13 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie – 58.174,22 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup tłucznia bazaltowego, szymb do wiat przystankowych, tablic z nazwami ulic, luster i znaków drogowych – 49.334,22 zł, - wykup działek pod rowy przydrożne – 8.840,00 zł, - zakup usług remontowych – 148.620,81 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni drogi w m. Łagoszów Mały – 12.546,00 zł, - remont ul. Smardzowskiej w Jaczowie – 25.581,31 zł, - opracowanie dokumentacji na remont mostów w Jaczowie – 11.808,00 zł, - remont chodnika przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej – 5.781,00 zł, - opracowanie dokumentacji na remont mostu na ul. Szkolnej w Jaczowie – 6.519,00 zł, - opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu kładki dla pieszych w Jaczowie – 5.658,00 zł, - remont włazu drogowego w Łagoszowie Małym – 11.316,00 zł, - remont odwodnienia drogi w m. Kurów Mały – 9.524,51 zł, - remonty dróg gminnych – 41.916,65 zł, - remonty dróg wewnętrznych – 17.970,34 zł, - zakup usług pozostałych – 486.526,02 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - równanie dróg polnych – 65.300,70 zł, - wznowienie granic dróg oraz usługi związane z wynajmem gruntów pod ustawienie witaszy – 4.100,00 zł, - usługi transportowe związane z remontem i równaniem dróg – 9.472,23 zł, - zimowe utrzymanie dróg – 40.276,60 zł, - umocnienie skarpy rowu przydrożnego – 3.850,00 zł, - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz progów zwalniających – 27.513,87 zł, - montaż barierek energochłonnych na ul. Szkolnej w Jaczowie – 28.746,23 zł, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, wykonanie i ustawienie znaków drogowych – 126.562,71 zł, - wymiana oraz przełożenie koski chodnikowej w m. Jaczów i Łagoszów Mały – 19.036,76 zł, - sprzątnięcie ulic po zimie oraz montaż i demontaż siatek przeciwniegowych – 27.488,69 zł, - koszenie poboczy dróg – 41.982,80 zł, - przebudowa chodnika w Jaczowie i Jerzmanowej – 12.846,56 zł, - utwardzenie drogi w Smardzowie – 45.112,00 zł, - pozostałe usługi związane z poprawą stanu oraz utrzymaniem dróg gminnych – 26.856,87 zł, - opracowanie koncepcji wykonania oświetlenia drogowego, chodnika, zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 329 – 7.380,00 zł, 		

<ul style="list-style-type: none"> - opłaty i składki (wieczyste użytkowanie dróg oraz wyłączenie gruntów pod drogami z produkcji rolnej, składki ubezpieczeniowe) – 102.106,08 zł, - podatek od nieruchomości – 242.818,00 zł, - wydatki majątkowe – 2.833.871,46 zł, z tego na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 2.660.192,16 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne 164.688,00 zł, - dotację dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na inwestycje – 8.991,30 zł. 		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan 355.937,00 zł	Wykonanie 353.849,24 zł tj. 99.41 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu sprawowania dozoru nad budynkami komunalnymi – 8.265,20 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (1.038,69 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.226,51 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 329.102,04 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup opału oraz armatury sanitarnej do budynku komunalnego – 10.583,27 zł, - zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych – 1.631,69 zł, - remont mieszkań komunalnych w m. Zofiówka, remont lokalu i budynku na ul. Obiszowskiej – 178.601,40 zł, - zakup usług pozostałych – 87.159,89 zł, w tym: czynsz za lokale komunalne (8.611,04 zł), usługi kominiarskie (1.050,00 zł), prace porządkowe w pomieszczeniach komunalnych w m. Zofiówka (3.321,00 zł), naprawa i udrożnienie systemu wentylacyjnego w mieszkaniu komunalnym w m. Zofiówka (6.256,32 zł), przygotowanie kotłowni do ogrzewania sezonowego oraz jej obsługa (6.764,06 zł), sporządzenie aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie (16.277,84 zł), wykonanie operatów szacunkowych (44.280,00 zł), pozostałe usługi (599,63 zł), - ubezpieczenie budynków komunalnych – 928,79 zł, - podatek od towarów i usług (VAT) – 576,00 zł, - odszkodowanie za działkę pod poszerzenie ul. Słonecznej w Jaczowie – 44.621,00 zł, - odszkodowanie za działki na poszerzenie drogi gminnej – obręb Kurowice-Modła – 5.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne – 16.482,00 zł. 		
Dz. 710 – Działalność usługowa	Plan 74.900,00 zł	Wykonanie 73.228,71 zł tj. 97,77 %
<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej – 906,75 zł, - zakup usług związanych ze zmianą studium zagospodarowania przestrzennego oraz wyceną działek na potrzeby opłaty planistycznej – 68.793,96 zł, - usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego – 2.028,00 zł, - wydatki na program finansowany z udziałem środków z UE (projekt pn.: „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim obszarze funkcjonalnym LGOF) – 1.500,00 zł. 		
Dz. 750 – Administracja publiczna	Plan 5.086.769,76 zł	Wykonanie 5.026.586,34 zł tj. 98.82 %
<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.083.181,93 zł, z tego dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z otrzymanej dotacji) – 32.535,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (27.000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (5.535,00 zł), 		

- Urzędu Gminy – 3.008.003,08 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.306.500,77 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (170.917,43 zł), inkaso za pobór podatków (71.679,93 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (402.334,00 zł), składki na Fundusz Pracy (30.102,73 zł), wynagrodzenia bezosobowe (26.468,22 zł),
- promocji Gminy – 42.643,85 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (257,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (42.386,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.490.192,37 zł, z tego związane z:
 - obsługą Rady Gminy – 17.005,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze, prenumerata) – 2.163,40 zł,
 - usługa gastronomiczna, koszty przesyłki – 5.549,00 zł,
 - szkolenie członków Rady Gminy – 7.796,00 zł,
 - przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe – 1.497,00 zł,
 - działalnością Urzędu Gminy – 869.005,53 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 19.369,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 161.305,66 zł, z tego: materiały biurowe (16.578,84 zł), czasopisma i publikacje (8.582,51 zł), sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, drukarki, licencje, oprogramowania, kamery, aparaty fotograficzne, tonery (94.356,24 zł), druki urzędowe (1.427,63 zł), środki czystości (8.287,69 zł), opał (2.400,00 zł), krzesła do sali obrad i szafa na klucze (5.648,16 zł), wiazanki okolicznościowe, kwiaty cięte oraz doniczkowe (3.374,53 zł), flagi (610,08 zł), zakup narzędzi oraz materiałów do wykonywania prac gospodarczych w budynku administracyjnym (13.472,61 zł), artykuły spożywcze do sekretariatu (1.138,06 zł), rolety okienne oraz drabinki (1.123,03 zł), wentylatory (828,00 zł), pozostałe zakup (3.478,28 zł)
 - zakup energii – 99.145,12 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.749,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 327.454,40 zł, z tego: prowizje i opłaty bankowe (9.074,60 zł), usługi pocztowe (35.476,23 zł), opłaty związane z utrzymaniem komputerów oraz opieką autorską (50.249,45 zł), monitoring obiektu (2.386,20 zł), naprawa i konserwacja kserokopiarek (456,33 zł), opłaty za utrzymanie czystości w budynku administracyjnym (78.889,41 zł), usługi gastronomiczne oraz przewóz na szkolenie (5.596,00 zł), obsługa serwisowa centrali telefonicznej (3.985,20 zł), usługi transportowe związane ze zmianą siedziby urzędu (575,26 zł), uzupełnienie wpłat potrąconych przez urzędy skarbowe (1.552,53 zł), usługi z zakresu BHP (7.380,00 zł), przegląd okresowy agregatu wody, usługi serwisowe, montaż pompy (18.081,66 zł), wydatki związane z wynajmem budynku biurowego na ul. Spółdzielczej (17.398,98 zł), usługi kominiarskie i przegląd windy (3.743,69 zł), wykonanie pieczęci urzędowych (5.316,44 zł), opłaty RTV oraz opłata za dostęp do portali internetowych (1.011,60 zł), opłata za wydanie podpisu elektronicznego (2.434,17 zł), usługi archiwizacyjne (10.400,00 zł), koszenie terenu wokół budynku administracyjnego (9.968,40 zł), opracowanie systemu informacji przestrzennej gminy (5.325,00 zł), wycięcie, transport, montaż i przyozdobienie choinki (28.500,00 zł), zakup usług związanych z utworzeniem zakładu komunalnego (13.041,69 zł), pozostałe usługi (16.611,56 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 14.078,62 zł,
 - ekspertyza sprzętu komputerowego – 184,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 25.804,22 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie OC, koszty postępowań sądowych) – 4.506,52 zł,
 - odpis na ZFŚS – 38.277,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa (wydanie zaświadczenia o niekaralności) – 60,00 zł,
- odsetki dla podwykonawcy inwestycji w związku niewywiązaniem się z zapłaty przez głównego wykonawcę – 3.343,57 zł,
- odszkodowanie dla podwykonawcy inwestycji w związku z brakiem zapłaty przez głównego wykonawcę za wykonane usługi – 154.980,00 zł (starania o zwrot przez wykonawcę wypłaconego dla podwykonawcy odszkodowania i odsetek prowadzone są na drodze sądowej),
- szkolenia pracowników – 18.747,92 zł,
- promocją gminy – 321.882,62 zł, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych – 18.622,18 zł, z tego: zakupy artykułów promocyjnych w związku z organizacją zjazdu szkół im. Jana Pawła II, obchodami 25-lecia Samorządności oraz otwarciem nowej siedziby Urzędu Gminy, organizacją obchodów Święta Niepodległości i IV Biegu Gęsi oraz innych uroczystości o charakterze promocyjnym (5.696,83 zł), gadżety, książki, sprzęt i akcesoria komputerowe, puchary i statuetki oraz artykuły spożywcze związane z promocją (12.925,35 zł),
 - zakup usług – 302.908,46 zł, z tego: wydatki związane z promocją w trakcie: obchodów 25-lecia Samorządności (34.326,09 zł), zjazdu szkół im. Jana Pawła II (13.661,92 zł), uroczystego otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy (25.014,43), uroczystego nadania Zespołowi „Jaczowiaczy” tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” (2.571,84 zł); obchodów Święta Niepodległości i IV Biegu Gęsi (67.747,14 zł), zawodów kolarskich MTB (12.959,68 zł), obchodów XXX-lecia chóru Beati Cantores (1.050,00 zł), zawodów Cross Straceńców (4.286,55 zł), uroczystości „Gala Talentów” (2.132,95 zł), obchodów uroczystości i imprez gminnych (22.893,80 zł) oraz wydatki na: publikacje w prasie (44.315,16 zł), wydanie informatora gminnego (12.865,80 zł), wydanie publikacji pn. „Ikonografia Gminy Jerzmanowa” (18.396,00 zł), publikację książki pt. „Gaiki – Potoczek Przeszłość – Teraźniejszość” (7.995,00 zł), gadżety promocyjne, statuetki, naklejki banerowe (5.587,37 zł), usługi transportowe oraz usługi cateringowe (12.310,00 zł), pozostałe usługi (14.794,73 zł),
 - składki ubezpieczeniowe – 351,98 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 282.298,82 zł, w tym:
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 – 36.900,00 zł,
 - opieka serwisowa związana z realizacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” (wydatki niekwalifikowane) – 317,40 zł,
 - składki członkowskie – 245.081,42 zł, w tym na rzecz: Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (233.679,79 zł), Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskiech (10.000,00 zł) oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (1.401,63 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.049,98 zł, z tego:
 - diety i delegacje członków Rady Gminy – 146.766,55 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, środki bhp, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 6.525,58 zł,
 - diety dla softysów za udział w sesji Rady Gminy – 46.757,85 zł,
- wydatki na programy finansowane ze współudziałem środków UE – Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – 51.892,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.743,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.425,52 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 630,74 zł,
 - usługa serwisowa sprzętu komputerowego – 6.029,40 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług telekomunikacyjnych – 13.962,96 zł, - delegacje służbowe – 1.100,00 zł, - wydatki majątkowe – 201.269,70 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - zadania inwestycyjne – 174.242,05 zł, - zakupy inwestycyjne – 27.027,65 zł. 		
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan 37.082,00 zł	Wykonanie 37.082,00 zł tj. 100,00 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie rejestru wyborców – 744,00 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.873,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.251,49 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (1.048,59 zł), składki na Fundusz Pracy (102,90 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.100,00 zł), - wydatki na realizację statutowych zadań – 1.181,51 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych – 615,63 zł, - delegacje służbowe – 565,88 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – 9.440,00 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.552,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.687,44 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (618,84 zł), składki na Fundusz Pracy (68,60 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.000,00 zł), - wydatki na realizację statutowych zadań – 1.144,56 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych – 754,37 zł, - delegacje służbowe – 390,19 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – 4.720,00 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 7.913,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.039,28 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (532,91 zł), składki na Fundusz Pracy (56,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.450,00 zł), - wydatki na realizację statutowych zadań – 693,72 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych – 331,72 zł, - delegacje służbowe – 362,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) – 3.180,00 zł. 		
Dz. 752 – Obrona narodowa	Plan 200,00 zł	Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 %
Wydatki w kwocie 200,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów związanych z obroną narodową.		
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan 403.986,00 zł	Wykonanie 374.244,32 zł tj. 92,64 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.058,34 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (3.739,09 zł), składki na Fundusz Pracy (20,21 zł), wynagrodzenia bezosobowe (41.299,04 zł), 		

- wydatki na realizację statutowych zadań – 203.703,49 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 118.515,04 zł, w tym na: zakup umundurowania dla jednostek OSP (39.363,44 zł), zakup sprzętu ppoż. (21.423,88 zł), zakup paliwa (24.168,74 zł), zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla sołectwa Smardzów (9.679,04 zł), zakup hełmów paradnych dla OSP Jerzmanowa (1.715,85 zł), zakup komputera oraz licencji na oprogramowanie (2.420,10 zł), zakup stołów do remizy OSP w Jerzmanowej (738,00 zł), zakup materiałów związanych z remontem remizy w Jaczowie (10.000,00 zł), zakup kalendarzy strażackich i czasopism (1.618,78 zł), części zamienne do samochodów, armatura sanitarna do remiz strażackich, woda mineralna, środek pianotwórczy, wieniec (6.401,21 zł), materiały biurowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej (986,00 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 15.798,91 zł,
 - usługi remontowe – 33.009,55 zł, w tym: remont samochodów OSP oraz pomp (19.737,85 zł), usługi remontowe na świetlicy OSP w Jerzmanowej (6.273,00 zł), remont motopompy strażackiej dla OSP Kurów Mały (6.998,70 zł),
 - zakup usług pozostałych – 19.562,08 zł, w tym: przeglądy techniczne samochodów (5.114,70), legalizacja gaśnic (1.068,87 zł), badania lekarskie oraz szkolenia strażaków (2.560,00 zł), usługi kominarskie oraz naprawy w remizach OSP (530,50 zł), usługa holowania samochodu pożarniczego oraz wykonanie kart drogowych (593,60 zł), usługi transportowe (5.276,00 zł), usługi gastronomiczne (3.460,00 zł), koszenie terenów zielonych wokół remiz strażackich (667,68 zł), inne wydatki (290,73),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 897,29 zł,
 - podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej – 14,00 zł,
 - składki ubezpieczeniowe – 15.906,62 zł,
- dotacja celowa dla OSP Jerzmanowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy OSP – 37.911,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach) – 25.660,00 zł,
- wydatki majątkowe – 61.910,80 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 51.910,80 zł,
 - wpłata na Państwowy Fundusz Celowy – 10.000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	Plan 200.000,00 zł	Wykonanie 170.770,23 zł tj. 85,39 %
-------------------------------------	-----------------------	---

Wydatki związane z obsługą długu przypadają na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje – 8.523,93 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 162.246,30 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia	Plan 3.656.327,00 zł	Wykonanie 3.526.327,00 zł tj. 96,44 %
-----------------------------	-------------------------	---

Wydatki stanowią wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego nie zostały rozwiązane.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie	Plan 9.897.377,91 zł	Wykonanie 9.710.094,64 zł tj. 98,11 %
--------------------------------	-------------------------	---

Wykonanie budżetu w zakresie oświaty i wychowania w podziale na jednostki realizujące wydatki przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 2.298.054,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 2.412.332,71 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Jerzmanowej – 1.736.941,37 zł,
- Przedszkole Gminne w Jerzmanowej – 1.145.195,17 zł,
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy Jerzmanowa – 2.117.570,57 zł.

Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.911.789,04 zł, z tego na:
 - szkoły podstawowe – 3.399.755,51 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.668.411,32zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.207,02 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 483.339,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 57.603,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.193,76 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78.307,34 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.648,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.999,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 11.927,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.732,13 zł,
 - przedszkola – 714.801,14 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 564.355,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.857,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 98.379,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 9.674,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.534,00 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 106.955,20 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.129,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.571,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16.778,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.009,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 465,00 zł,
 - gimnazja – 1.358.333,91 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.037.275,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.815,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 199.452,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 24.726,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17.064,28 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 53.110,45 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.823,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.262,65 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.579,97 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 887,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.556,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 109.111,11 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.825,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.216,29 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 15.290,22 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1.435,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 344,00 zł,
 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 27.946,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.538,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.019,97 zł,
- składki na fundusz pracy – 387,70 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 46.052,44 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.212,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.929,87 zł,
 - składki na fundusz pracy – 910,12 zł,
- pozostała działalność (wynagrodzenia bezosobowe) – 17.415,38 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 467.898,23 zł, z tego na:
 - szkoły podstawowe – 192.428,23 zł, w tym: dodatek wiejski (118.205,21 zł), dodatek mieszkaniowy (64.882,20 zł), świadczenia BHP (9.340,82 zł),
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.532,60 zł, w tym: dodatek wiejski (3.432,60 zł), dodatek mieszkaniowy (2.100,00 zł),
 - przedszkola – 24.443,03 zł, w tym: dodatek wiejski (16.854,12 zł), dodatek mieszkaniowy (6.762,00 zł), świadczenia BHP (826,91 zł),
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 13.399,56 zł, w tym: dodatek wiejski (6.892,71 zł), dodatek mieszkaniowy (6.396,85 zł), świadczenia BHP (110,00 zł),
 - gimnazja – 64.844,92 zł, w tym: dodatek wiejski (40.313,00 zł), dodatek mieszkaniowy (20.501,96 zł), świadczenia BHP (4.029,96 zł),
 - dowożenie uczniów do szkół (świadczenia BHP) – 531,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne (świadczenia BHP i posiłek dla kucharki) – 1.346,36 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2.658,58 zł,
 - pozostała działalność – 162.713,95 zł, w tym na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (6.483,95 zł), stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów (156.230,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.862.060,86 zł, z tego na:
 - szkoły podstawowe – 751.236,74 zł, w tym na:
 - materiały i wyposażenie – 152.995,30 zł, z tego: środki czystości (22.566,84 zł), artykuły biurowe, tusze, tonery, papier (32.640,18 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (4.146,91 zł), prenumeraty czasopism (7.733,47 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (15.999,77 zł), wyposażenie sali dydaktycznych (6.384,85 zł), wyposażenie kuchni (4.220,00 zł), krzesła, wózki (12.670,06 zł), zakup komputera, drukarki, czytnika kodów (4.478,71 zł), zakup żaluzji, rolet (19.211,33 zł), programy komputerowe (2.342,34 zł), zakup sprzętu na potrzeby projektu pn.: „Terapia Biofeedback w placówkach oświatowych” (3.989,99 zł), tablice informacyjne, druki, dzienniki lekcyjne, regały, świetlówki, odkurzacz oraz pozostałe zakupy (16.610,85 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60.302,91 zł,
 - zakup energii – 147.347,63 zł, z tego: energia elektryczna (39.664,90 zł), gaz (102.611,91 zł), woda (5.070,82 zł),
 - zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, windy oraz remonty elewacji w SP Jerzmanowa) – 144.970,06 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.005,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 74.386,80 zł, z tego: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (12.386,57 zł), opłata RTV (464,40 zł), opłaty i prowizje bankowe (4.680,50 zł), usługi kominiarskie (1.188,18 zł), opłaty pocztowe (1.725,38 zł), dowóz uczniów na zawody sportowe i konkursy (5.552,89 zł), usługi informatyczne (16.973,44 zł), aktualizacja programów, licencje (6.019,07 zł), montaż monitoringu wizyjnego (1.476,00 zł), montaż szafek hydrantowych (2.755,20 zł), montaż tablic interaktywnych i projektorów (3.199,97 zł), wymiana bębna drukarki (1.168,50 zł), przegląd instalacji

- gazowej (2.804,00 zł), konserwacja windy (4.087,90 zł), szkolenie pedagoga szkolnego dotyczące obsługi sprzętu Biofeedback (1.500,00 zł), inne usługi (8.404,80 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.848,17 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 484,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.616,09 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 9.284,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 139.108,92 zł,
 - podatek od nieruchomości – 84,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (informacja z KRK) – 30,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.772,86 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.174,00 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5.674,00 zł,
 - przedszkola – 442.544,49 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36.013,38 zł, z tego: środki czystości (7.661,10 zł), artykuły biurowe, tusze, tonery (7.426,04 zł), prenumeraty i publikacje (1.348,12 zł), zakup druków (585,47 zł), materiały remontowe i konserwacyjne (5.621,11 zł), wyposażenie do pomieszczeń administracji i pomieszczeń obsługi (1.590,60 zł), sprzęt nagłaśniający, akcesoria komputerowe (2.047,74 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych (2.533,66 zł), zakup zabawek (2.000,00 zł), inne (5.199,54 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.999,13 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 51.572,75 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 7.739,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.273,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 301.492,00 zł, z tego: opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach (276.510,70 zł), usługi informatyczne, aktualizacja programów (5.332,05 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (7.218,23 zł), opłaty RTV (232,20 zł), koszty i prowizje bankowe (2.005,50 zł), usługi kominiarskie (418,20 zł), monitoring pomieszczeń (1.623,60 zł), opłaty pocztowe (98,00 zł), koncerty, teatrzyki (3.250,00 zł), przejazd na wycieczki (270,00 zł), inne (4.533,52 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.744,13 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 2.184,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 566,05 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 5.766,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.359,33 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.834,62 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 13.319,89 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.668,80 zł, z tego: środki czystości (902,95 zł), kubeczki i woda do dystrybutora (194,28 zł), artykuły biurowe, tonery (265,46 zł), materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi (199,87 zł), zabawki (500,00 zł), pozostałe zakupy (1.606,24 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 529,55 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.821,54 zł,
 - gimnazja – 302.173,82 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86.755,94 zł, z tego: środki czystości (9.568,54 zł), artykuły biurowe (5.957,98 zł), materiały związane z remontami i konserwacją

- (8.915,39 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych (59.115,77 zł), akcesoria komputerowe (3.198,26 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 16.949,82 zł,
 - zakup energii – 55.666,88 zł, z tego: energia elektryczna (17.871,28 zł), gaz (36.889,52 zł), woda (906,08 zł),
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń) – 67.002,70 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.458,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.089,63 zł, z tego: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (2.953,85 zł), koszty i prowizje bankowe (1.976,00 zł), monitoring obiektu (1.617,96 zł), opłata pocztowa (399,90 zł), usługi informatyczne (3.685,54 zł), pozostałe (9.456,38 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.449,33 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 719,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.447,90 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.818,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.994,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 578,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.244,62 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 192.095,70 zł, w tym na:
 - zakup usług zdrowotnych – 326,70 zł,
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych) – 190.264,85 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.504,15 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.001,58 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze) – 800,00 zł,
 - dopłaty do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje – 2.032,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.922,51 zł,
 - różne opłaty i składki (doradztwo metodyczne) – 1.140,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 19.107,07 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 30.285,15 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.766,87 zł, z tego: środki czystości (3.012,02 zł), naczynia, wyposażenie kuchni (5.273,05 zł), pozostałe zakupy (481,80 zł),
 - zakup środków żywności – 13.392,98 zł,
 - zakup usług remontowych – 769,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 125,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.550,00 zł,
 - badania wody i żywności – 547,84 zł,
 - delegacje służbowe – 46,76 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.375,72 zł,
 - szkolenia pracowników – 710,00 zł,
 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 9.549,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19,99 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.855,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.400,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 273,48 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 3.940,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 471,54 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 600,00 zł, - zakup energii – 1.168,38 zł, - zakup usług pozostałych – 1.650,66 zł, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,12 zł, - pozostała działalność – 82.739,42 zł, <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z pracami komisji egzaminacyjnej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) – 4.730,49 zł, - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na basen, instalacja sprzętu komputerowego) – 45.375,37 zł, - odpis na ZFŚS – 32.633,56 zł, - wydatki majątkowe – 1.468.346,51 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 1.047.215,34 zł, - zakupy inwestycyjne – 421.131,17 zł. 		
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	Plan 104.044,00 zł	Wykonanie 102.669,09 zł tj. 98,68 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego) – 22.936,11 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie społeczne – 154,72 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 22.781,39 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.286,09 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie – 27.764,23 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup kasków rowerowych oraz odblasków w ramach zajęć promujących wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 5.859,00 zł, - zakup materiałów przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne oraz materiałów związanych ze szkoleniem GKRPA – 688,73 zł, - zakup materiałów związanych z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych – 7.880,69 zł, - wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 13.335,81 zł, - zakup usług pozostałych – 20.428,26 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - druk ulotek profilaktycznych na temat zapobiegania narkomanii – 500,00 zł, - szkolenie członków GKRPA – 7.384,92 zł, - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 2.282,36 zł, - udział dzieci i młodzieży w imprezach kulturalnych i sportowych – 2.953,00 zł, - wyrób pieczętek dla GKRPA – 107,99 zł, - pozostałe usługi związane z organizacją imprez integracyjnych i kulturalnych promujących aktywność mieszkańców oraz życie bez nałogów – 7.199,99 zł, - dotację na zadania bieżące – 12.996,89 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł, - dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą Edukacji szansą na zdrowe i satysfakcjonujące życie” – 4.996,89 zł, - wydatki inwestycyjne – 18.450,00 zł. 		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	Plan 2.415.181,00 zł	Wykonanie 2.367.611,52 zł tj. 98,03 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p>		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 730.317,25 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (518.390,16 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (34.651,88 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (148.748,36 zł), składki na Fundusz Pracy (8.696,69 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.830,16 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 357.245,08 zł, z tego:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 2.021,83 zł,
 - opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej (7 osób) – 82.379,48 zł,
 - piecza zastępcza – 30.286,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki i świadczenia społeczne – 8.543,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 55.636,80 zł, w tym: artykuły biurowe (3.240,41 zł), środki czystości (3.259,96 zł), tusze i tonery (6.555,56 zł), sprzęt komputerowy (20.340,38 zł), akcesoria komputerowe (2.690,83 zł), druki (312,13 zł), papier (1.297,10 zł), opał (6.170,00 zł), zakup publikacji (2.668,72 zł), meble (4.868,00 zł), inne (4.233,71 zł),
 - zakup energii – 5.365,27 zł,
 - remont pomieszczeń w budynku GOPS – 42.988,50 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 103.822,89 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe (3.173,00 zł), obsługa informatyczna, licencje, opieka autorska (15.115,53 zł), usługi pocztowe (4.852,14 zł), usługi opiekuńcze dla osoby niepełnosprawnej (3.036,00 zł), przewóz uczniów niepełnosprawnych (15.726,48 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze (7.485,00 zł), przeniesienie systemu telekomunikacyjnego (984,00 zł), usługi związane z wyjazdem współfinansowanym ze środków PFRON (10.800,00 zł), czynsz za najem pomieszczeń (8.699,50 zł), opracowanie kosztorysu dot. remontu pomieszczeń (6.685,05 zł), wykonanie szaf (4.772,40 zł), obsługa centrali telefonicznej (1.230,00), monitoring (774,90 zł), wykonanie pieczętek (640,81 zł), ogrzewanie pomieszczeń (9.775,36 zł) wykonanie tablic informacyjnych (1.795,80 zł), usługi serwisowe (2.356,13 zł), położenie wykładziny podłogowej (1.301,09 zł), pozostałe usługi (4.619,70 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.476,98 zł,
 - podróże służbowe – 6.604,94 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.375,37 zł,
 - odpis na ZFŚS – 10.137,00 zł,
 - pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych) – 235,31 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.271,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.273.164,84 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne – 761.526,20 zł,
 - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 119.660,00 zł,
 - zasiłki celowe (336 świadczeń) – 146.402,23 zł,
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji (224 świadczenia) – 79.984,30 zł,
 - zasiłki okresowe ze środków własnych – 11.337,71 zł,
 - zasiłki stałe (111 świadczeń) – 48.966,69 zł,
 - posiłki dla podopiecznych finansowane z dotacji – 32.634,97 zł,
 - posiłki dla podopiecznych finansowane ze środków własnych – 36.174,03 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach finansowane z dotacji – 17.365,03 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach finansowane ze środków własnych – 4.823,16 zł,
 - świadczenia społeczne związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych – 5.857,92 zł,
 - ekwiwalent dla pracownika socjalnego – 1.814,73 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - zakup wody dla pracowników – 218,55 zł, - sprawowanie opieki – 1.440,00 zł, - inne świadczenia społeczne – 3.919,00 zł, - dodatki mieszkaniowe – 1.040,32 zł, - wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne – 6.884,35 zł. 		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan 299.737,00 zł	Wykonanie 294.155,70 zł tj. 98,14 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.110,66 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (137.073,13 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.110,31 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (27.211,47 zł), składki na Fundusz Pracy (3.659,75 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.056,00 zł), z tego z łącznej kwoty przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none"> - świetlice szkolne – 176.848,22 zł, - wypoczynek dzieci i młodzieży – 1.262,44 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.607,90 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 2.229,32 zł, - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki) – 200,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł, - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na zajęcia w trakcie ferii zimowych oraz opłata za pobyt dzieci na zielonej szkole) – 5.041,35 zł, - odpis na ZFŚS – 5.942,23 zł, - dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci – 10.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.437,14 zł, w tym: stypendia oraz świadczenia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów, dofinansowanie zakupu książek (82.387,00 zł), dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy (10.050,14 zł). 		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 3.440.491,96 zł	Wykonanie 3.323.967,01 zł tj. 96,61 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.068,78 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (165.021,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (26.491,36 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (30.950,36 zł), składki na Fundusz Pracy (5.488,46 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.117,00 zł), w tym w łącznej kwocie: <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.228,83 zł, - pozostała działalność (mi. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych) – 132.839,95 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.042.975,56 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 751.901,80 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na PFRON – 957,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 36.240,65 zł, w tym: części zamienne do pomp oraz środki czystości i inne materiały na oczyszczalnię oraz przepompownie ścieków (8.824,13 zł), zakup pomp zatapialnych (6.563,25 zł), środek do neutralizacji ścieków (20.853,27 zł), - zakup energii elektrycznej – 76.163,70 zł, - usługi remontowe (remont pomp na oczyszczalni i przepompowniach ścieków) – 23.832,70 zł, - zakup usług pozostałych – 344.945,27 zł, z tego: zrzut ścieków (286.969,83 zł), usługi laboratoryjne (1.088,83 zł), przeglądy pomp, naprawy i usuwanie awarii na sieciach oraz oczyszczalni (56.886,61 zł), 		

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 1.333,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów) – 518,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 265.657,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1.160,00 zł,
- gospodarka odpadami – 17.133,99 zł, w tym: transport i utylizacja azbestu (7.170,99 zł), monitoring składowiska odpadów (5.166,00 zł), utwardzenie terenu pod PSZOK oraz likwidacja dzikiego wysypiska (4.797,00 zł),
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz odpadów komunalnych) – 27.220,05 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.785,02 zł, w tym: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (28.999,71 zł), opłaty do Urzędu Marszałkowskiego (1.785,31 zł),
- ochrona gleb i wód podziemnych (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego) – 1.911,54 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 903.676,99 zł, w tym: zakup energii (895.956,02 zł), usługi związane z wymianą uszkodzonego słupa oświetleniowego w m. Bądzów (7.720,97 zł),
- działalność pozostała – 310.346,17 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 3.147,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 64.819,99 zł w tym: zakupy paliwa oraz pozostałe zakupy związane z eksploatacją samochodu (6.300,13 zł), etylina oraz materiały i narzędzia związane z wykonywaniem prac gospodarczych (13.677,82 zł), zakup krzewów do m. Zofiówka oraz kwiatów rabatowych do m. Jerzmanowa (6.777,45 zł), urządzenia i tablice na place zabaw (1.330,70 zł), etylina i części zamienne do kosiarki do m. Smardzów (1.856,54 zł), etylina, części zamienne oraz ławostoly do m. Kurów Mały (2.257,84 zł), zakup koszy i ławek do m. Modła (3.831,45 zł), drzewka do nasadzeń, stoły do m. Gaiki (8.100,14 zł), piaskownica i ławki do m. Maniów (3.454,20 zł), zakup urządzeń do siłowni w m. Bądzów (4.684,00 zł), zakup kostki brukowej do m. Potoczek (1.059,92 zł), zakup flag (411,80 zł) oraz gabloty ogłoszeniowe, kostka brukowa, ławki, kosze oraz kwiaty (11.078,00 zł),
 - zakup energii elektrycznej – 75,57 zł,
 - zakup usług remontowych – 12.361,50 zł, w tym: remont obiektu małej architektury w Łagoszowie Małym (3.198,00 zł), prace remontowe przy fontannie (9.163,50 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (wstępne badania lekarskie) – 915,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 218.168,01 zł, w tym: nasadzenie drzew i krzewów (69.500,00 zł), cięcie pielęgnacyjne drzew (7.552,00 zł), odławianie, transport i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz sterylizacja kotów (39.008,06 zł), wykaszanie terenów zielonych przy obiektach komunalnych (37.751,35 zł), naprawa fontanny (3.000,00 zł), naprawa urządzeń na placach zabaw, usługi związane z placami zabaw (20.166,28 zł), zagospodarowanie placu przy pomniku „Ludziom Ziemi” w Jerzmanowej (5.473,50 zł), czynsz leasingowy za samochód oraz czynsz za najem garażu (23.357,56 zł), montaż ławek na Alei Lipowej w Jerzmanowej (1.700,00 zł), usługi związane z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem obiektu małej architektury w m. Potoczek (3.931,95 zł), pozostałe wydatki (6.727,31 zł),
 - ubezpieczenie mienia – 3.409,10 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.450,00 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, woda) – 8.041,73 zł, z tego:
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.965,89 zł,
 - pozostała działalność – 5.075,84 zł,

<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe – 984.880,94 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 893.034,94 zł, - zakupy inwestycyjne – 31.846,00 zł, - dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na inwestycje – 60.000,00 zł. 		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 3.878.141,60 zł	Wykonanie 3.644.800,02 zł tj. 93,98 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.227,84 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (9.798,36 zł), składki na Fundusz Pracy (529,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe związane z nadzorem nad świetlicami wiejskimi (78.900,28 zł), - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 240.360,09 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia – 88.414,20 zł, w tym: doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bądzowie (7.445,50 zł), zakupy związane z organizacją Święta Bociana oraz Dnia Dziecka w m. Modła (10.536,53 zł), zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i spotkań integracyjnych w m. Kurów Mały (1.999,87 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Maniów (8.813,16 zł), zakup sprzętu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w m. Smardzów (2.709,00 zł), zakup książek oraz termosu do m. Gaiki (1.339,99 zł), zakup naczyń i urządzeń AGD, sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w m. Potoczek (18.290,54 zł), zakup sprzętu AGD dla sołectwa Jerzmanowa i Zofiówka (7.980,60 zł), zakup naczyń do WDK Jaczów (5.154,00 zł), zakup wertykulatora, gaśnic, wyposażenia aptecznego, opału oraz środków czystości (24.145,01 zł), - zakup energii elektrycznej – 42.651,58 zł, - zakup usług pozostałych – 47.420,58 zł, w tym: opłaty za odtwarzanie utworów muzycznych (8.339,40 zł), przeglądy kominiarskie oraz przeglądy sieci wentylacyjnych oraz klimatyzatorów, usługi transportowe (4.661,36 zł), usługi malarskie w świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a (3.690,00 zł), koszenie terenów zielonych wokół świetlic (14.769,04 zł), zakup usług związanych z organizacją Mikołajek i Święta Bociana w m. Modła (4.493,70 zł), usługa transportowa, catering związany z organizacją Mikołajek w m. Gaiki (3.630,00 zł), wykonanie tablicy ogłoszeń do świetlicy wiejskiej w m. Maniów (2.084,85 zł), najem sprzętu zabawowego w związku z organizacją festynu letniego w Łagoszowie Małym (800,00 zł), usługa cateringowa dla m. Kurów Mały, organizacja rajdu rowerowego (1.875,00 zł), pozostałe wydatki (3.077,23 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.376,97 zł, - wykonanie ekspertyzy dachów świetlic wiejskich w Smardzowie i Bądzowie – 17.589,00 zł, - ubezpieczenie świetlic, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 40.607,09 zł, - podatek od towarów i usług VAT – 300,67 zł, - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 1.073.692,00 zł, - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 230.160,50 zł, - dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie organów – 40.000,00 zł, - wydatki majątkowe – 1.971.359,59 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne – 334.241,29 zł, - zakupy inwestycyjne – 1.637.118,30 zł. 		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	Plan 1.134.481,00 zł	Wykonanie 1.103.159,73 zł tj. 97,24 %
<p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p>		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.784,64 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (29.250,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (629,61 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.257,22 zł), składki na Fundusz Pracy (748,81 zł), wynagrodzenia animatorów sportu (4.899,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123.763,62 zł, z tego:
 - wpłaty na PFRON – 414,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38.739,39 zł, w tym: zakup dyplomów i statuetek w związku z organizacją turnieju halowego oraz zakup sprzętu sportowego dla stowarzyszeń (8.610,08 zł), zakup stołu do tenisa stołowego w ramach wsparcia technicznego dla GUKS Jerzmanowa (4.037,00 zł), zakup bramek do sołectwa Łagoszów Mały (4.840,00 zł), zakup urządzeń do siłowni w m. Gaiki (4.920,00 zł), zakup elementów do piłkochwytu na boisku w Jerzmanowej (8.900,00 zł), zakup granulatu do uzupełnienia nawierzchni boisk wielofunkcyjnych (3.751,50 zł), zakup sprzętu sportowego do m. Kurowice (799,99 zł), zakup środków czystości, zakup piłek, etyliny, drzwi do szatni w Łagoszowie Małym (1.238,30 zł), zakup materiałów do prac remontowych w budynku szatni w Potoczku (939,60 zł), pozostałe wydatki (702,92 zł),
 - zakup energii – 26.536,76 zł,
 - usługi remontowe w szatni sportowej w Jerzmanowej – 2.215,00 zł,
 - zakup usług – 44.360,21 zł, w tym: wałowanie boiska w Jerzmanowej (2.500,00 zł), konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Jaczowie i Jerzmanowej (10.104,00 zł), montaż piłkochwytu na boisku w Jerzmanowej oraz naprawa piłkochwytu na boisku w Jaczowie (6.399,99 zł), montaż bramek w m. Kurowice (6.091,00 zł), utwardzenie terenu przy szatni w Jaczowie oraz kotwienie konstrukcji blaszanej (6.476,00 zł), koszenie traw przy boiskach sportowych (4.171,44 zł), montaż studzienki na boisku sportowym w Jaczowie (2.000,00 zł), opłaty za odprowadzenie ścieków z szatni sportowych (1.754,94 zł), transport bramek oraz usługa ceteringowa (910,00 zł), najem sali gimnastycznej dla sportowców (280,00 zł), usługa cateringowa związana z organizacją Pucharu Lata oraz przewóz zawodników na zawody sportowe (3.672,84 zł),
 - składki ubezpieczeniowe – 10.678,26 zł,
 - odpis na ZFŚS – 820,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 225.932,42 zł,
- wydatki majątkowe – 712.679,05 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne – 632.265,18 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 80.413,87 zł.

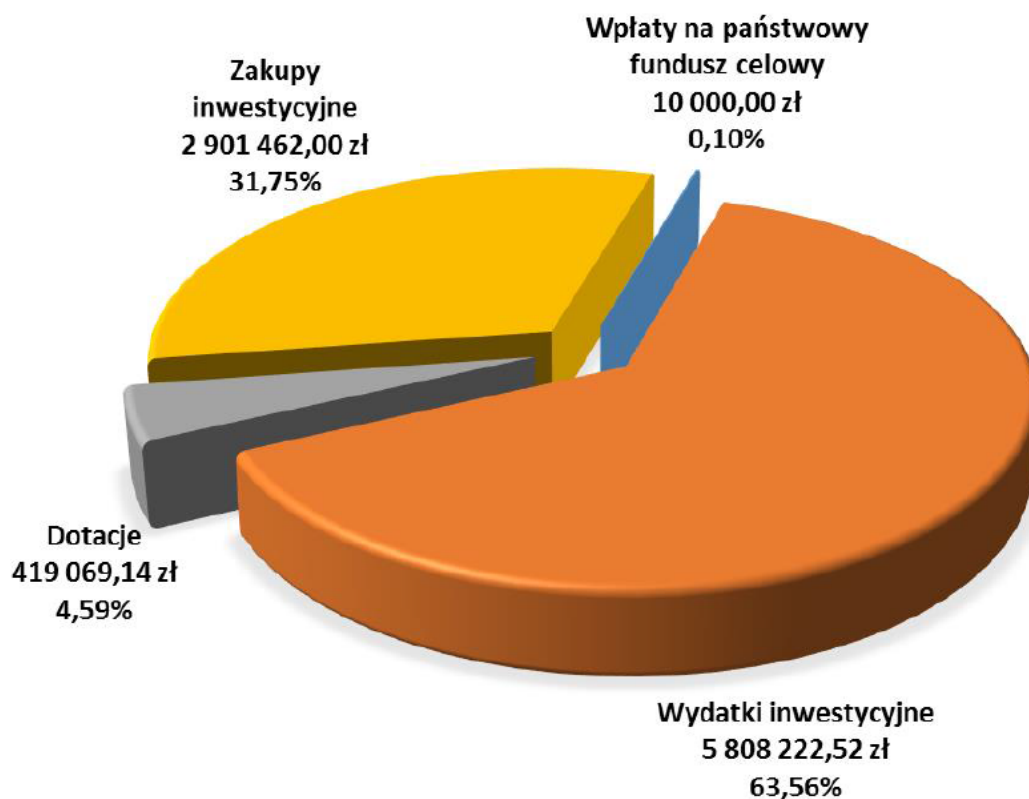
V. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe w 2015 r. zrealizowano w kwocie 9.138.753,66 zł co stanowi 98,51 % planowanych wydatków majątkowych (9.277.047,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 5.808.222,52 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 2.901.462,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 410.077,84 zł,
- dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.991,30 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych rodzajów wydatków majątkowych w ogólnej sumie wykonanych wydatków majątkowych w 2015 r.



Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			893.542,00	862.619,26
1	010-01008 § 6060	Zakup sprzętu wykorzystywanego do konserwacji urządzeń melioracyjnych	11.699,00	11.698,94
2	010-01010 § 6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Jerzmanowej	32.100,00	32.099,56
3	010-01010 § 6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	468.743,00	468.742,92
4	010-01010 § 6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej <i>(dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej)</i>	340.000,00	335.317,84
5	010-01010 § 6210	Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej <i>(dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej)</i>	26.000,00	0,00
6	010-01010 § 6210	Przebudowa rozdzielni zasilania i sterowania przepompowni ścieków w Gaikach <i>(dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej)</i>	10.000,00	9.963,00

7	010-01010 § 6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul. Parkowej <i>(dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej)</i>	5.000,00	4.797,00
Dział 600 – Transport i łączność			2.835.847,00	2.833.871,46
8	600-60014 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w m. Jerzmanowa	11.070,00	11.070,00
9	600-60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika w Kurowicach <i>(dotacja dla Powiatu Głogowskiego)</i>	8.992,00	8.991,30
10	600-60016 § 6050	Budowa chodnika od ul. Lipowej w kierunku os. Przylesie w m. Jerzmanowa	34.980,00	34.980,00
11	600-60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Potoczek	20.000,00	18.500,00
12	600-60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Jaczowie (od ul. Krętej w kierunku Szkoły Podstawowej)	142.722,00	142.721,15
13	600-60016 § 6050	Budowa drogi – dz. nr 288 w m. Bądzów	39.360,00	39.360,00
14	600-60016 § 6050	Budowa drogi nr 100542D w m. Smardzów	48.000,00	48.000,00
15	600-60016 § 6050	Budowa parkingu przy kościele w Jerzmanowej	60.317,00	60.316,20
16	600-60016 § 6050	Budowa ul. Polnej w Jerzmanowej	406.465,00	406.464,89
17	600-60016 § 6050	Budowa ul. Stromej w m. Jaczowie	338.261,00	338.260,23
18	600-60016 § 6050	Budowa ul. Wiosennej w m. Jaczowie	14.760,00	14.760,00
19	600-60016 § 6050	Przebudowa ul. Polnej w Jaczowie	936.534,00	936.533,44
20	600-60016 § 6050	Przebudowa drogi do placu zabaw w m. Gaiki	34.000,00	34.000,00
21	600-60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100512D – II etap wraz z przebudową ul. Sierpniowej w m. Modła	45.510,00	45.510,00
22	600-60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100512D wraz z odwodnieniem w m. Modła	56.280,00	56.280,00
23	600-60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maniów	59.422,00	59.421,30
24	600-60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100515D - ul. Wspólna obręb Kurowice-Modła	57.195,00	57.195,00
25	600-60016 § 6050	Przebudowa kładki dla pieszych przy ul. Szkolnej w Jaczowie	116.268,00	116.267,51
26	600-60016 § 6050	Przebudowa mostu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Głównej w Jaczowie	20.603,00	20.602,50
27	600-60016 § 6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie	28.000,00	28.000,00
28	600-60016 § 6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Jaczowie	44.280,00	44.280,00
29	600-60016 § 6050	Rozbudowa drogi – ul. Łąkowa w m. Jaczów	24.600,00	24.600,00
30	600-60016 § 6050	Utwardzenie terenu na działce 457/3 kostką brukową oraz kruszywem	17.575,00	17.575,00
31	600-60016 § 6050	Wykonanie odcinka drogi nr 15/6 w m. Kurów Mały	36.000,00	35.531,01
32	600-60016 § 6050	Wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr geod. 50 w m. Smardzów	69.964,00	69.963,93

33	600-60016 § 6060	Wykup działki pod drogę – dz. nr 195/1 ob. Kurowice-Modła	10.900,00	10.899,60
34	600-60016 § 6060	Wykup działki pod drogę – dz. nr 657/1 obręb Jerzmanowa	150.000,00	150.000,00
35	600-60016 § 6060	Zakup wiaty przystankowej	3.789,00	3.788,40
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			16.483,00	16.482,00
36	700-70004 § 6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej	16.483,00	1.482,00
Dział 750 – Administracja publiczna			201.272,00	201.269,70
37	750-75023 § 6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego w Jerzmanowej	105.655,00	105.654,05
38	750-75023 § 6050	Wykonanie klimatyzacji na poddaszu w budynku administracyjnym przy ul. Lipowej	27.500,00	27.500,00
39	750-75023 § 6060	Zakup kserokopiarek do Urzędu Gminy Jerzmanowa	11.501,00	11.500,50
40	750-75023 § 6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	7.934,00	7.933,50
41	750-75023 § 6060	Zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieć komputerową	7.594,00	7.593,65
42	750-75075 § 6050	Budowa witaczy	41.088,00	41.088,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63.500,00	61.910,80
43	754-75411 § 6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Głogowie (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	10.000,00	10.000,00
44	754-75412 § 6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bądzów	3.600,00	3.600,00
45	754-75412 § 6060	Zakup motopompy dla OSP Smardzów	7.000,00	5.410,80
46	754-75412 § 6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Jaczów	30.000,00	30.000,00
47	754-75412 § 6060	Zakup sztandaru dla OSP Kurów Mały	4.500,00	4.500,00
48	754-75412 § 6060	Zakup toru przeszkód dla OSP	8.400,00	8.400,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			1.472.053,00	1.468.346,51
49	801-80101 § 6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej	5.000,00	4.305,00
50	801-80101 § 6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej	1.025.506,00	1.025.505,84
51	801-80101 § 6060	Zakup defibrylatorów	13.769,00	13.768,70
52	801-80101 § 6060	Zakup działki na potrzeby budowy parkingu przy Szkole Podstawowej i przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej	95.000,00	94.343,50
53	801-80101 § 6060	Zakup działki nr 483 obręb Jaczów	205.000,00	202.648,66
54	801-80101 § 6060	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej	4.540,00	4.540,00
55	801-80101 § 6060	Zakup zestawu Biofeedback	11.227,00	11.226,60
56	801-80104 § 6060	Zakup defibrylatorów	6.885,00	6.884,34
57	801-80104 § 6060	Zakup kserokopiarki do Przedszkola Gminnego	3.813,00	3.812,09

58	801-80104 § 6060	Zakup serwera do Przedszkola Gminnego	3.994,00	3.994,00
59	801-80110 § 6050	Przebudowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej	17.405,00	17.404,50
60	801-80110 § 6060	Zakup defibrylatorów	6.885,00	6.884,34
61	801-80110 § 6060	Zakup zestawów komputerowych	73.029,00	73.028,94
Dział 851 – Ochrona zdrowia			18.450,00	18.450,00
62	851-85195 § 6050	Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa	18.450,00	18.450,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			6.885,00	6.884,35
63	852-85219 § 6060	Zakup defibrylatorów	6.885,00	6.884,35
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			985.813,00	984.880,94
64	900-90002 § 6060	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu PSZOK	13.530,00	13.530,00
65	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Cyprysowa w m. Jaczów	9.840,00	9.840,00
66	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Jodłowa w m. Jaczów	6.765,00	6.765,00
67	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Księżycowa w m. Jaczów	6.692,00	6.691,20
68	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Kwiatowa w m. Jaczów	7.498,00	7.497,01
69	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Perłowa w m. Jaczów	7.000,00	7.000,00
70	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Polna w m. Jaczów	61.192,00	61.191,65
71	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Różana w m. Jaczów	60.246,00	60.245,44
72	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Smardzowska w m. Jaczów	91.567,00	91.566,62
73	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Spadzista w m. Jaczów	5.591,00	5.590,51
74	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Spokojna w m. Jaczów	49.133,0	49.132,73
75	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Tartaczna w m. Jaczów	4.924,00	4.923,51
76	900-90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego – ul. Wierzbowa w m. Jaczów	71.362,00	71.361,83
77	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Działkowa w m. Jaczów	5.293,00	5.292,51
78	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Główna w m. Jaczów	5.665,00	5.664,31
79	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego – ul. Obiszowska w m. Jerzmanowa	5.757,00	5.756,40
80	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bądzów	147.649,00	147.648,93
81	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurowice	5.416,00	5.415,51
82	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w	44.997,00	44.996,18

		m. Maniów		
83	900-90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Zofiówka	45.683,00	45.682,82
84	900-90017 § 6210	Termomodernizacja budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Jerzmanowej	60.000,00	60.000,00
85	900-90095 § 6050	Budowa pomostu na stawie w m. Kurów Mały	160.000,00	159.076,96
86	900-90095 § 6050	Budowa wiaty wraz zagospodarowaniem terenu w m. Kurów Mały	51.361,00	51.360,57
87	900-90095 § 6050	Modernizacja terenu do spotkań integracyjnych w m. Kurów Mały	4.750,00	4.750,00
88	900-90095 § 6050	Rozbudowa wiat piknikowych w m. Smardzów	10.800,00	10.800,00
89	900-90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na oś Przylesie w Jerzmanowej	12.915,00	12.915,00
90	900-90095 § 6050	Wyposażenie nowowypbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Modła wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem sportowym	11.871,00	11.870,25
91	900-90095 § 6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Bądzowie	11.316,00	11.316,00
92	900-90095 § 6060	Zakup rozkładanego namiotu wraz z wyposażeniem	7.000,00	7.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.070.530,00	1.971.359,59
93	921-92109 § 6050	Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie	2.460,00	2.460,00
94	921-92109 § 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki	42.888,00	4.311,53
95	921-92109 § 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łagoszów Mały	47.112,00	13.901,04
96	921-92109 § 6050	Budowa wiaty grillowej koło WDK Kurowice	23.985,00	23.985,00
97	921-92109 § 6050	Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bądzowie	100.000,00	94.309,23
98	921-92109 § 6050	Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Smardzowie	100.000,00	94.309,23
99	921-92109 § 6050	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w m. Kurowice	4.000,00	0,00
100	921-92109 § 6050	Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej – remont pokrycia dachowego	4.000,00	0,00
101	921-92109 § 6050	Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej – remont pomieszczeń	4.000,00	0,00
102	921-92109 § 6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Jerzmanowej	4.000,00	0,00
103	921-92109 § 6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bądzów	27.149,00	27.148,56
104	921-92109 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bądzowie	73.817,00	73.816,70
105	921-92109 § 6060	Zakup działki nr 132/8 obręb Gaiki-Potoczek	23.885,00	23.885,00

106	921-92109 § 6060	Zakup zabudowanej nieruchomości – dz. nr 555/384 obręb Jerzmanowa (budynek pałacu, park, zabudowania gospodarcze)	1.613.234,00	1.613.233,30
Dział 926 – Kultura fizyczna			712.682,00	712.679,05
107	926-92601 § 6050	Budowa boisk do piłki siatkowej w m. Kurowice	118.536,00	118.535,05
108	926-92601 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Gaiki	11.808,00	11.808,00
109	926-92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Jerzmanowej	12.669,00	12.669,00
110	926-92601 § 6050	Przebudowa boiska sportowego w Jerzmanowej – budowa instalacji nawadniającej	127.559,00	127.558,13
111	926-92601 § 6050	Wykonanie drenażu boiska sportowego w Potoczku	349.895,00	349.894,38
112	926-92601 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Jaczowie	11.801,00	11.800,62
113	926-92601 § 6060	Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Potoczku	11.060,00	11.059,99
114	926-92601 § 6060	Zakup bramek na boisko sportowe w m. Jerzmanowa	7.000,00	7.000,00
115	926-92601 § 6060	Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe w Potoczku	7.390,00	7.390,00
116	926-92601 § 6060	Zakup kontenera blaszanego na boisko sportowe a m. Jaczów	4.200,00	4.200,00
117	926-92601 § 6060	Zakup kontenera blaszanego na boisko sportowe w m. Potoczek	3.750,00	3.750,00
118	926-92601 § 6060	Zakup kosiarki na boisko sportowe w Jerzmanowej	23.398,00	23.397,88
119	926-92601 § 6060	Zakup urządzeń siłowo-sportowych ustawionych na wolnym powietrzu w m. Gaiki	4.305,00	4.305,00
120	926-92601 § 6060	Zakup wału do wałowania boisk sportowych	19.311,00	19.311,00
Razem:			9.277.057,00	9.138.753,66

VI. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na łączną kwotę 204.207,67 zł, co stanowi 84,46 % planu (241.791,79 zł).

Zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział, rozdział	Plan	Wykonanie
Bądzów	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Bądzowie	900-90095	4.684,00	4.684,00
		900-90095	11.316,00	11.316,00
	Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Bądzowie	921-92109	16.146,94	6.987,50

Gaiki	Zakup urządzeń siłowo-sportowych ustawionych na wolnym powietrzu	926-92601	5.695,00	4.920,00
		926-92601	4.305,00	4.305,00
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalno-rekreacyjnych	921-92109	6.140,56	3.929,99
	Zakup rozkładanego namiotu wraz z wyposażeniem	900-90095	7.000,00	7.000,00
Kurów Mały	Zakup 4 sztuk ławo-stołów	900-90095	2.000,00	1.360,00
	Remont motopompy strażackiej	754-75412	7.000,00	6.998,70
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kurowa Małego	921-92109	3.000,00	1.999,87
	Zakup paliwa, oleju do paliwa i żyłki do kosiarki	900-90095	1.000,00	897,84
	Modernizacja terenu do spotkań integracyjnych	900-90095	4.750,00	4.750,00
Kurowice	Budowa wiaty grillowej koło WDK w Kurowicach	921-92109	23.985,00	23.985,00
	Założenie oraz prowadzenie strony internetowej wsi	750-75075	2.000,00	0,00
Łagoszów Mały	Wymiana kostki i obrzeży na starym chodniku i przystankach autobusowych	600-60016	15.000,00	12.300,69
	Zakup bramek sportowych	926-92601	6.000,00	4.840,00
	Dofinansowanie festynu letniego i dnia dziecka	921-92109	2.000,00	800,00
	Poprawa drogi przy budynku nr 9	600-60016	5.000,00	4.674,00
Maniów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Maniowie	921-92109	15.000,00	10.898,01
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	900-90095	6.225,22	3.454,20
Modła	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Modła wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem sportowym	900-90095	11.871,00	10.670,25
	Utwardzenie dróg w m. Modła	600-60016	2.500,00	2.500,00
	Ogólnodostępna strefa rekreacji przy zbiorniku małej retencji w centrum wsi Modła	921-92109	3.979,21	2.416,14
	Organizacja obchodów Święta Bociana oraz imprez integracyjnych dla dzieci	921-92109	5.000,00	5.000,00
		921-92109	2.000,00	2.000,00
Potoczek	Doposażenie koła gospodyń wiejskich w sprzęt kuchenny, stroje oraz urządzenia fitness	921-92109	11.000,00	10.999,37
	Renowacja obiektu małej architektury i terenu do niej przyległego	900-90095	5.000,00	4.991,87
	Zakupy na potrzeby wsi – sprzęt muzyczny – oświetleniowy	921-92109	7.309,00	7.306,17
	Doposażenie zaplecza sportowego	926-92601	1.124,58	660,00
Smardzów	Rozbudowa wiat piknikowych	900-90095	7.500,00	7.500,00

	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup i remont sprzętu dla OSP Smardzów	754-75412	4.000,00	0,00
			8.585,28	7.844,04
			100,00	0,00
	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	921-92109	3.000,00	2.709,00
	Środki przeznaczone na zakupy dla sołectwa	900-90095	1.000,00	335,89
Zofiówka	Utwardzenie terenu na działce 457/3 kostką brukową oraz kruszywem	600-60016	17.575,00	17.575,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	900-90095	1.200,00	799,14
	Zakup stołu marmurowego	900-90095	800,00	800,00
RAZEM:			241.791,79	204.207,67

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 39.846,34 zł, co stanowi 99,62 % planu (40.000,00 zł).

Dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie w całości przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- monitoring składowiska odpadów – 6.150,00 zł,
- zakup drzew i krzewów – 1.016,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów – 32.680,34 zł.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

W okresie sprawozdawczym dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zrealizowano w kwocie 278,28 zł, co stanowi 55,56 % planu (500,00 zł).

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w całości przeznaczono na zakup szyb do wiat przystankowych.

IX. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W 2015 r. plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 1.294.902,95 zł. Dochody zostały zrealizowane na kwotę 1.276.759,51 zł, co stanowi 98,63 % planu. Po stronie wykonania ujęto kwotę 346,46 zł stanowiącą niewykorzystaną dotację z 2015 r. zwróconą po 31 stycznia 2016 r.

Realizację planu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia *tabela nr 4*.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 1.276.759,51 zł, co stanowi 98,60 % planu (1.294.902,95 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 194.444,04 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich – 32.535,00 zł,
- prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 744,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.873,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 10.552,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia referendum krajowego – 7.913,00 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł
- prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 36.263,17 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, zasiłków dla opiekunów – 961.302,01 zł,
- wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 4.292,29 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.460,00 zł,
- wypłaty świadczeń specjalistycznych oraz usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.485,00 zł,
- wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz wydatków związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 696,00 zł.

Realizację planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia *tabela nr 5*.

X. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 77.187,36 zł, co stanowi 96,48 % planu (80.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 79.128,60 zł, co stanowi 98,30 % planu (80.500,00 zł).

Udział w łącznej kwocie wykonania wydatków przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego) – 22.936,11 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 154,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 22.781,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.192,49 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 27.764,23 zł, z tego:
 - zakup kasków rowerowych oraz odbłasków w ramach zajęć promujących wśród dzieci zdrowy i aktywny tryb życia – 5.859,00 zł,
 - zakup materiałów przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne oraz materiałów związanych ze szkoleniem GKRPA – 688,73 zł,
 - zakup materiałów związanych z prowadzeniem zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych – 7.880,69 zł,

- wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych promujących zdrowy tryb życia bez nałogów – 13.335,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.428,26 zł, z tego:
 - druk ulotek profilaktycznych na temat zapobiegania narkomanii – 500,00 zł,
 - szkolenie członków GKRPA – 7.384,92 zł,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe – 2.282,36 zł,
 - udział dzieci i młodzieży w imprezach kulturalnych i sportowych – 2.953,00 zł,
 - wyrób pieczętek dla GKRPA – 107,99 zł,
 - pozostałe usługi związane z organizacją imprez integracyjnych i kulturalnych promujących aktywność mieszkańców oraz życie bez nałogów – 7.199,99 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł.

XI. DOTACJE.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na łączną kwotę 2.900.762,64 zł, co stanowi 98,55 % planu (2.943.495,00 zł), z tego:

1. Dotacje celowe – 795.910,14 zł, w tym:

- dotacja na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej – 350.077,84 zł, w tym na:
 - zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej” – 335.317,84 zł,
 - zadanie pn.: Przebudowa rozdzielni zasilania i sterowania przepompowni ścieków w Gaikach” – 9.963,00 zł,
 - zadanie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej przy ul Parkowej” – 4.797,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika w Kurowicach” – 8.991,30 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.000,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Zakładu w środki obrotowe – 50.000,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Głogowskiej 5 w Jerzmanowej” – 60.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie organów – 40.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Jerzmanowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia remizy OSP – 37.911,69 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „DOM” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Park Edukacji Zdrowia z Terenową Bazą edukacji szansą na zdrowe i satysfakcjonujące życie” – 4.996,89 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci – 10.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu – 225.932,42 zł.

2. Dotacje podmiotowe – 1.303.852,50 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej – 1.073.692,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Gminnej w Jerzmanowej – 230.160,50 zł.

3. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej – 801.000,00 zł, w tym:

- dopłaty do wody – 273.000,00 zł,
- dopłaty do ścieków – 528.000,00 zł.

XII. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.

W Gminie Jerzmanowa wydzielone rachunki dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadzone są przy:

- Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,
- Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej,
- Przedszkolu Gminnym „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej.

Jednostki oświatowe Gminy Jerzmanowa gromadzą dochody z tyt.:

- zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej,
- przypisanych odsetek na rachunku bankowym,
- opłat za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zgromadzone dochody przeznaczane są na:

- finansowanie prowadzonej działalności z zakresie żywienia w stołówce szkolnej,
- wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
- wypłatę stypendiów szkolnych.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych przez jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wykonanie wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	171.509,00	164.202,36	95,74
	80110		Gimnazja	1.400,00	830,00	59,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	230,00	28,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170.109,00	163.372,36	96,04
		0830	Wpływy z usług	169.949,00	163.316,41	96,10
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	55,95	34,97

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	171.509,00	164.202,36	95,74
	80110		Gimnazja	1.400,00	829,75	59,27
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	229,75	28,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170.109,00	163.372,61	96,04
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	160,00	53,60	33,50
		4220	Zakup środków żywności	169.949,00	163.319,01	96,10

XIII. WYDATKI NIETYGASAJĄCE.

Rada Gminy uchwałą z 30 grudnia 2015 roku Nr XVI/117/2015 ustaliła wykaz wydatków nietygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30.06.2016 r. Wydatki nietygasające w kwocie 445.653,07 zł zostały ujęte, jako wydatki wykonane w roku 2015.

Plan finansowy wydatków nietygasających z upływem roku budżetowego 2015 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Wydatki bieżące	28 999,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 999,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 999,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28 999,71
			Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej	28 999,71
			Wydatki majątkowe	416 653,36
600			Transport i łączność	228 034,90
	60016		Drogi publiczne gminne	228 034,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 034,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 100512D - II etap wraz z przebudową ul. Sierpniowej w m. Modła	45 510,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Maniów	59 421,30
			Przebudowa drogi nr 100515D - ul. Wspólna obręb Kurowice-Modła	20 295,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie	28 000,00
			Budowa drogi - dz. nr 288 w m. Bądzów	39 360,00
			Wykonanie odcinka drogi nr 15/6 w m. Kurów Mały	35 448,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 618,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 618,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 618,46
			Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bądzowie	94 309,23
			Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Smardzowie	94 309,23
			Razem	445 653,07

XIV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU, ZADŁUŻENIE GMINY.

1. W 2015 r. wykonano dochody w kwocie 36.298.069,05 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 37.180.094,40 zł w związku, z czym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 882.025,35 zł. Deficyt w całości został sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody budżetu w kwocie 2.836.046,38 zł, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.336.046,38 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 963.318,39 zł, z czego:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 28.000,00 zł,
- spłata kredytów inwestycyjnych – 335.318,39 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 600.000,00 zł.

2. Sposób wyliczenia i kształtowanie się kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	Środki pieniężne budżetu	997.311,38	954.971,24	844.027,54	1.516.703,24
2	Pozostałe środki pieniężne	963.983,07	528.236,00	1.582.248,86	2.704.829,30
3	Należności i roszczenia	114.726,76	109.049,84	116.766,49	144.623,14
4	Zobowiązania	-3.866,60	-1.364,49	-8.801,59	-28,00
5	Wydatki niewygasające	-963.983,07	-528.236,00	-1.582.248,86	-2.704.829,30
6	Inne pasywa	-255.772,00	-271.697,00	-281.341,00	-325.252,00
Kwota wolnych środków		852.399,54	790.959,59	670.651,44	1.336.046,38

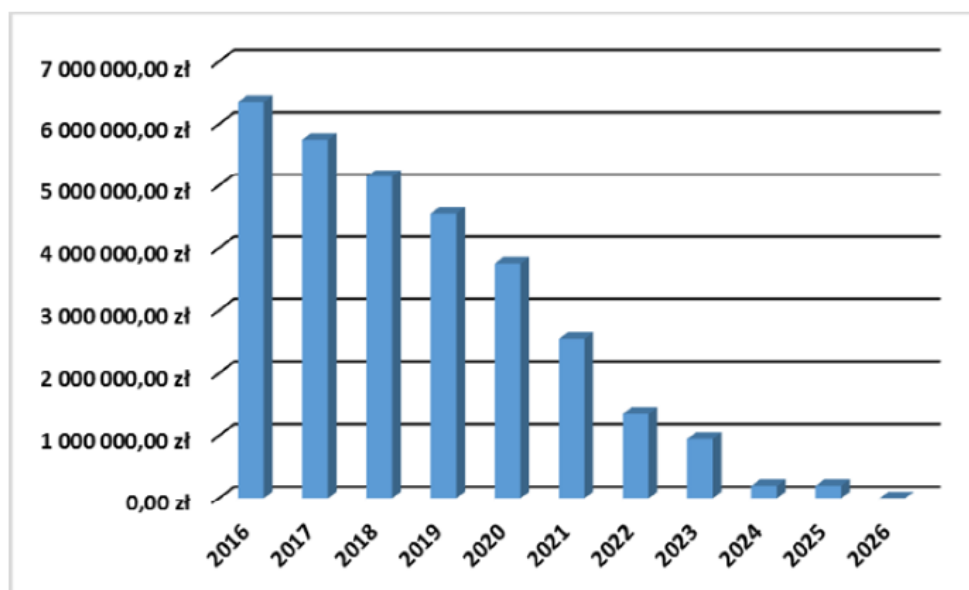
3. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.500.000,00 zł, z tego:

- wyemitowane obligacje komunalne – 6.950.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt. umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach – 1.550.000,00 zł.

Prognoza spłat zadłużenia występującego na koniec 2015 r. przedstawia się następująco:

Rok	Stan zadłużenia na początek roku	Spłata zobowiązań z tyt. umowy sprzedaży płatnej w ratach	Wykup obligacji komunalnych	Stan zadłużenia na koniec roku
2016	8.500.000,00	1.550.000,00	600.000,00	6.350.000,00
2017	6.350.000,00		600.000,00	5.750.000,00
2018	5.750.000,00		600.000,00	5.150.000,00
2019	5.150.000,00		600.000,00	4.550.000,00
2020	4.550.000,00		800.000,00	3.750.000,00
2021	3.750.000,00		1.200.000,00	2.550.000,00
2022	2.550.000,00		1.200.000,00	1.350.000,00
2023	1.350.000,00		400.000,00	950.000,00
2024	950.000,00		750.000,00	200.000,00
2025	200.000,00		0,00	200.000,00
2026	200.000,00		200.000,00	0,00
RAZEM:		1.550.000,00	6.950.000,00	x

Na poniższym wykresie przedstawiono w ujęciu graficznym kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Jerzmanowa w poszczególnych latach.



Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Jerzmanowa nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Ponadto udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przypadających do spłaty w 2015 r. stanowił kwotę 34.635,91 zł (kapitał i odsetki).

XV. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE.

Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” realizowany był w latach 2012-2015 i kontynuowany będzie przez okres wymaganej trwałości projektu. Celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 43 gospodarstw domowych z terenu Gminy Jerzmanowa. Otrzymane w ramach dofinansowania środki przeznaczone na:

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opiekę serwisową,
- szkolenie beneficjentów ostatecznych projektu,
- ubezpieczenie zestawów komputerowych,
- promocję projektu,
- monitoring projektu,
- wynagrodzenie koordynatorów projektu.

W 2015 r. wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu stanowiły kwotę 51.892,36 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatorów projektu – 30.800,00 zł,
- monitoring projektu – 1.100,00 zł,
- opieka serwisowa – 6.029,40 zł,
- abonament internetowy – 13.962,96 zł.

W kolejnych latach, aż do zakończenia okresy wymaganej trwałości projektu, będą ponoszone wydatki na utrzymanie projektu ze środków własnych budżetu Gminy Jerzmanowa.

XVI. PRZEDSIĘWZIĘCIE UJĘTE W WPF.

Obowiązująca w 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jerzmanowa została przyjęta Uchwałą Nr III/23/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano 7 zmian wieloletniej prognozy. Wg stanu na koniec 2015 r. w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF ujęto 10 przedsięwzięć o łącznej kwocie nakładów 8.156.494,11 zł, w tym przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej,
- Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaiki,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łagoszów Mały,
- Przebudowa budynku WDK Kurowice,
- Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej – remont pokrycia dachowego,
- Rewitalizacja pałacu w Jerzmanowej – remont pomieszczeń,
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Jerzmanowej,
- Wykup działki pod drogi – dz. nr 657/1 obręb Jerzmanowa,
- Zakup zabudowanej nieruchomości – dz. nr 555/384 obręb Jerzmanowa (budynek pałacu, park, zabudowania gospodarcze).

XVII. WYKONANIE BUDŻETU GMINY JERZMANOWA NA 2015 ROK NA TLE WYKONANIA BUDŻETU W LATACH UBIEGŁYCH.

Na poniższym wykresie przedstawiono dochody i wydatki budżetu Gminy Jerzmanowa oraz wynik wykonania budżetu i występujące zadłużenie w 2015 r. na tle kształtowania się tych wielkości w latach ubiegłych.

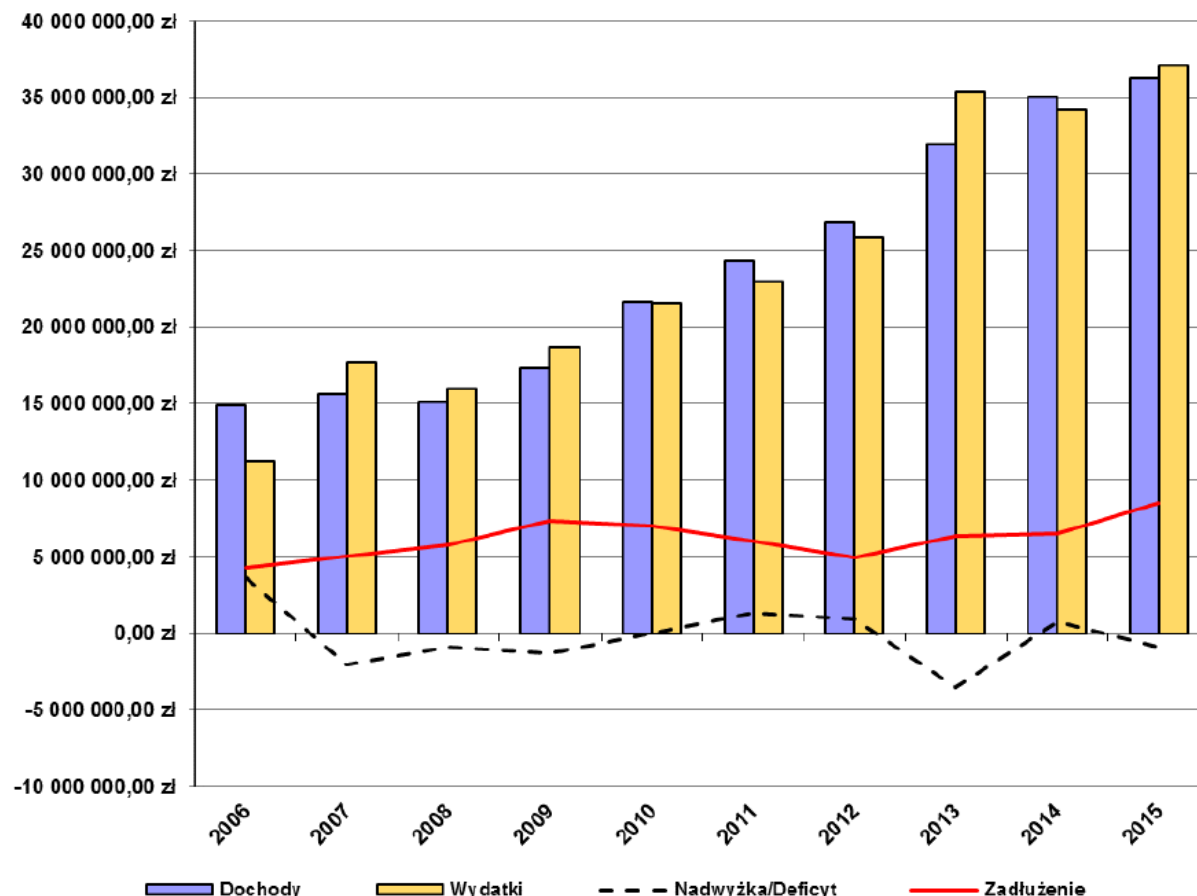


Tabela nr 1

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
DOTYCZĄCE ZMIAN BUDŻETU GMINY JERZMANOWA W 2015 r.**

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA	X	33 653 645,36	X	37 678 645,36	-4 025 000,00	X	4 700 000,00	X	675 000,00	4 025 000,00
2.	Zarządzenie Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 22.01.2015 r.	0,00	33 653 645,36	0,00	37 678 645,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
3.	Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28.01.2015 r.	85 000,00	33 738 645,36	85 000,00	37 763 645,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
4.	Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.01.2015 r.	0,00	33 738 645,36	0,00	37 763 645,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
5.	Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.02.2015 r.	0,00	33 738 645,36	0,00	37 763 645,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
6.	Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 11.03.2015 r.	314 247,00	34 052 892,36	314 247,00	38 077 892,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
7.	Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.03.2015 r.	0,00	34 052 892,36	0,00	38 077 892,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
8.	Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.03.2015 r.	8 433,00	34 061 325,36	8 433,00	38 086 325,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
9.	Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 13.04.2015 r.	11 711,00	34 073 036,36	11 711,00	38 098 036,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
10.	Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22.04.2015 r.	839 234,00	34 912 270,36	839 234,00	38 937 270,36	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
11.	Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.04.2015 r.	125 595,81	35 037 866,17	125 595,81	39 062 866,17	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
12.	Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 08.05.2015 r.	4 720,00	35 042 586,17	4 720,00	39 067 586,17	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
13.	Zarządzenie Nr 0050.80.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 22.05.2015 r.	5 085,00	35 047 671,17	5 085,00	39 072 671,17	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 10.06.2015 r.	10 500,00	35 058 171,17	10 500,00	39 083 171,17	-4 025 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	675 000,00	4 025 000,00
15.	Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24.06.2015 r.	-597 022,00	34 461 149,17	402 978,00	39 486 149,17	-5 025 000,00	1 336 046,00	6 036 046,00	336 046,00	1 011 046,00	5 025 000,00
16.	Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.06.2015 r.	46 577,91	34 507 727,08	46 577,91	39 532 727,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
17.	Zarządzenie Nr 0050.105.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.07.2015 r.	19 766,00	34 527 493,08	19 766,00	39 552 493,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
18.	Zarządzenie Nr 0050.115.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 07.08.2015 r.	13 930,00	34 541 423,08	13 930,00	39 566 423,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
19.	Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19.08.2015 r.	0,00	34 541 423,08	0,00	39 566 423,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
20.	Zarządzenie Nr 0050.127.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.08.2015 r.	4 368,00	34 545 791,08	4 368,00	39 570 791,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
21.	Uchwała XII/87/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.09.2015 r.	636 560,00	35 182 351,08	636 560,00	40 207 351,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
22.	Zarządzenie Nr 0050.134.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.09.2015 r.	15 453,00	35 197 804,08	15 453,00	40 222 804,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
23.	Zarządzenie Nr 0050.142.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 12.10.2015 r.	139 057,00	35 336 861,08	139 057,00	40 361 861,08	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
24.	Zarządzenie Nr 0050.146.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.10.2015 r.	13 344,97	35 350 206,05	13 344,97	40 375 206,05	-5 025 000,00	0,00	6 036 046,00	0,00	1 011 046,00	5 025 000,00
25.	Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28.10.2015 r.		35 350 206,05	-800 000,00	39 575 206,05	-4 225 000,00	-800 000,00	5 236 046,00	0,00	1 011 046,00	4 225 000,00
26.	Zarządzenie 0050.151.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.10.2015 r.	111 417,26	35 461 623,31	111 417,26	39 686 623,31	-4 225 000,00	0,00	5 236 046,00	0,00	1 011 046,00	4 225 000,00
27.	Zarządzenie Nr 0050.163.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 23.11.2015 r.	3 472,00	35 465 095,31	3 472,00	39 690 095,31	-4 225 000,00	0,00	5 236 046,00	0,00	1 011 046,00	4 225 000,00

Lp.	Uchwała / zarządzenie	Zmiana kwoty dochodów	Dochody po zmianach	Zmiana kwoty wydatków	Wydatki po zmianach	Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6)	Zmiana kwoty przychodów	Przychody po zmianach	Zmiana kwoty rozchodów	Rozchody po zmianach	Finansowanie (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Zarządzenie Nr 0050.166.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.11.2015 r.	-968,00	35 464 127,31	-968,00	39 689 127,31	-4 225 000,00	0,00	5 236 046,00	0,00	1 011 046,00	4 225 000,00
29.	Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16.12.2015 r.	670 260,00	36 134 387,31	-1 429 740,00	38 259 387,31	-2 125 000,00	-2 100 000,00	3 136 046,00	0,00	1 011 046,00	2 125 000,00
30.	Zarządzenie Nr 0050.178.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 18.12.2015 r.		36 134 387,31		38 259 387,31	-2 125 000,00	0,00	3 136 046,00	0,00	1 011 046,00	2 125 000,00
31.	Uchwała Nr XVI/115.2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2015 r.	106 964,00	36 241 351,31	-146 990,00	38 112 397,31	-1 871 046,00	-300 000,00	2 836 046,00	-46 046,00	965 000,00	1 871 046,00
32.	Zarządzenie Nr 0050.185.2015 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.12.2015 r.		36 241 351,31		38 112 397,31	-1 871 046,00	0,00	2 836 046,00	0,00	965 000,00	1 871 046,00
Plan budżetu po zmianach		2 587 705,95	36 241 351,31	433 751,95	38 112 397,31	-1 871 046,00	-1 863 954,00	2 836 046,00	290 000,00	965 000,00	1 871 046,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 848,04	946 835,08	99,06%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 578,00	88 577,99	90,78%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	69 954,00	60 953,99	87,13%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 954,00	60 953,99	87,13%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 624,00	27 624,00	100,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	27 624,00	27 624,00	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	848 270,04	848 257,09	99,99%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	848 270,04	848 257,09	99,99%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	437,05	97,12%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	653 376,00	653 376,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 444,04	194 444,04	100,00%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000,00	478 546,29	99,91%	67 483,47	67 483,47
	40002		Dostarczanie wody	479 000,00	478 546,29	99,91%	67 483,47	67 483,47
			Dochdy bieżące	479 000,00	478 546,29	99,91%	67 483,47	67 483,47
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	476 568,22	99,91%	58 360,94	58 360,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 978,07	98,90%	9 122,53	9 122,53
600			Transport i łączność	21 106,00	24 507,56	116,12%	619,31	619,31
	60016		Drogi publiczne gminne	21 106,00	24 507,56	116,12%	619,31	619,31
			Dochdy bieżące	21 106,00	24 507,56	116,12%	619,31	619,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 405,00	13 482,91	118,22%	609,31	609,31
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,60	102,31%	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 675,00	10 998,05	113,67%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 153,00	154 108,89	130,43%	6 885,84	5 152,34

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 139,00	28 577,44	101,56%	3 018,27	3 018,27
			Dochdy bieżące	28 139,00	28 577,44	101,56%	3 018,27	3 018,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 789,00	16 913,81	107,12%	1 787,82	1 787,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	11 663,63	94,44%	1 230,45	1 230,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 014,00	125 531,25	139,46%	3 867,57	2 134,07
			Dochdy bieżące	26 096,00	26 059,16	99,86%	1 156,91	1 156,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	544,00	544,72	100,13%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,80	105,45%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 911,00	24 872,12	99,84%	980,91	980,91
		0920	Pozostałe odsetki	630,00	630,72	100,11%	176,00	176,00
			Dochody majątkowe	63 918,00	99 472,09	155,62%	2 710,66	977,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 918,00	99 472,09	155,62%	2 710,66	977,16
710			Działalność usługowa	9 350,00	9 023,00	96,50%	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	470,00	470,00	100,00%	0,00	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną					
			Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00	0,00
			Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich					

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205					
	71004		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	470,00	470,00	100,00%	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 673,00	91,83%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	4 000,00	3 673,00	91,83%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 673,00	91,83%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	328 860,36	341 828,95	103,94%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 535,00	32 535,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	32 535,00	32 535,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 535,00	32 535,00	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 373,00	264 340,71	105,16%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	251 373,00	264 340,71	105,16%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 234,00	19 234,06	100,01%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 095,00	24 095,21	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 044,00	221 011,44	106,23%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 226,00	12 226,44	100,01%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	12 226,00	12 226,44	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 226,00	12 226,44	100,01%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 726,36	32 726,80	100,01%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	32 726,36	32 726,80	100,01%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	27 817,33	27 817,77	100,01%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	4 909,03	4 909,03	100,00%	0,00	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną					
			Dochody bieżące z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 726,36	32 726,80	100,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	27 817,33	27 817,77	100,01%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 909,03	4 909,03	100,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 082,00	37 082,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 873,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	17 873,00	17 873,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 873,00	17 873,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 552,00	10 552,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	10 552,00	10 552,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 552,00	10 552,00	100,00%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 913,00	7 913,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	7 913,00	7 913,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 913,00	7 913,00	100,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 281,03	98,83%	219,12	219,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	19 281,03	98,77%	219,12	219,12
			Dochdy bieżące	3 500,00	3 281,03	93,17%	219,12	219,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 855,65	92,78%	162,60	162,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	405,38	81,08%	56,52	56,52

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	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	27 444 348,00	27 470 129,07	100,09%	444 639,70	304 952,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
			Dochdy bieżące	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	1 272,00	1 272,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 066 030,00	9 065 712,72	99,99%	51 093,12	27 868,12
			Dochdy bieżące	9 066 030,00	9 065 712,72	99,99%	51 093,12	27 868,12
		0310	Podatek od nieruchomości	8 974 457,00	8 973 780,80	99,99%	27 823,00	27 823,00
		0320	Podatek rolny	52 474,00	52 644,72	100,33%	45,12	45,12
		0330	Podatek leśny	24 926,00	27 002,00	108,33%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 927,00	12 018,00	86,29%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	90,00	90,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	81,20	176,52%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	96,00	96,00%	23 225,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 548,00	1 164 255,13	98,04%	369 956,26	253 850,26
			Dochdy bieżące	1 187 548,00	1 164 255,13	98,04%	369 956,26	253 850,26
		0310	Podatek od nieruchomości	880 421,00	877 700,50	99,60%	242 124,09	242 124,09
		0320	Podatek rolny	245 315,00	207 302,37	84,50%	6 453,41	6 453,41
		0330	Podatek leśny	1 274,00	1 315,80	103,28%	292,18	292,18
		0340	Podatek od środków transportowych	31 987,00	28 883,70	90,30%	4 801,30	4 801,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	48 244,00	155,63%	949,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	138,00	138,60	100,43%	179,28	179,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	189 059,81	101,10%	218,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 401,00	2 835,83	118,11%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 012,00	8 774,52	109,52%	114 939,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 632,00	166 304,93	98,04%	16,62	16,62
			Dochdy bieżące	169 632,00	166 304,93	98,04%	16,62	16,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 440,00	3 788,00	110,12%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	77 187,36	96,48%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	85 137,28	99,00%	16,62	16,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	169,00	169,09	100,05%	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 222 471,00	11 222 472,97	100,01%	22 043,70	21 687,70
			Dochdy bieżące	11 222 471,00	11 222 472,97	100,01%	22 043,70	21 687,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 222 282,00	11 222 282,40	100,01%	21 687,70	21 687,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,60	105,45%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	178,97	100,54%	356,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 798 668,00	5 851 383,32	100,91%	258,00	258,00
			Dochdy bieżące	5 798 668,00	5 851 383,32	100,91%	258,00	258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 798 658,00	5 849 265,00	100,87%	258,00	258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10,00	2 118,32	21 183,20%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 666 361,00	4 666 973,25	100,01%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 953 643,00	3 953 643,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	3 953 643,00	3 953 643,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 643,00	3 953 643,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	394 135,00	394 135,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	394 135,00	394 135,00	100,00%	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	394 135,00	394 135,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 583,00	319 195,25	100,19%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	179 683,00	180 294,74	100,34%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 200,00	80 811,74	100,76%	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	99 483,00	99 483,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	138 900,00	138 900,51	100,01%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 900,00	138 900,51	100,01%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	368 575,91	372 764,38	101,14%	4 603,55	4 176,05

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	50 090,28	49 398,08	98,62%	469,56	42,06
			Dochody bieżące	50 090,28	49 398,08	98,62%	469,56	42,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	81,00	54,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 190,00	17 707,22	97,35%	469,56	42,06
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	322,87	119,58%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 257,00	5 273,54	100,31%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 753,28	22 543,45	99,08%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 006,00	28 006,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	28 006,00	28 006,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	28 006,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	135 037,00	135 134,52	100,07%	1 274,41	1 274,41
			Dochody bieżące	135 037,00	135 134,52	100,07%	1 274,41	1 274,41
		0830	Wpływy z usług	11 272,00	11 215,75	99,50%	1 151,16	1 151,16
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	126,12	126,12%	123,25	123,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 857,65	104,68%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00	120 935,00	100,00%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 917,00	36 917,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	36 917,00	36 917,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 917,00	36 917,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	115 675,63	120 405,08	104,09%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	115 675,63	120 405,08	104,09%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 480,00	5 892,73	90,94%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	265,82	106,33%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	94 471,00	99 263,66	105,07%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 254,15	418,05%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,63	13 719,72	98,18%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53,60	0,00%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	53,60	0,00%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53,60	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	2 850,00	2 850,10	100,01%	2 859,58	2 859,58
			Dochdy bieżące	2 850,00	2 850,10	100,01%	2 859,58	2 859,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 792,00	2 792,10	100,01%	2 859,58	2 859,58
852			Pomoc społeczna	1 316 564,00	1 298 113,77	98,80%	315 380,55	315 380,55
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 800,00	971 319,71	98,23%	315 380,55	315 380,55
			Dochdy bieżące	988 800,00	971 319,71	98,23%	315 380,55	315 380,55
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	235,31	117,66%	0,74	0,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 141,73	2 141,73%	58 370,17	58 370,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	3 000,00	5 444,96	181,50%	257 009,64	257 009,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978 500,00	961 302,01	98,24%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 195,70	31,37%	0,00	0,00
	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	8 553,00	8 543,05	99,88%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	8 553,00	8 543,05	99,88%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293,00	4 292,29	99,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 260,00	4 250,76	99,78%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	99 984,30	99,98%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	100 000,00	99 984,30	99,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 984,30	99,98%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 020,00	48 966,89	99,89%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	49 020,00	48 966,89	99,89%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 020,00	48 966,89	99,89%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 527,00	91 102,77	99,54%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	91 527,00	91 102,77	99,54%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	40,80	204,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	521,97	52,20%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00	133,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 947,00	88 947,00	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 035,00	7 568,25	94,19%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	8 035,00	7 568,25	94,19%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 965,00	7 485,00	93,97%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	83,25	118,93%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 596,00	55 596,00	100,00%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	55 596,00	55 596,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	696,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 974,00	24 761,00	99,15%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 974,00	24 761,00	99,15%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	24 974,00	24 761,00	99,15%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 399,00	23 399,00	100,00%	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 362,00	86,48%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 224,00	373 292,82	100,56%	48 749,81	48 749,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000,00	332 509,88	100,46%	48 029,81	48 029,81
			Dochdy bieżące	331 000,00	332 509,88	100,46%	48 029,81	48 029,81
		0830	Wpływy z usług	329 000,00	330 532,21	100,47%	38 907,29	38 907,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 977,67	98,88%	9 122,52	9 122,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 846,34	99,62%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	40 000,00	39 846,34	99,62%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 846,34	99,62%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	41,99	83,98%	0,00	0,00
			Dochdy bieżące	50,00	41,99	83,98%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	41,99	83,98%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	174,00	894,61	514,14%	720,00	720,00
			Dochdy bieżące	174,00	894,61	514,14%	720,00	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	894,61	514,14%	720,00	720,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 166,00	53 602,36	100,82%	499,50	499,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 166,00	53 602,36	100,82%	499,50	499,50
			Dochody bieżące	53 166,00	53 602,36	100,82%	499,50	499,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 698,00	12 023,55	102,78%	373,63	373,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,10	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 468,00	41 519,71	100,12%	125,87	125,87
926			Kultura fizyczna	26 038,00	26 039,80	100,01%	1 500,00	1 500,00
	92601		Obiekty sportowe	25 992,00	25 992,81	100,01%	0,00	0,00
			Dochody bieżące	992,00	992,81	100,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	992,81	100,08%	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46,00	46,99	102,15%	1 500,00	1 500,00
			Dochody bieżące	46,00	46,99	102,15%	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,99	102,15%	1 500,00	1 500,00
RAZEM:				36 241 351,31	36 298 069,05	100,16%	890 580,85	748 732,85

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 139 677,04	2 108 486,38	98,54%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 217,00	30 216,44	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 518,00	18 517,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	3 874,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 643,00	14 643,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 699,00	11 698,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 699,00	11 698,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 501,00	1 381 577,88	97,81%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 658,00	2 657,56	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	2 657,56	99,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	528 000,00	528 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	528 000,00	528 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 843,00	850 920,32	96,49%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	32 089,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 743,00	468 742,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	381 000,00	350 077,84	91,88%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 987,00	4 986,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987,00	4 986,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 987,00	4 986,66	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	691 972,04	691 685,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	691 972,04	691 685,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 000,63	498 713,99	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 631,41	190 631,41	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 853,00	1 082 320,88	99,13%	8 422,52	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 091 853,00	1 082 320,88	99,13%	8 422,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 587,00	118 585,32	99,99%	8 422,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,00	12 471,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	17 544,98	99,99%	7 100,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 757,31	99,96%	1 220,61	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 476,00	687 945,76	98,63%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 616,00	12 615,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	588 000,00	586 971,48	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	18 828,00	18 827,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 018,32	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 504,46	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	191,00	190,78	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 969,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od nieruchomości	61 628,00	61 628,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 500,00	15,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 000,00	273 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	2 789,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 896 238,04	3 880 561,59	99,60%	150 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 062,00	20 061,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 062,00	20 061,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 992,00	8 991,30	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
				3 733 334,04	3 717 696,57	99,58%	150 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	8 445,00	84,45%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 445,00	84,45%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	907 549,04	895 441,41	98,67%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 074,00	25 383,60	97,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 481,00	130 650,47	97,88%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,04	394 483,26	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 354,00	102 106,08	93,37%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	243 640,00	242 818,00	99,66%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 815 785,00	2 813 810,16	99,93%	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 096,00	2 649 122,16	99,93%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 689,00	164 688,00	99,99%	150 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 462,00	135 423,72	99,97%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 462,00	135 423,72	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 791,00	32 790,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 971,00	17 970,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	84 662,76	99,96%	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	355 937,00	353 849,24	99,41%	4 698,90	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 588,00	243 670,40	99,22%	4 698,90	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	8 265,20	84,34%	550,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 038,69	86,56%	80,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 226,51	84,03%	470,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 305,00	218 923,20	99,83%	4 148,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 583,27	99,84%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 631,69	95,98%	743,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 800,00	178 601,40	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 602,05	99,63%	3 404,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	928,79	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	576,00	576,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 483,00	16 482,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 483,00	16 482,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 349,00	110 178,84	99,85%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 349,00	110 178,84	99,85%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 557,84	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 749,00	49 621,00	99,74%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 900,00	73 228,71	97,77%	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	979,17	979,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	300,81	300,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	168,33	168,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51,69	51,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 200,00	69 700,71	97,89%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	906,75	75,56%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,76	68,76%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	837,99	76,18%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	68 793,96	98,28%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 793,96	98,28%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 028,00	92,18%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 028,00	92,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 028,00	92,18%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 086 769,78	5 026 586,34	98,82%	293 392,78	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 535,00	32 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 535,00	32 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 970,00	163 771,95	99,88%	9 827,62	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	17 005,40	98,87%	117,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 163,40	98,34%	117,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 842,00	98,95%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 770,00	146 766,55	99,99%	9 710,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 770,00	146 766,55	99,99%	9 710,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 076 985,00	4 043 715,89	99,18%	274 621,24	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 813,00	3 008 003,08	99,51%	238 450,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 679,00	2 306 500,77	99,43%	27 644,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 918,00	170 917,43	99,99%	173 714,02	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 680,00	71 679,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 334,00	402 334,00	100,00%	34 678,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 702,00	30 102,73	94,96%	2 413,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 468,22	99,88%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	887 462,00	869 005,53	97,92%	36 170,89	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno sprawnych	20 740,00	19 369,00	93,39%	362,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 888,00	161 305,66	99,64%	915,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	99 145,12	91,80%	10 329,08	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 749,00	87,45%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	327 454,40	99,23%	22 652,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 423,00	14 078,62	97,61%	791,25	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	184,50	92,25%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 804,22	92,16%	1 120,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 506,52	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 277,00	38 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 344,00	3 343,57	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 980,00	154 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 747,92	89,28%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 526,00	6 525,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	6 525,58	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 184,00	160 181,70	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 155,00	133 154,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 029,00	27 027,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 588,00	405 614,47	94,20%	4 833,90	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	42 643,85	80,92%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	257,85	36,84%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	42 386,00	81,51%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 800,00	321 882,62	95,57%	4 833,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 622,18	90,84%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	302 908,46	95,92%	4 833,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	351,98	70,40%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 088,00	41 088,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 088,00	41 088,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	382 691,76	380 949,03	99,54%	4 110,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 399,40	282 298,82	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 317,40	37 217,40	97,13%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 082,00	245 081,42	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400,00	46 757,85	98,65%	4 110,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	46 757,85	98,65%	4 110,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 892,36	51 892,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 882,30	21 882,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 861,44	3 861,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 761,67	3 761,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	663,85	663,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	536,14	536,14	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	94,60	94,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 124,96	5 124,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	904,44	904,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 868,48	11 868,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 094,48	2 094,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	935,00	935,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	165,00	165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 082,00	37 082,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 873,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251,49	7 251,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181,51	1 181,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,63	615,63	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,88	565,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 552,00	10 552,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887,44	4 887,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144,56	1 144,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,37	754,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	390,19	390,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 913,00	7 913,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039,28	4 039,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,91	532,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	56,37	56,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693,72	693,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,72	331,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	3 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 180,00	3 180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 986,00	374 244,32	92,64%	15 804,06	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 986,00	363 244,32	92,43%	15 804,06	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 921,00	45 058,34	92,10%	3 680,82	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 739,09	93,48%	245,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,21	96,24%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	41 299,04	91,98%	3 435,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 065,00	202 703,49	90,47%	12 123,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 065,00	117 529,04	97,08%	2 310,27	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 798,91	78,99%	4 616,97	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	33 009,55	86,19%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	19 562,08	73,54%	149,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	897,29	81,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 906,62	93,57%	5 047,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	38 000,00	37 911,69	99,77%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	37 911,69	99,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	25 660,00	90,04%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	25 660,00	90,04%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	51 910,80	97,03%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 910,80	97,03%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	170 770,23	85,39%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 770,23	85,39%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - na obsługę długu	200 000,00	170 770,23	85,39%	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	8 523,93	24,35%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	162 246,30	98,33%	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	3 656 327,00	3 526 327,00	96,44%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 526 327,00	3 526 327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526 327,00	3 526 327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 526 327,00	3 526 327,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 897 377,91	9 710 094,64	98,11%	486 177,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 735 103,25	5 699 758,78	99,38%	311 068,95	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 600,00	3 399 755,51	99,48%	295 088,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 449,00	2 868 411,32	99,44%	35 375,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 211,00	180 207,02	99,99%	207 767,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 397,00	483 339,82	99,58%	45 581,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 342,00	57 603,59	98,73%	6 363,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	10 193,76	99,93%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	764 982,25	751 236,74	98,20%	13 278,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 135,00	152 995,30	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 180,25	60 302,91	98,57%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 437,00	147 347,63	96,03%	12 290,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 764,00	144 970,06	98,11%	270,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 018,00	6 005,50	99,79%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 884,00	74 386,80	96,75%	469,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 881,00	5 848,17	99,44%	248,18	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	484,50	37,27%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 756,00	5 616,09	97,57%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 285,00	9 284,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 109,00	139 108,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00	84,00	84,85%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 104,00	4 772,86	93,51%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 479,00	192 428,23	99,97%	2 702,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 479,00	192 428,23	99,97%	2 702,68	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 042,00	1 356 338,30	99,73%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 506,00	1 029 810,84	99,93%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 536,00	326 527,46	99,09%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 017,00	91 013,94	99,99%	6 588,50	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednoetek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 310,00	78 307,34	99,99%	6 495,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 649,00	58 648,17	99,99%	927,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 999,18	99,99%	4 064,82	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	11 927,86	99,99%	1 315,56	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 732,13	99,95%	187,51	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 174,00	7 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674,00	5 674,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 533,00	5 532,80	99,99%	93,02	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 533,00	5 532,80	99,99%	93,02	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 216 319,00	1 196 479,09	98,37%	51 544,22	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 121,00	714 801,14	98,58%	47 814,31	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 531,00	564 355,71	99,97%	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 858,00	36 857,52	99,99%	40 256,89	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 686,00	98 379,17	93,09%	6 920,12	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 789,00	9 674,74	82,07%	637,30	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 257,00	5 534,00	88,44%	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 871,00	442 544,49	98,37%	3 729,91	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	36 013,38	92,84%	107,26	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,13	99,96%	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	52 958,00	51 572,75	97,38%	3 312,48	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 740,00	7 739,60	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 273,00	2 273,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 284,00	301 492,00	99,08%	308,88	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	1 744,13	84,46%	1,29	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 185,00	2 184,50	99,98%	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	566,05	94,34%	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 766,00	5 766,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00	28 359,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 834,62	99,46%	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 635,00	24 443,03	91,77%	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 635,00	24 443,03	91,77%	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 692,00	14 690,43	99,99%	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 692,00	14 690,43	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 940,00	133 674,65	95,52%	10 106,16	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 620,00	106 955,20	94,97%	10 007,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650,00	80 129,89	94,66%	573,09	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00	7 571,86	99,98%	7 592,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,00	16 778,93	93,93%	1 597,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	2 009,52	98,85%	244,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	465,00	93,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 792,00	13 319,89	96,58%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 668,80	91,26%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	600,00	529,55	88,26%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 822,00	8 821,54	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 528,00	13 399,56	99,05%	99,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 528,00	13 399,56	99,05%	99,11	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 851 859,66	1 822 670,43	98,42%	98 673,13	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 490,00	1 358 333,91	98,68%	98 673,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 136,00	1 037 275,89	99,15%	44,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 816,00	79 815,18	99,99%	82 384,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 694,00	199 452,53	97,92%	14 466,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 179,00	24 726,03	98,20%	1 777,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 665,00	17 064,28	78,76%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 691,66	302 173,82	96,64%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 416,00	86 755,94	94,90%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 249,66	16 949,82	98,26%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 600,00	55 666,88	96,64%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	67 002,70	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 458,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	22 250,00	20 089,63	90,29%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 449,33	84,46%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	719,00	73,37%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 447,90	85,17%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 818,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 994,00	42 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00	578,00	92,63%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 244,82	82,97%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 359,00	64 844,92	99,21%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 359,00	64 844,92	99,21%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 319,00	97 317,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 405,00	17 404,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	79 913,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 100,00	245 737,15	97,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 626,00	53 110,45	97,23%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 367,00	31 823,88	98,32%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 262,65	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	7 579,97	91,86%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	887,95	75,06%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,00	10 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 943,00	192 095,70	98,04%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	326,70	65,34%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 838,00	190 264,85	98,16%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 504,15	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	531,00	531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 832,00	27 001,58	93,65%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 832,00	27 001,58	93,65%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 032,00	99,12%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 643,00	3 922,51	84,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 199,00	19 107,07	94,59%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 498,00	140 742,62	97,40%	8 196,87	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 859,00	109 111,11	98,42%	8 196,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 834,00	85 825,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,29	99,99%	6 908,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 858,00	15 290,22	96,42%	1 187,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 435,59	63,52%	100,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	344,00	49,86%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 883,00	30 285,15	94,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	8 766,87	92,48%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 238,00	13 392,98	94,07%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	769,98	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 589,00	1 550,00	97,55%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	548,00	547,84	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,76	99,49%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756,00	1 346,36	76,67%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 346,36	76,67%	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	73 299,00	37 495,93	51,15%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 037,00	27 946,56	45,05%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 833,00	23 536,89	50,26%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,00	4 019,97	31,29%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	387,70	16,44%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 262,00	9 549,37	84,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	19,99	6,66%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 688,00	6 855,90	89,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	2 400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	83 045,00	52 651,72	63,40%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 091,00	46 052,44	63,01%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 638,00	38 212,45	68,68%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	6 929,87	47,03%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	910,12	33,47%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 242,00	3 940,70	54,41%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	471,54	91,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 915,00	1 168,38	61,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	1 650,66	40,70%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	50,12	31,72%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712,00	2 658,58	98,03%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	2 658,58	98,03%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 365,00	282 868,75	93,10%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	17 415,38	94,14%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 415,38	94,14%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 365,00	82 739,42	94,71%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	4 730,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 375,37	90,75%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 634,00	32 633,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	162 713,95	92,19%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 483,95	99,75%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	156 230,00	91,90%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 044,00	102 669,09	98,68%	5,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 628,60	98,29%	5,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 955,00	22 936,11	99,92%	5,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,72	99,82%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 781,39	99,92%	5,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 045,00	47 692,49	97,24%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00	27 764,23	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 928,26	95,81%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94,00	93,60	99,57%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00	93,60	99,57%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,60	99,57%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 450,00	23 446,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 996,89	99,94%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 996,89	99,94%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 415 181,00	2 367 611,52	98,03%	45 419,22	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 380,00	82 379,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 380,00	82 379,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 380,00	82 379,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 356,00	30 286,04	99,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 356,00	30 286,04	99,77%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 356,00	30 286,04	99,77%	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56,00	55,01	98,23%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56,00	55,01	98,23%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	55,01	98,23%	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 436,00	47 508,90	94,20%	2 779,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 236,00	44 717,26	94,67%	2 779,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855,00	31 367,56	92,65%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 318,12	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,00	6 453,20	99,99%	404,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	896,50	96,71%	56,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 431,92	90,07%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 431,92	90,07%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	359,72	71,94%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,72	71,94%	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 815,00	963 559,15	98,14%	2 398,20	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 927,00	72 187,81	93,84%	2 398,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	53 910,81	91,92%	349,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00%	49,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jedno stek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 243,00	10 185,14	90,59%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 021,83	67,39%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 483,00	5 483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	437,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	315,00	235,31	74,70%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 645,00	881 186,20	98,61%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 645,00	881 186,20	98,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	8 553,00	8 543,05	99,88%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 553,00	8 543,05	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 553,00	8 543,05	99,88%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 350,00	241 443,24	98,41%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 350,00	241 443,24	98,41%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 350,00	241 443,24	98,41%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00	1 040,32	38,53%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 040,32	38,53%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 040,32	38,53%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 020,00	48 966,69	99,89%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 020,00	48 966,69	99,89%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 020,00	48 966,69	99,89%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 228,00	795 934,23	98,60%	40 241,36	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 694,00	600 377,63	99,95%	40 241,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 364,00	471 182,60	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 651,88	99,70%	33 792,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 435,00	86 425,80	99,99%	5 900,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 363,19	99,64%	548,71	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 755,00	2 754,16	99,97%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 708,00	185 558,69	95,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 140,80	98,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 508,00	5 365,27	71,46%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 988,50	95,53%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 361,00	60 975,13	97,78%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	2 894,98	75,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	3 986,02	92,48%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	938,37	85,31%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	10 137,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 033,00	3 032,62	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940,00	3 113,56	52,42%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 673,56	37,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 885,00	6 884,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885,00	6 884,35	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 651,00	23 555,55	85,19%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 374,00	13 034,55	79,61%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	1 958,55	73,24%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 076,00	80,85%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 277,00	10 521,00	93,30%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00	10 521,00	93,30%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	129 636,00	124 339,86	95,91%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 536,00	27 284,75	83,86%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	26 788,75	83,61%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 100,00	97 055,11	99,95%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	97 055,11	99,95%	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 737,00	294 155,70	98,14%	10 420,88	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	198 164,00	195 164,95	98,49%	10 420,88	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 611,00	176 848,22	98,46%	10 420,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 183,00	137 073,13	98,48%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	9 110,31	99,39%	8 721,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	27 030,91	98,34%	1 466,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 633,87	96,29%	232,64	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 443,00	8 266,59	97,91%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	1 929,36	95,75%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	195,00	68,42%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 942,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 110,00	10 050,14	99,41%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	10 050,14	99,41%	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 983,00	16 603,75	97,77%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291,00	1 262,44	97,79%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	180,56	97,60%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,88	95,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	1 056,00	97,87%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 692,00	5 341,31	93,84%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,96	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	5 041,35	93,50%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 590,00	82 387,00	97,40%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 590,00	82 387,00	97,40%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 410,00	76 845,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 180,00	5 542,00	89,68%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 491,96	3 323 967,01	96,61%	74 300,68	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	869 422,00	860 096,52	98,93%	6 523,52	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 648,00	105 228,83	99,60%	6 523,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 624,00	68 621,60	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 960,41	99,99%	5 452,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 946,00	13 530,36	97,02%	937,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 899,46	99,97%	133,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 217,00	8 217,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 808,00	751 901,80	98,83%	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	957,00	957,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 241,00	36 240,65	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 176,00	76 163,70	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 833,00	23 832,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 997,00	344 945,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	1 333,36	99,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	519,00	518,12	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265 657,00	265 657,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 160,00	11,60%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966,00	2 965,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 965,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	17 133,99	85,67%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 133,99	85,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 133,99	85,67%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 530,00	40 750,05	93,61%	1 189,10	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 220,05	90,73%	1 189,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 220,05	90,73%	1 189,10	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	30 785,02	96,20%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 785,02	96,20%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 999,71	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 785,31	59,51%	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	1 911,54	63,72%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 911,54	63,72%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 911,54	63,72%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 646,00	1 545 939,15	98,36%	43 818,66	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	929 376,00	903 676,99	97,23%	43 818,66	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	921 655,00	895 956,02	97,21%	43 818,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 721,00	7 720,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 270,00	642 262,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 270,00	642 262,16	99,99%	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	790 893,96	717 350,74	90,70%	22 789,40	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 840,00	132 839,95	99,99%	19 016,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	96 400,00	100,00%	4 315,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 531,00	13 530,95	99,99%	10 523,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	17 420,00	100,00%	3 686,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,00	3 589,00	100,00%	491,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 340,96	310 346,17	81,17%	3 752,65	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 938,00	3 147,00	31,67%	61,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 904,00	64 819,99	72,10%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	75,57	75,57%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 361,50	95,09%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	91,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 535,96	218 168,01	84,71%	3 691,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	3 409,10	99,89%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 075,84	89,05%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 075,84	89,05%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 013,00	269 088,78	99,66%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 697,00	250 772,78	99,63%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 316,00	18 316,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 114,80	3 644 800,02	93,98%	1 413 600,34	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 597 839,60	3 374 639,52	93,80%	1 413 600,34	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 050,00	89 227,84	96,93%	7 166,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 798,36	89,08%	816,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	529,20	96,22%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	78 900,28	98,01%	6 350,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	361 561,60	240 360,09	66,48%	6 433,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,60	88 414,20	76,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	54 500,00	42 651,58	78,26%	5 038,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 395,00	47 420,58	41,45%	1 394,95	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 376,97	91,27%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00	17 589,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 036,00	40 607,09	90,17%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	300,67	3,01%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	1 073 692,00	1 073 692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 692,00	1 073 692,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 530,00	1 971 359,59	95,21%	1 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 411,00	334 241,29	77,12%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 119,00	1 637 118,30	99,99%	1 400 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 281,00	230 160,50	95,79%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	240 281,00	230 160,50	95,79%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 281,00	230 160,50	95,79%	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 134 481,00	1 103 159,73	97,24%	6 721,33	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	887 801,00	859 494,36	96,81%	6 721,33	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 615,00	35 614,61	99,99%	4 432,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00	29 250,00	100,00%	908,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	629,61	99,94%	2 469,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 020,00	100,00%	922,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	100,00%	132,02	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 504,00	111 200,70	79,71%	2 288,49	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	414,00	90,00%	9,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 861,00	30 129,31	77,53%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 017,00	26 536,76	82,88%	2 279,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 215,00	73,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 667,00	40 407,37	75,29%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 679,00	10 678,26	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYDATKI MAJĄTKOWE - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 682,00	712 679,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 268,00	632 265,18	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 414,00	80 413,87	99,99%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 680,00	243 665,37	98,78%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 290,00	5 170,03	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	237,22	94,89%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	33,81	84,53%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 899,00	97,98%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 210,00	12 562,92	95,10%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	8 610,08	93,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 952,84	99,82%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - dotacje na zadania bieżące	227 530,00	225 932,42	99,30%	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 530,00	225 932,42	99,30%	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				38 112 397,31	37 180 094,40	97,55%	2 508 963,52	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa/ Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 444,04	194 444,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 444,04	194 444,04	100,00%
			Dochdy bieżące	194 444,04	194 444,04	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	194 444,04	194 444,04	100,00%
750			Administracja publiczna	32 535,00	32 535,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 535,00	32 535,00	100,00%
			Dochdy bieżące	32 535,00	32 535,00	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	32 535,00	32 535,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 082,00	37 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%
			Dochdy bieżące	744,00	744,00	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	744,00	744,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 873,00	100,00%
			Dochdy bieżące	17 873,00	17 873,00	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	17 873,00	17 873,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 552,00	10 552,00	100,00%
			Dochdy bieżące	10 552,00	10 552,00	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	10 552,00	10 552,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 913,00	7 913,00	100,00%
			Dochdy bieżące	7 913,00	7 913,00	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	7 913,00	7 913,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			Dochdy bieżące	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochdy bieżące	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 727,91	36 609,63	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	22 753,28	22 635,00	99,48%
			Dochdy bieżące	22 753,28	22 635,00	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 753,28	22 635,00	99,48%
	80110		Gimnazja	13 974,63	13 974,63	100,00%
			Dochdy bieżące	13 974,63	13 974,63	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	13 974,63	13 974,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	992 914,00	975 235,30	98,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 500,00	961 302,01	98,24%
			Dochdy bieżące	978 500,00	961 302,01	98,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978 500,00	961 302,01	98,24%
	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	4 293,00	4 292,29	99,98%
			Dochdy bieżące	4 293,00	4 292,29	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 293,00	4 292,29	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	1 460,00	100,00%
			Dochdy bieżące	1 460,00	1 460,00	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	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 965,00	7 485,00	93,97%
			Dochdy bieżące	7 965,00	7 485,00	93,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 965,00	7 485,00	93,97%
	85295		Pozostała działalność	696,00	696,00	100,00%
			Dochdy bieżące	696,00	696,00	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	696,00	696,00	100,00%
RAZEM:				1 294 902,95	1 277 105,97	98,63%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone gminy
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 444,04	194 444,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	194 444,04	194 444,04	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 444,04	194 444,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,63	3 812,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 631,41	190 631,41	100,00%
750			Administracja publiczna	32 535,00	32 535,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 535,00	32 535,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 535,00	32 535,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 535,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 082,00	37 082,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744,00	744,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	744,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 873,00	17 873,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251,49	7 251,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181,51	1 181,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,63	615,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,88	565,88	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 552,00	10 552,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687,44	4 687,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144,56	1 144,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,37	754,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,19	390,19	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 913,00	7 913,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039,28	4 039,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,91	532,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,37	56,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693,72	693,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,72	331,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	3 180,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 180,00	3 180,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 727,91	36 263,17	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	22 753,28	22 543,45	99,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 753,28	22 543,45	99,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 737,28	22 527,45	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
	80110		Gimnazja	13 974,63	13 719,72	98,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 974,63	13 719,72	98,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 974,63	13 719,72	98,18%
852			Pomoc społeczna	992 914,00	975 235,30	98,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 500,00	961 302,01	98,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 927,00	72 187,81	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	53 910,81	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 928,00	7 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	582,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	187,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	437,00	437,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 645,00	881 186,20	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	893 645,00	881 186,20	98,61%
	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	4 293,00	4 292,29	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 293,00	4 292,29	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 293,00	4 292,29	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460,00	1 460,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 965,00	7 485,00	93,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 965,00	7 485,00	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,00	7 485,00	93,97%
	85295		Pozostała działalność	696,00	696,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496,00	496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
RAZEM:				1 294 902,95	1 276 759,51	98,60%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11 marca
2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2015 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JERZMANOWEJ ZA ROK 2015**

I. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej, z uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania 4:3
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:		1 150 200,00	1 089 502,42	94,7
1.	Dotacje, w tym:	1 073 692,00	995 355,61	92,7
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	1 073 692,00	995 355,61	92,7
1.2.	inne	0,00	0,00	x
2.	Przychody ze sprzedaży netto, w tym:	53 000,00	65 486,03	123,5
2.1.	z utarg z kawiarni Jerzmanowa	13 000,00	17 269,45	132,8
2.2.	z utarg z kawiarni Jaczów	15 000,00	23 276,12	155,1
2.3.	z utarg z kawiarni Kurowice	25 000,00	24 940,46	99,7
3.	Pozostałe przychody, w tym:	23 000,00	27 568,94	119,8
3.1.	usługa promocyjna, reklama	3 000,00	4 000,00	133,3
3.2.	wynajmy	20 000,00	13 568,94	67,8
3.3.	pozostałe przychody	0,00	10 000,00	x
4.	Przychody finansowe, w tym:	508,00	1 091,84	214,9
4.1.	odsetki	508,00	1 091,84	214,9
4.2.	inne	0,00	0,00	x
KOSZTY OGÓLEM, w tym:		1 150 200,00	1 066 284,36	92,7
5.	Koszty według rodzaju, w tym:	1 150 200,00	1 066 284,36	92,7
5.1.	Amortyzacja	0,00	17 466,48	x
5.2.	Materiały i energia	133 464,00	112 365,66	84,1
5.3.	Usługi obce	246 703,00	246 702,03	99,9
5.4.	Wynagrodzenia:	541 477,00	535 850,47	98,9
5.4.1.	osobowe	541 477,00	535 850,47	98,9
5.4.2.	pozostałe	0,00	0,00	x
5.5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	120 559,00	116 847,70	96,92
5.6.	Pozostałe - podatki i opłaty	17 201,00	17 200,37	99,9
5.7.	Koszty finansowe	0,00	395,60	x
5.8.	Pozostałe koszty	90 796,00	19 456,05	21,4

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:

1. dotacja podmiotowa – 995.355,61 zł,

W 2015 r. na rachunek bankowy GOK została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1.073.692,00 zł. Dotacja niewykorzystana do zwrotu stanowiła kwotę 78.336,39 zł.

2. przychody ze sprzedaży netto – 65.486,03 zł, w tym:

2.1. kawiarnia Jerzmanowa – 17.269,45 zł,

2.2. kawiarnia Jaczów – 23.276,12 zł,

2.3. kawiarnia Kurowice – 24.940,46 zł,

- 3. pozostałe przychody – 27.568,94 zł, w tym:**
 - 3.1. usługi promocyjne, reklamy – 4.000,00 zł,
 - 3.2. przychody z wynajmu – 13.568,94 zł,
 - 3.3. pozostałe przychody – 10.000,00 zł, w tym:
 - 3.3.1. otrzymane darowizny – 10.000,00 zł,
 - 3.3.2. sprzedaż złomu – 0,00 zł,
- 4. przychody finansowe (odsetki bankowe) – 1.091,84 zł**
- 5. koszty wg rodzaju – 1.066.284,36 zł, w tym:**
 - 5.1. amortyzacja – 17.466,48 zł,**
 - 5.2. materiały i energia – 112.365,66zł, w tym:**
 - 5.2.1. zużycie materiałów – 77.735,14 zł, z tego:
 - materiały związane z organizacją imprez oraz zajęcia z instruktorami – 25.552,45 zł,
 - materiały biurowe – 1.882,12 zł,
 - środki czystości – 4.632,44 zł,
 - wyposażenie – 10.081,90 zł,
 - książki, czasopisma, prenumeraty – 2.880,82 zł,
 - zakup art. żywnościowych, napoje (na imprezy) – 26.203,50 zł,
 - zakup leków – 12,91 zł,
 - opał – 6.489,00 zł,
 - 5.2.2. zużycie energii – 34.630,52 zł, z tego:
 - energia elektryczna – 20.291,01 zł,
 - gaz – 7.694,18 zł,
 - woda i ścieki – 6.645,33 zł,
 - 5.3. usługi obce – 246.702,03 zł, w tym:**
 - 5.3.1. usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 11.456,24 zł,
 - 5.3.2. usługi transportowe – 40.013,77 zł,
 - 5.3.3. usługi informatyczne, monitoring – 6.850,47 zł,
 - 5.3.4. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV – 10.807,38 zł,
 - 5.3.5. wywóz nieczystości – 3.473,39 zł,
 - 5.3.6. umowy zlecenie i o dzieło – 74.462,05 zł,
 - 5.3.7. usługa kulturalna koncerty – 26.600,00 zł,
 - 5.3.8. wynajmy, wypożyczenie – 26.951,80 zł,
 - 5.3.9. pozostałe usługi (usługi fotograficzne, nagłośnienie, pranie itp.) – 46.086,93 zł,
 - 5.4. wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe) – 535.850,47 zł,**
 - 5.5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 116.847,70 zł, w tym:**
 - 5.5.1. składki na ubezpieczenie społeczne – 88.793,18 zł,
 - 5.5.2. składki na Fundusz Pracy – 11.159,79 zł,
 - 5.5.3. odpis na ZFŚS – 12.850,00 zł,
 - 5.5.4. badania lekarskie – 530,00 zł,
 - 5.5.5. szkolenia – 94,00 zł,
 - 5.5.6. koszty związane z bhp – 1.927,23 zł,
 - 5.5.7. pozostałe świadczenia 1.493,50 zł,
 - 5.6. podatki i opłaty – 17.200,37 zł,**
 - 5.6.1. podatek od nieruchomości – 3.104,00 zł,
 - 5.6.2. opłata za sprzedaż alkoholi – 4.725,13 zł,
 - 5.6.3. opłata Zaiks – 9.371,24 zł,
 - 5.7. koszty finansowe – 395,60 zł,**
 - 5.8. pozostałe koszty – 19.456,05 zł, w tym:**
 - 5.8.1. opłaty bankowe – 1.555,00 zł,
 - 5.8.2. podróże służbowe, ryczałty, szkolenia – 5.843,56 zł,
 - 5.8.3. ubezpieczenie – 3.377,66 zł,
 - 5.8.4. pozostałe koszty – 8.679,83 zł.

III. W trakcie roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał nieodpłatnie środki trwałe wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 5.904,00 zł.

IV. Wartość opału przyjętego na magazyn wg stanu na koniec roku wynosiła 1.540,00 zł.

V. Wg stanu na koniec 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań niewymagalnych, natomiast stan należności niewymagalne wynosi 182.890,09zł,

VI. Działalność GOK.

Instytucja Kultury prowadzi swoją działalność z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy, wypracowanych środków własnych oraz pozostałych przychodów. Przychody ze sprzedaży w kawiarniach, są przeznaczane na zakup towarów handlowych do kawiarni, kas fiskalnych, zezwolenia, przeglądy kas, monitoring, opłaty i podatki związane z działalnością handlową oraz bieżącą działalnością GOK. Koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem GOK i jego placówek: WDK Jaczów, WDK Kurowice, świetlice wiejskie, oraz działalnością zespołu ludowego „Jaczowiacy”. W roku sprawozdawczym z osiągniętych przychodów zakupiono min. fotele biurowe dla pracowników, kosiarkę spalinową, aparat cyfrowy dla instruktorów, wieżę muzyczną do kawiarni, do świetlicy w Potoczku zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe oraz daszek, zakupiono też stół do ping – ponga. W WDK Jaczów przeprowadzono malowanie pomieszczeń..

W ramach prowadzonej działalności w 2015 r. zorganizowano szereg imprez, uroczystości, kursów dla mieszkańcami gminy oraz zajęć z dziećmi.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11 marca
2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JERZMANOWEJ ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JERZMANOWEJ ZA ROK 2015

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej, z uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania 4:3
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		250 233,00	240 888,08	96,2
1.	Dotacje, w tym:	244 181,00	234 105,40	95,8
1.1.	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	240 281,00	230 205,40	95,8
1.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00	100
2.	Pozostałe przychody, w tym:	5 952,00	6 696,96	112,5
2.1.	zwrot z ZUS	5 952,00	5 952,96	100
2.2.	zwrot z US	0,00	744,00	x
3.	Przychody finansowe, w tym:	100,00	85,72	85,7
3.1.	odsetki	100,00	85,72	85,7
3.2.	inne	0,00	0,00	x
KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		250 233,00	240 888,08	96,2
4.	Koszty według rodzaju, w tym:	250 233,00	240 888,08	96,2
4.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	x
4.2.	Materiały	32 500,00	32 048,62	98,6
4.3.	Usługi obce	6 700,00	6 657,01	99,3
4.4.	Wynagrodzenia:	167 021,00	162 978,07	97,5
4.4.1.	osobowe	167 021,00	162 978,07	97,5
4.4.2.	pozostałe	0,00	0,00	x
4.5.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	34 242,00	30 014,48	87,6
4.6.	Pozostałe - zřřws	4 770,00	4 769,20	100
4.7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	x
4.8.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 420,70	88,4

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:

- 1. dotacja podmiotowa – 230.205,40 zł.**
W 2015 r. na rachunek bankowy GBP została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 240.281,00 zł. Dotacja niewykorzystana do zwrotu to 10.075,60 zł.
- 2. dotacja na zakup książek – 3.900,00 zł**
W 2015 r., na rachunek bankowy GBP została przekazana dotacja na zakup nowości z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.900, 00 zł.
- 3. przychody finansowe (odsetki bankowe) – 85.72 zł.**
- 4. koszty wg rodzaju – 240.888,08 zł, w tym:**
 - 4.1. amortyzacja – 0,00 zł,**
 - 4.2. materiały – 32.048,62 zł, w tym:**
 - materiały biurowe – 1.401,68 zł,
 - środki czystości – 945,09 zł,
 - wyposażenie – 9.177,08 zł,
 - książki, czasopisma, prenumeraty jako pomoc w pracy – 586,00 zł,

- prenumerata czasopism dla czytelników – 1.03585 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) – 18.902,92 zł,

4.3. usługi obce – 6.657,01 zł, w tym:

- usł. remontowa, naprawy, konserwacje, przeglądy – 209,10 zł,
- usł. telekom. pocztowe, opłata RTV, zakup znaczków pocztowych – 3.700,19 zł,
- usł. informatyczna, abonament MAK + i księgowy – 2.218,92 zł,
- pozostałe usługi obce – 528,80 zł,
- umowy zlecenie i o dzieło – 0 zł,

4.4. wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe) – 162.978,07 zł,

4.5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 30.014,48 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społ. – 28.502,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 751,41 zł,
- szkolenia BHP – 0 zł,
- badania lekarskie obowiązkowe – 650,00
- koszty związane z bhp – 646,57 zł,

4.6. odpis na zfsws – 4.769,20 zł,

4.7. koszty finansowe – 0, zł,

4.8. pozostałe koszty – 4.420,70 zł, w tym:

- opłaty bankowe – 588,50 zł,
- podróże służbowe, szkolenia – 125,20 zł,
- ubezpieczenie – 1.066,00 zł,
- pozostałe koszty – 2.641,00 zł.

III. Wg stanu na koniec 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań niewymagalnych, oraz należności niewymagalnych.

IV. Działalność GBP.

Instytucja kultury prowadzi swoją działalność z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W trakcie roku z dotacji zakupiono książki, regały na księgozbiór, zestawy komputerowe do korzystania przez mieszkańców Jaczowa w filii biblioteki, pozostałe koszty są związane z bieżącą działalnością bibliotek, które dotyczą dwóch punktów bibliotecznych : GBP w Jerzmanowej oraz filia GBP w Jaczowie.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.30.2016
Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11 marca
2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JERZMANOWA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Jerzmanowa nabyła:

- z mocy prawa decyzją komunalizacyjną Wojewody Dolnośląskiego drogę w Bądzowie w granicach działki nr 288 o pow. 0,7500 ha,
- od osób fizycznych za odszkodowaniem pasy pod poszerzenie dróg gminnych w obrębie Gaiki-Potoczek, Jaczów i Kurów Mały o łącznej powierzchni 0,1220 ha,
- wykupiła działki pod drogi w obrębie Kurów Mały i Kurowice-Modła o łącznej pow. 0,1081 ha,
- nieruchomość w granicach działki nr 555/384 w Jerzmanowej, stanowiącą zabytkowy pałac i park z zabudowaniami gospodarczymi,
- nabyła działkę nr 132/8 w Gaikach pod budowę świetlicy wiejskiej,
- działki nr 415/1 w Jerzmanowej oraz nr 483 w Jaczowie z przeznaczeniem pod infrastrukturę,
- dokonała sprzedaży 2 nieruchomości w obrębie Bądzów.

Uchwałą nr IV/29/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej, została utworzona samorządowa jednostka budżetowa Gminy. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie usług z zakresu gospodarki komunalnej.

Z dniem 1 lipca 2015 r. Zakład został wyposażony w nieruchomości niezbędne do działalności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz w nieruchomość zabudowaną, przeznaczoną na siedzibę zakładu na podstawie decyzji o oddaniu w trwały zarząd. Składniki majątkowe zostały przekazane nieodpłatnie.

I.

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

1. Zwiększenie – nabycie

Lp	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geode- zyjny działki	Pow. w m ²	Lokalizacja	Forma nabycia	Przeznaczenie	Cena w zł
1	Bądzów	288	7500	Bądzów	nabycie nieodpłatne	droga	x
2	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	680	Kurów Mały	wykup	pasy drogowe	9.702,70
3	Gaiki-Potoczek	132/8	767	Gaiki	wykup	pod świetlicę wiejską	23.885,00

4	Kurowice-Modła	195/1	265	Kurowice	wykup	pod drogę	10.899,60
5	Kurowice-Modła	195/2	136	Kurowice	wykup	pod drogę	5000,00
6	Jerzmanowa	555/384	91021	Jerzmanowa	wykup	pałac i park zabytkowy	3.013.233,30
7	Jerzmanowa	415/1	1844	Jerzmanowa	wykup	pod infrastrukturę	94.343,50
8	Jaczów	483	1500	Jaczów	wykup	pod infrastrukturę	202.648,66

2. Zmniejszenie – zbycie

Lp	Położenie miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. w ha	Lokalizacja	Forma zbycia	Przeznaczenie	Cena w zł
1.	Bądzów	279/1	0,0118 ha	Bądzów	sprzedaż	zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa	1.942,00
2.	Bądzów	279/2	0,0119, ha	Bądzów	sprzedaż	zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa	1.942,00

II.

MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI według stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Nieruchomości zabudowane.

Lp.	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Forma zagospodarowania	Użytkowanie
1.	Jaczów, Główna 4	508	0,0580 udział	budynek mieszkalny, budynek gospodarczy	umowa najmu
2.	Potoczek	279/3	0,0187	budynek gospodarczy	Urząd Gminy
3.	Potoczek	279/4	0,0872	budynek mieszkalno – użytkowy	umowa najmu
4.	Jerzmanowa, Głogowska 7	400/4	0,0268	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOPS

5.	Jerzmanowa, Głogowska 8	401	0,02	budynek administracyjny	umowa użyczenia GOK
6.	Jerzmanowa, Głogowska 5	398/1, 398/2	0,0257	budynek administracyjno – gospodarczy	trwały zarząd ZGK
7.	Jerzmanowa, Głogowska 19	414/1, 413	0,4256	budynek szkoły – budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka	trwały zarząd SP Jerzmanowa
8.	Jerzmanowa, Głogowska 19A	414/2	0,3832	budynek gimnazjum	trwały zarząd Gimnazjum Publiczne
9.	Jaczów, Główna	487	0,25	budynek szkoły 2 lokale mieszkalne	trwały zarząd SP Jaczów
10.	Gaiki	117/3	0,1955	świetlica wiejska	1 lokal samorząd wiejski
11.	Kurów Mały	32	0,05	świetlica, remiza OSP	umowa użyczenia GOK
12.	Kurowice	231	0,30	WDK	umowa użyczenia GOK
13.	Jaczów	214	0,20	WDK	umowa użyczenia GOK
14.	Jerzmanowa	532	0,13	Remiza Strażacka	OSP Jerzmanowa
15.	Jaczów	211/2	0,0704	Remiza Strażacka	OSP Jaczów
16.	Smardzów	26	0,03	Remiza Strażacka	OSP Smardzów
17.	Bądzów	80	0,01	Remiza Strażacka	OSP Bądzów
18.	Golowice	251	0,19	była hydrofornia	Urząd Gminy
19.	Potoczek	430/3	0,15	była hydrofornia	Urząd Gminy
20.	Zofiówka	458/10	0,0847	była hydrofornia	Urząd Gminy
21.	Kurów Mały	75/1	0,07	zbiornik wody pitnej	trwały zarząd ZGK
22.	Jerzmanowa	524/1	0,03	budynek gospodarczy	użytkowanie wieczyste
23.	Łagoszów Mały	169/4	0,05	budynek	samorząd mieszkańców
24.	Jerzmanowa, Obiszowska	556/1	0,1161	Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy,	umowa najmu 1 lokal mieszkalny, 3 lokale usługowe
25.	Jaczów	642/4	0,8591	nieczynne wysypisko odpadów komunalnych	Urząd Gminy
26.	Smardzów	25	0,09	zbiornik p. pożarowy	OSP Smardzów
27.	Jerzmanowa	555/3, 524/3	0,18	fontanna z terenem zielonym	Urząd Gminy

28.	Bądzów	79	0,03	teren zielony	Urząd Gminy
29.	Modła	165	0,38	naturalny zbiornik wodny	samorząd mieszkańców
30.	Kurów Mały	15/1	0,58	naturalny zbiornik wodny	OSP, samorząd mieszkańców
31.	Jerzmanowa	492/1,492/3, 492/5	0,4867	oczyszczalnia ścieków	Urząd Gminy
32.	Jaczów	639/3,640,632/1, 638/1	1,0239	boisko sportowe	Klub Sportowy
33.	Smardzów	35	1,01	świetlica i boisko sportowe	Urząd Gminy
34.	Jerzmanowa	547/14	2,00	boisko sportowe	Klub Sportowy
35.	Kurów Mały	60	0,09	wiaty rekreacyjne	samorząd mieszkańców
36.	Kurów Mały	61	0,70	boisko sportowe	samorząd mieszkańców
37.	Bądzów	7/2,7/5,8/5,278/2, 278/6	0,7763	boisko sportowe	samorząd mieszkańców
38.	Potoczek	430/4	1,43	boisko sportowe	Klub Sportowy
39.	Maniów	80	0,47	świetlica wiejska	Urząd Gminy
40.	Kurowice – Modła	121	1,15	świetlica wiejska, plac zabaw, boisko	Urząd Gminy
41.	Łagoszów Mały	288/19	0,7572	boisko sportowe	Klub Sportowy
42.	Jerzmanowa	497/1, 499	0,57	cmentarz – czynny	Urząd Gminy
43.	Kurowice	188	0,36	cmentarz – czynny	Parafia Rzymsko – Katolicka Jakubów
44.	Kurów Mały	97	0,05	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
45.	Łagoszów Mały	31	0,15	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
46.	Bądzów	17	0,41	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
47.	Gaiki	250	0,28	cmentarz –nieczynny	Urząd Gminy
48.	Jaczów	196/1	0,094	komora pomiarowa ścieków	trwały zarząd ZGK
49.	Bądzów	130/1 94/1	0,0556 0,0399	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
50.	Maniów	100/11	0,0012	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
51.	Łagoszów Mały	287/4,287/5	0,0115	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
52.	Jaczów	568/3	0,0600	tereny mieszkaniowe	Urząd Gminy

53.	Kurowice	305/1	0,011	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
54.	Modła	171/1	0,032	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
55.	Modła	176/2	0,0011	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
56.	Zofiówka	457/12	0,0042	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
57.	Jaczów	440/1	0,0416	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
58.	Jaczów	617/3	0,0065	studnia wodomierzowa	trwały zarząd ZGK
59.	Gaiki-Potoczek	107/1 117/1 315/3 277/1	0,0732 0,0694 0,0794 0,0550	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
60.	Gaiki-Potoczek	430/18 438/12	0,0669 0,0915	przepompownie ścieków	trwały zarząd ZGK
61.	Smardzów	81/2	0,0279	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
62.	Smardzów	78/2	0,0020	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
63.	Smardzów	47	0,07	była świetlica wiejska	Urząd Gminy
64.	Kurów Mały	37/2	0,0099	przepompownia ścieków	trwały zarząd ZGK
65.	Bądzów	94/2	0,58	świetlica i plac zabaw	Urząd Gminy
66.	Gaiki-Potoczek	147	0,21	plac zabaw	Urząd Gminy
67.	Jaczów	488/2	0,40	boiska wielofunkcyjne	Urząd Gminy
68.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A	547/6	udział	1 lokal mieszkalny	umowa najmu
69.	Potoczek 7	430/20	udział	2 lokale mieszkalne	umowa najmu
70.	Zofiówka 4a, 4b, 4c	457/3	udział	5 lokali mieszkalnych	umowa najmu
71.	Zofiówka 6	457/4	udział	1 lokal mieszkalny	umowa najmu
72.	Jerzmanowa, ul. Lipowa 4	547/168	1,3736	budynek administracyjny	Urząd Gminy
73.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25	547/167	0,4123	budynek przedszkola	trwały zarząd Przedszkole Gminne
74.	Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4	555/384	9,1021	Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp.	Urząd Gminy

2. Nieruchomości niezabudowane

Lp	Położenie Miejscowość/ Obręb	Nr geodezyjny działki	Pow. działki w ha	Lokalizacja	Przeznaczenie
1.	Jerzmanowa	184	0,20	Maniów	deputat dla nauczycieli
2.	Jerzmanowa	175	1,25	Maniów	deputat dla nauczycieli
3.	Jaczów	631/3	0,1303	Jaczów	deputat dla nauczycieli
4.	Jaczów	641/2	0,0488	Jaczów	droga do szatni przy boisku
5.	Gaiki-Potoczek	96/3	2,2497	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
6.	Gaiki-Potoczek	96/5	3,0837	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
7.	Kurowice	113	0,35	Kurowice	wyrobisko
8.	Gaiki-Potoczek	260	0,28	Gaiki	wyrobisko
9.	Gaiki-Potoczek	129/1	0,38	Gaiki	rezerwa inwestycyjna
10.	Gaiki-Potoczek	292	0,06	Potoczek	rezerwa inwestycyjna
11.	Jerzmanowa	547/27	0,23	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna
12.	Smardzów	123/2	0,0680	Smardzów	pod drogę
13.	Kurów Mały	75/2	0,23	Kurów Mały	pod drogę
14.	Jaczów	264/2	0,0530	Jaczów	pod drogę
15.	Jaczów	263/2	0,0218	Jaczów	pod drogę
16.	Kurów Mały	20/6	0,0240	Kurów Mały	pod drogę
17.	Jaczów	532/2	0,0419	Jaczów	pod drogę
18.	Jaczów	532/5	0,0108	Jaczów	zabudowa zagrodowa
19.	Gaiki-Potoczek	117/4	0,0431	Gaiki	zabud. mieszkaniowa i usługowa
20.	Gaiki-Potoczek	117/5	0,0956	Gaiki	zabud. mieszkaniowa i usługowa
21.	Łagoszów Mały	147 148/4	0,13 0,35	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
22.	Jerzmanowa	371	0,31	Jerzmanowa	Urząd Gminy
23.	Jerzmanowa	521/2	0,1026	Jerzmanowa	Urząd Gminy
24.	Smardzów	119	0,28	Smardzów	Urząd Gminy
25.	Smardzów	113	1,19	Smardzów	las
26.	Łagoszów Mały	148/2	0,0271	Łagoszów Mały	rezerwa inwestycyjna
27.	Jerzmanowa	86/1	0,06	Maniów	Urząd Gminy
28.	Gaiki-Potoczek	96/5	0,4315	Gaiki	pod drogę
29.	Gaiki-Potoczek	514	0,2611	Gaiki	pod świetlicę wiejską
30.	Łagoszów Mały	288/29	0,2971	Łagoszów Mały	pod świetlicę wiejską
31.	Kurów Mały	45/1, 46/1, 47/1	0,0680	Kurów Mały	pod drogę
32.	Kurowice-Modła	195/1	0,0265	Kurowice	pod drogę
33.	Kurowice-Modła	195/2	0,0136	Kurowice	pod drogę
34.	Jerzmanowa	415/1	0,1844	Jerzmanowa	pod infrastrukturę
35.	Jaczów	483	0,1500	Jaczów	pod infrastrukturę
36.	Drogi gminne – łącznie	x	x	116 ha	x
37.	Rowy gminne – łącznie	x	x	7 ha	x

III.

INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Wykaz mienia użytkowanego przez gminę na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

Lp	Miejscowość	Lokalizacja	Przeznaczenie	Forma użytkowania	Koszt w zł
1	Jerzmanowa	Jerzmanowa	rów na dz. nr 492/6	dzierżawa	500 zł netto
2	Jerzmanowa	Jerzmanowa	plac zabaw na dz. nr 497/60	umowa najmu	1300,82 zł netto

IV.

**WYKAZ MIENIA
ODDANEGO W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM
NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM**

Lp	Miejscowość	Nr geod. Działki	Lokalizacja	Przeznaczenie	Pow.	Forma użytkowania
1.	Jerzmanowa	545/1	Jerzmanowa	rezerwa inwestycyjna	0,37	umowa dzierżawy
2.	Jaczów	508	Główna 44/4	lokal mieszkalny	52,50 m ²	umowa najmu
3.	Jaczów	508	Główna 44/5	lokal mieszkalny	16,40 m ²	umowa najmu
4.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,07	deputat dla nauczycieli
5.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
6.	Bądzów	4/2	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	0,25	deputat dla nauczycieli
7.	Bądzów	18,19	Bądzów	rezerwa inwestycyjna	3,47	umowa dzierżawy
8.	Gaiki-Potoczek	279/1	Potoczek 15	budynek mieszkalny i użytkowy	0,11	umowa najmu 2 lok. mieszkalne 2 użytkowe
9.	Gaiki-Potoczek	430/20	Potoczek 7/1	lokal mieszkalny	56,62 m ²	umowa najmu
10.	Gaiki-Potoczek	430/20	Potoczek 7/4	lokal mieszkalny	38,90 m ²	umowa najmu
11.	Gaiki-Potoczek	430/20	Potoczek 7/6	lokal mieszkalny	38,20 m ²	umowa najmu
12.	Gaiki-Potoczek	457/3	Zofiówka 4a/3	lokal mieszkalny	29,50 m ²	umowa najmu
13.	Gaiki-Potoczek	457/3	Zofiówka 4a/4	lokal mieszkalny	39,70 m ²	umowa najmu
14.	Gaiki-Potoczek	457/3	Zofiówka 4b/2	lokal mieszkalny	29,00 m ²	umowa najmu
15.	Gaiki-Potoczek	457/3	Zofiówka 4b/3	lokal mieszkalny	44,25 m ²	umowa najmu
16.	Gaiki-Potoczek	457/3	Zofiówka 4c/2	lokal mieszkalny	82,50 m ²	umowa najmu
17.	Gaiki-Potoczek	457/4	Zofiówka 6/1	lokal mieszkalny	72,80 m ²	umowa najmu

18.	Jerzmanowa	547/6	Obiszowska 17A/1	lokal mieszkalny	64,20 m ²	umowa najmu
19.	Jerzmanowa	556/1	Obiszowska	Ośrodek Zdrowia, budynek gosp., lokale mieszkalne	0,1161	umowa najmu 1 lokal mieszk. 3 lokale użytk.
20.	Jaczów	część dz. nr 640	Jaczów	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,02	umowa dzierżawy
21.	Jerzmanowa	część dz. nr 259	Jerzmanowa	stacja bazowa telefonii komórkowej	0,025	umowa dzierżawy
22.	Gaiki-Potoczek	117/6	Gaiki	rezerwa inwestycyjna	1,32	umowa dzierżawy
23.	Jerzmanowa	175	Maniów	pod pokazową winnicę	0,70	umowa dzierżawy
24.	Jerzmanowa	71/2	Maniów	rezerwa	0,19	umowa dzierżawy
25.	Jaczów	492	0,06	budynek byłej remizy strażackiej	0,06	umowa użyczenia

V.

**PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2016 ROKU
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, trwałego zarządu oraz sprzedaży wyniosą **59 586,31zł**, w tym:

1.	Użytkowanie wieczyste	78,26 zł
2.	Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu	21 656,09 zł
3.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed rokiem 2016	raty 3 357,78 zł
	Razem dochody	25 092,13 zł

VI.

Planowane do sprzedaży w roku 2016 mienie komunalne

W 2016 roku nie jest planowana sprzedaż nieruchomości.

VII.

**NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI, WARTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU WYNOŚI 118.594.978,64 zł
W TYM:**

Grupa 0	grunty	22 600 915,61 zł
	budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo	
Grupa 1	do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	35 210 408,85 zł
Grupa 2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 016 886,53 zł
Grupa 3	kotły i maszyny energetyczne	95 083,47 zł
Grupa 4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	287 302,22 zł
Grupa 5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	136 326,44 zł
Grupa 6	urządzenia techniczne	253 518,00 zł
Grupa 7	środki transportu	1 388 873,10 zł
Grupa 8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	605 664,42 zł
	Razem:	118 594 978,64 zł