



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3931

### ZARZĄDZENIE NR 110/12/2016 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 25 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2015 r. , poz. 1515, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody - 14 338 301,88 zł
- wydatki - 14 168 121,63 zł
- nadwyżka - 170 180,25 zł

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn informację o stanie mienia gminy Siekierzyn na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy Siekierzyn sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:  
*J. Niekrasz*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 110/12/2016  
Wójta Gminy Siekierzyn  
z dnia 25 marca 2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2015

### I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2015 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierzyn na rok 2015 ustalając stronę dochodów w wysokości 13 686 225,00 zł, stronę wydatków w wysokości 13 539 004,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 147 221,00 zł.

Ustalono przychody w kwocie 300 000,00 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 447 221,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę wiejskich boisk sportowych, modernizację domu kultury w Siekierzynie, na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2015 ustalono podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz zadania własne i zadania zlecone w następującej wysokości:

-	dochody majątkowe	150 000,00 zł
-	wydatki majątkowe	539 824,00 zł
-	dochody bieżące	13 536 225,00 zł
-	wydatki bieżące	12 999 180,00 zł
	w tym :dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 220 488,00 zł

W trakcie roku 2015 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 22 razy począwszy od miesiąca stycznia do grudnia. Korektom ulegała strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L. p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>13 686 225,00</b>	<b>13 539 004,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>447 221,00</b>
1.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/14/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.	0,	0		
2	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.	120,00	120 00		
3.	Uchwała Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 24 lutego 2015 r.	56 590,00	56 590,00		19 827,00
4.	Uchwała Rady Gminy Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r.	349 236,00	559 409,00	230 000,00	
5.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/38/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.	31 306,00	31 306,00		
6	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.	119 006,14	119 006,14		

7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 48/41/2015 z dnia 7 maja 2015 r..	4 880,00	4 880,00		
8.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/43/2015 z dnia 22 maja 2015 r.	4 880,00	4 880,00		
9.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/43/15 z dnia 12 sierpnia 2014 r.	0	0		
10	Uchwała Rady Gminy Nr IX/49/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.	6 000,00	6 000,00		
11.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/56/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.	17 863,00	17 863,00		
12.	Uchwała Rady Gminy Nr X/56/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.	59 341,00	59 341,00		
13.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/69/2015 z dnia 3 września 2015 r.	4 400,00	4 400,00		
14.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/65/15 z dnia 29 września 2015 r.	70 474,63	70 474,63		
15.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/73/2015 z dnia 6 października 2015 r.	6 874,65	6 874,65		
16.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 83/76/2015 z dnia 23 października 2015 r.	4 720,00	4 720,00		
17.	Uchwała Rady Gminy Nr XII/71/15 z dnia 27 października 2015 r.	143 092,00	143 092,00		
18.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/78/2015 z dnia 29 października 2015 r.	102 518,05	102 518,05		
19	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/79/2015 z dnia 30 października 2015 r.	0	0		
20.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/77/15 z dnia 24 listopada 2015 r.	0	0		
21.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/86/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.	-19 971,00	-19 971,00		
22.	Uchwała Rady Gminy Nr XIV/92/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.	-135 000,00	-135 000,00		
.	<b>R a z e m z m i a n y :</b>	<b>826 330,47</b>	<b>1 036 503,47</b>	<b>230 000,00</b>	<b>19 827,00</b>
.	<b>Razem po zmianach</b>	<b>14 512 555,47</b>	<b>14 575 507,47</b>	<b>530 000,00</b>	<b>467 048,00</b>
.	<b>Wynik zmian</b>	Według uchwały budżetowej plan budżetu wykazywał nadwyżkę w kwocie 147 221 zł, a po zmianach niedobór wynosił 62 952,00 zł. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 230 000 zł i wyniosły 530 000,00 zł, z czego 230 000,00 zł pochodzi z wolnych środków z roku 2014. W uchwale budżetowej planowano spłatę zobowiązań na kwotę 447 221,00 zł, po zmianach planowane rozchody wyniosły 467 048,00 zł.			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miały wpływ decyzje Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2015 oraz z dnia 9 lipca i 17 lipca z rezerwy środków części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym w miesiącu lutym i sierpniu r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 75 90,00 zł.

W trakcie roku na zmianę planu miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

**1. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone:**

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 162 763,19 zł,

- na świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o kwotę 117 800,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych – zwiększenie planu o kwotę 6 100,00 zł,
- na zadania z zakresu administracji – USC – zwiększenie planu o kwotę – 3 198, 00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 18 137,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 10 542,00 zł,
- na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum – 8 311,00 zł,
- na zakup podręczników – 22 478,68 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 103,67 zł,
- na program „Karta Dużej Rodziny” - 506,00 zł.

## 2. z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:

- na zakup podręczników w kwocie 2 600,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 27 800,00 zł,
- na zwrot części kosztów na fundusz sołecki za rok 2014 – 49 230,93 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 44 000 zł,
- na zasiłki okresowe o kwotę 15 000,00
- na składki zdrowotne o kwotę 2 500,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 8 190,00 zł,
- na zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 12 870,00

## 3. z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 307 860,00 zł.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2015 r. po stronie dochodów o kwotę 826 330,47 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 1 036 503,47 zł. W uchwale budżetowej planowano nadwyżkę w kwocie 147 221,00 zł, po zmianach na koniec roku 2015 zaplanowano niedobór w wysokości 62 952,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

<b>1. dochody własne gminy w kwocie</b>	<b>12 942 007,93</b>
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	610 444,00
- subwencja oświatowa	3 177 089,00
- dochody z podatków i opłat lokalnych	3 711 543,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 735 239,00
- dochody z majątku gminy	107 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	504 741,28
w tym refundacja funduszu sołeckiego	16 746,28
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację majątkowych zadań własnych	570 844,65
w tym: - refundacja funduszu sołeckiego	32 484,65
- od samorządu województwa	307 860,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny),	5 000,00

- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 313 600,00
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	80 000,00
- pozostałe	126 507,00
<b>2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie</b>	<b>1 570 547,54</b>
w tym:	
- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 294 800,00
- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców	9 700,00
- dotacja na administrację	41 098,00
- dotacja na obronę cywilną - wydatki obronne	1 200,00
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	788,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	162 763,19
- dotacja na wybory Prezydenta oraz do Sejmu i do Senatu	28 679,00
- dotacja na przeprowadzenie referendum	8 311,00
- dotacja na dodatki energetyczne	223,67
- dotacja na zakup podręczników	22 478,68
- dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	506,00

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w pełnej szczegółowości budżetowej (dział, rozdział i paragraf), w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg źródeł, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej z diagramem kołowym.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 14 338 301,88 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 12 791 788,90 zł, tj. 98,84 % planu oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 546 512,98 zł, tj. 98,47 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 3 787 533,00 zł, stanowiąca 26,42 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 3 177 089,00 zł stanowiąca 22,16 % ogółu dochodów, przy czym wskaźnik ten wynosił w roku 2014 - 20,00 % , w 2013 - 19,10% , w 2012 wynosił 19,18%.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 2 250 195,74 zł, stanowiące – 15,69 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku rolnego w wysokości 495 253,68 zł, stanowiące – 3,45 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 757 517,74 zł, stanowiące 19,23 % ogółu dochodów,

- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody – 240 602,84 zł, stanowiące 1,68 % ogółu dochodów.
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków – 806 615,49 zł, stanowiące 5,63 % ogółu dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 488 742,89 zł, stanowiące 3,41 % ogółu dochodów, w tym refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 746,28 zł
- dotacje celowe z budżetu województwa na zadania własne inwestycyjne w kwocie 307 860,00 zł, stanowiące 2,15 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 546 512,98 zł, stanowiące 10,79 % ogółu dochodów,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 78 111,07 zł, stanowiące 0,54 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 81 567,41 zł, stanowiące 0,57 % ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. stan należności ogółem wynosi 2 217 351,10 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r.) wynoszą 1 722 773,12 zł i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o kwotę 161 271,92,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 217 916,82 zł i jest wyższa o 4 644,99 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z tytułu opłaty za dostarczoną wodę zadłużenie wynosi 58 146,47 zł i jest wyższe o 18 941,63 zł w stosunku do roku 2014.

Zadłużenie z tytułu opłat za odbiór ścieków wynosi 58 483,58 zł i jest niższe o 42 993,06 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zadłużenie ciągle wzrasta, lecz jego dynamika jest nieco niższa niż w latach poprzednich.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. do sądu skierowano 27 spraw dotyczących dłużników opłat za wodę i odbiór ścieków, z czego tylko dwóch dłużników spłaciło całe zadłużenie. Wiele spraw po przekazaniu wyroku sądu do komornika okazuje się nieściągalnych z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Podjęto również inne działania zmuszające do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. w 2015 r. wysłano 348 wezwań do zapłaty, 19 dłużników wpisano do Krajowego Systemu Dłużników (ERIF) oraz 15 osób do Krajowego Rejestru Długów.

W roku 2015 nie skierowano żadnych nowych wniosków do sądu z tytułu niepłacenia czynszu mieszkaniowego. Ze spraw skierowanych do egzekucji w roku 2014 i latach wcześniejszych komornik umorzył postępowanie wobec 8 dłużników (egzekucja nieskuteczna), jeden dłużnik zmarł, 2 sprawy zakończono, a od 7 dłużników komornik ściąga należności.

Inną formą odzyskiwania zadłużenia jest odpracowywanie w ramach świadczenia rzeczowego. W 2015 roku odliczono trzem dłużnikom łącznie 5 850 zł za przepracowanie 585 godzin. Prace wykonywane były na Terenie Rekreacyjno–Wypoczynkowym w Siekierczynie, terenie posesji i obiektu przy ul. Parkowej 2 w Zarębie, a także przy budowie alejek na cmentarzu w Zarębie.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych – należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat czynszowych - jest trudna i kosztowna, za rok 2015 koszty te wyniosły 11 214,40 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 881 291,86 zł, co stanowi 51,16 % ogółu zaległości. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały o 26 204,92 zł. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 10 550,67 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat podatkowych.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
- podatek od nieruchomości	680 753,20	3 183,28
- podatek rolny	83 876,74	3 642,31
- podatek leśny	937,42	48,70
- podatek od środków transportowych	1845,17	8,63
- podatek od czynności cywilno - prawnych	0	0
- podatek od spadków i darowizn	0	0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 138,00	0
- opłaty z tytułu odbioru odpadów	104 793,31	389,01
- udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu CIT		2 890,14
- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	1 499,37	0
- różne opłaty	4 448,65	388,60
<b>R a z e m</b>	<b>881 291,86</b>	<b>10 550,67</b>

W odniesieniu do zaległości podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne. W 2015 roku wystawiono 541 upomnień na kwotę 181 510,22 zł, z czego wpłynęły wpłaty podatków na kwotę 116 270,97 zł. Wysłano do Urzędu Skarbowego 271 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 797,56 zł, z czego ściągnięto 25 960,80 zł – jako należność główną oraz 2 393,30 zł tytułem odsetek i kosztów upomnień.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 10 550,67 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2015 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2015 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi od niektórych kategorii podatku od nieruchomości podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która na rok 2015 wynosiła 61,37 zł za 1q. Rada Gminy nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 105 652,67 zł i stanowią 3,63 % dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

W roku 2015 nie udzielono ulg, w postaci umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych, a jedynie odraczano terminy płatności bądź rozkładano należność na dogodne raty. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj należności</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ, tj.: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>
1.	Podatek od nieruchomości	86 588,82		776,00
2.	Podatek rolny			158,00
3.	Podatek leśny			

3.	Podatek od środków transportowych	19 063,85		
	<b>RAZEM:</b>	<b>105 652,67</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. Do końca 2015 r. udzielono osobom fizycznym i prawnym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 18 382,25. zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na stworzenie nowego i powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 13 445,54 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 2 753 921,00 zł. Stanowią one 100,87 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są wyższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 23 682,00 zł i wyższe o 177 427,00 zł w stosunku do wykonania roku 2014.

Znaczną pozycję w budżecie gminy stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2015 wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 647 123,87, co stanowi 92,71 % planu. Zaległości w opłatach wyniosły 104 751,38 zł, co stanowi 13,23 % ogółu należności. Wobec dłużników opłat za gospodarowanie odpadami prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. W roku 2015 wystawiono 130 upomnień na kwotę 54 869,63 zł oraz tytuły wykonawcze na 82 podatników w kwocie 68 531,35 zł. Do dnia 31.12.2015 r. Urząd Skarbowy jako organ egzekucyjny ściągnął kwotę 4 240,90 zł należności oraz 320,82 zł tytułem odsetek i kosztów upomnień.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 46 415,50 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 5 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy w okresie od maja do października 2015 r. Łączny koszt wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 70 977,81 zł, z czego wkład gminy wyniósł 24 562,31 zł. Inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (ekwiwalent za odzież i środki ochrony-BHP) wyniosły 1 842,16 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 570 547,54 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 546 512,98 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 22 460,39 zł,
- na wypłatę innych świadczeń - 43,59 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 157,67 zł,

Dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 504 741,28 zł zostały wykorzystane w kwocie 488 742,89 zł, co stanowi 96,83 %.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na :

- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów – stypendiów w kwocie 10 543,63 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 84,20 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 135,16 zł
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 5 235,40 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2015 r.

W styczniu po rozliczeniu dotacji na wychowanie przedszkolne zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5 748,33 zł.



### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie ujęte w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2.1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 14 168 121,63 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 12 621 608,65 zł, tj. 97,05% planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 546 512,98 zł, tj. 98,47 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 97,20 %. Należy stwierdzić, że wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

### Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

#### Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	<b>194 403,16</b>
- Stopień realizacji planu	99,77 %
- Sfinansowano:	
<b>1. nakłady inwestycyjne na kwotę</b>	<b>21 560,97</b>
w tym dotyczące:	
- rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Siekierczynie i Wesółwce	21 560,97
<b>2. wydatki bieżące na kwotę</b>	<b>172 842,19</b>
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	10 079,00
Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała nadpłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 35 zł. Kwota ta zostanie uwzględniona przy wpłacie I raty należnej składki za rok 2016.	
<b>3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone</b>	<b>162 763,19</b>

#### Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	<b>190 927,09</b>
- Stopień realizacji planu	96,44 %
- Sfinansowano:	
<b>1. wydatki bieżące na kwotę</b>	<b>190 927,09</b>
w tym:	
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	44 264,87
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody oraz inkasenta	77 034,64
3) opłatę za pobór wody i ubezpieczenie	12 282,12
4) remonty pomp	29 694,81
5) bieżące koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi)	33 272,69

5) koszty windykacji należności	2 692,37
6) pozostałe koszty	1 590,66

**Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

- Wydatkowano kwotę	<b>539 954,13</b>
- Stopień realizacji planu	<b>95,84 %</b>
- Sfinansowano:	

**1. nakłady inwestycyjne na kwotę 401 406,44**

w tym:

1) modernizacja drogi dojazdowej do pól w Siekierzynie	274 211,56
2) modernizacja drogi dojazdowej do pól w Wyřębie	103 466,38
3) Modernizacja drogi gminnej Rudzica – Siekierzyn - dokumentacja	19 923,50
4) Szlak rowerowy – odcinek Wesołówka - Zaręba - dokumentacja	3 805,00

**2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach. 118 547,69**

W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 138 547,69. zł wydano na:

- 1) naprawę dróg asfaltowych masą asfaltową w Siekierzynie, Zarębie, Rudzicy - 3 431,07 zł,
- 2) naprawy kosiarki, ciągnika, przyczepy, kos spalinowych, odśnieżarki, w tym wymiana opon i oleju, zakup szczotki do zamiatarki ręcznej i ciągnikowej – 16 154,65. zł,
- 3) koszty koszenia poboczy dróg, parkingów oraz sprzątnięcia chodników i innych prac na drogach gminnych i wewnętrznych wykonywanych własnym sprzętem - zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek, kos spalinowych, kosiarki ciągnikowej - 14 612,89. zł,
- 4) koszty wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 5 429,22. zł,
- 5) naprawę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie całej gminy – zakup kruszywa bazaltowego, transport kruszywa, podcinanie gałęzi, uzupełnianie znaków drogowych, – naprawa dróg łącznej długości 6,4 km - 40 459,57 zł,
- 6) odbudowę rowu melioracyjnego wraz z przepustem drogowym na drodze rolniczej w Siekierzynie – 4 763,59 zł,
- 7) remonty wiat przystankowych - wymiana szyb, listew metalowych, ławek, malowanie, uzupełnianie tynków – 2 056,15 zł,
- 8) zakup opon do ciągnika – 4 740,0 zł,
- 9) ubezpieczenie ciągników, przyczep – 429,00 zł,
- 10) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe i chodniki na umowę – zlecenie 14 663,80 zł,
- 11) pozostałe koszty - 11 807,75. zł.

<b>Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>786 290,72</b>
- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	
Sfinansowano:	
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>78 670,01</b>
W tym:	
Remont - wymiana pokrycia dachowego budynku praktyk lekarskich w Zarębie	78 670,01
<b>2. wydatki bieżące gospodarki gruntami i nieruchomościami:</b>	<b>496 445,66</b>
1) energia elektryczna	2 901,80
2) zakup materiałów do remontu budynków	2 407,45
3) inne bieżące wydatki na utrzymanie budynków niemieszkalnych, w tym podatek od nieruchomości 473 679,00 zł	475 775,24
4) koszty bieżących usług	15 361,17
<b>3. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych - komunalnych gminy</b>	<b>211 175,05</b>
w tym:	3 668,34
1) koszty energii elektrycznej klatek schodowych	7 661,18
2) koszty ubezpieczenia budynków	7 371,53
3) koszty egzekucji czynszu i inne	5 374,04
4) koszty dozoru i drobnych napraw – umowy – zlecenia	6 214,09
5) usługi wywozu nieczystości, czyszczenia i przeglądów kominowych	22 527,60
6) okresowe i roczne przeglądy budynków	23 514,12
7) zakup materiałów do bieżących napraw substancji mieszkaniowej	134 844,15
8) usługi remontowe	
w tym:	
- przebudowa, frezowanie, tynkowanie kominów na kwotę - 44 087,70 zł	
- prace zabezpieczające budynku w Wyrębie 6 na kwotę 26 649,81 zł,	
- remont budynku –Siekierczyn 17 na kwotę 51 433,80	
- naprawy 4 dachów w Zarębie i 1 w Wyrębie na kwotę 5 222,85 zł,	
- wymiana okien w 3 budynkach na kwotę 7 449,99 zł.	
W kwocie 23 514,12 - zakup materiałów mieszczą się zakupy 5 szt. pieców grzewczych, 5 szt. pieców kuchennych. Ponadto zakupiono materiały wykorzystane przez pracowników grupy remontowej urzędu gminy do remontu substancji mieszkaniowej, a szczególnie do remontu podłóg, wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej.	
Duże wydatki związane były głównie z przygotowaniem do zasiedlenia 2 lokali.	
<b>Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 948,35</b>
- Wydatkowano kwotę	97,72 %
- Stopień realizacji planu	
- Sfinansowano:	
1. Prace związane z planem zagospodarowania terenu	<b>5 684,46</b>
2. Koszty majątkowe na cmentarzu komunalnym w Zarębie – budowa alejek	<b>50 628,68</b>
3. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy	<b>48 635,21</b>

w tym:

1) energia elektryczna w kaplicach	1 360,66
2) ubezpieczenie kaplic	84,92
3) sprzętanie kaplic - umowy - zlecenia	5 374,93
4) wywóz nieczystości z cmentarzy i transport kruszywy	28 418,72
5) zakup materiałów	13 395,98

w tym: farby domalowania ogrodzenia cmentarzy, grys do wysypywania alejek, paliwo do koszenia terenu cmentarzy, ubrania i narzędzia dla osadzonych pracujących przy budowie alejek oraz księgi cmentarne.

## **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Wydatkowano kwotę	<b>2 467 167,61</b>
- Stopień realizacji planu	96,45%
- Sfinansowano:	

### **1. działalność Rady Gminy** **84 556,21**

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe	77 784,46
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	6 771,75

### **2. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (rozdz. 75023)** **1 743 021,18**

a) wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki	4 612,50
b) wydatki bieżące	1 738 408,68

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe	1 135 870,77
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	2 511,97
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 107,84
4) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	215 490,45
5) podróże służbowe i szkolenia	22 287,70
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 172,00
7) energia elektryczna	11 427,68
8) prowizja za pobór podatków	15 705,00
9) opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC oraz opłat środowiskowych	9 783,36
10) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług	126 014,62
w tym:	
- umowy – zlecenia	9 622,35
- przesyłki pocztowe	27 246,65
- prowizje bankowe	3 972,21
- konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego, zakup licencji i oprogramowania	43 439,07
- obsługa prawna	16 236,00
- opracowanie strategii i programów	9 506,12
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej i stacjonarnej, dostępu do internetu)	11 204,26
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 435,00
- koszty poboru podatków (opłaty komornicze)	3 352,96

11) podatek VAT i inne podatki	4 137,22
--------------------------------	----------

12) dotacja dla Powiatu Lubańskiego – dostęp do portalu GEO-INFO	593,31
12) zakup materiałów i wyposażenia:	75 834,36
w tym opał – 7 507,39 zł, artykuły biurowe i eksploatacyjne – tonery	
– 51 641,97 zł, środki czystości i inne materiały 16 685,00 zł	
<b>3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę</b>	<b>27 026,86</b>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) koszty udziału w igrzyskach samorządowych – 2 714,53 zł, wigilijne spotkanie mieszkańców – 3 500 zł, dekoracje świąteczne - 8 361,17 zł oraz promocja gminy w TV regionalnej – 2 952 zł, kwiaty, znicze, upominki z okazji uroczystości państwowych i szkolnych 9 499,16 zł.	
<b>4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę</b>	<b>571 465,36</b>
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	14 070,00
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	4 535,00
- Euroregion „NYSA”	4 535,00
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	5 000,00
2)) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania, które wyniosło 46 415,50 zł)	24 562,31
3) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników grupy remontowej	468 448,48
w tym:	
- płace z pochodnymi	413 121,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 699,80
- odpis na fundusz socjalny	13 401,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	13 531,13
- okresowe badania lekarskie	695,00
4) diety dla sołtysów	10 080,00
5) umowy – zlecenia na zastępstwo sprzątaczk	8 963,38
6) zakup narzędzi i sprzętu (młot udarowy)	780,00
7) usługa remontowa – remont samochodu dostawczego	8 168,49
8) inne materiały i usługi (ubrania robocze i artykuły żywnościowe dla osadzonych w ZK w Zarębie, paliwa i części do samochodu dostawczego i inne)	36 393,70
<b>5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie</b>	<b>41 098,00</b>
<b>Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	<b>37 638,00</b>
- Stopień realizacji planu	99,63%
- Sfinansowano:	
1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	788,00
2. koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu	18 137,00

3. koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	10 542,00
4. koszty przeprowadzenia referendum	8 171,00
<b>Dz. 752 – OBRONA NARODOWA</b>	
- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	<b>200,00</b>
- Sfinansowano zakup art. biurowych i prenumeratę czasopisma	100%
	200,00
<b>Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
- Wydatkowano kwotę	
- Stopień realizacji planu	<b>106 847,82</b>
- Sfinansowano:	93,63 %
1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną – z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
2. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	17 094,15
3. dotacja celowa na wydatki majątkowe, tj. zakup samochodu strażackiego dla OSP Rudzica – 34 000 zł i wentylatora spalin dla OSP Siekierzyn – 10 000 zł	44 000,00
4. wynagrodzenia za udział w akcjach	11 927,50
5. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierzynie i Rudzicy (energia elektryczna – 7 284,58 zł, umowy – zlecenia 9 120,00 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe strażaków – 5 545,02 zł oraz inne usługi)	28 056,06
6. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	4 770,11
<b>Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	
- Wydatkowano kwotę	<b>81 654,48%</b>
- Stopień realizacji planu	91,75%
- Sfinansowano:	
1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	17 666,17
2) odsetki od kredytów komercyjnych	63 988,31
w tym:	
- ŁBS – 21 240,73 zł	
- Bank Pocztowy – 1 013,67 zł	
- BGK – 16 850,23 zł	
- BOŚ - 10 419,28 zł	
- Getin Bank - 14 464,40 zł	
<b>Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	
- Wydatkowano kwotę	<b>4 855 502,63</b>
- Stopień realizacji planu	98,97 %
- Sfinansowano:	
<b>1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>111 172,92</b>
<b>2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:</b>	<b>4 744 329,71</b>

1) szkoły podstawowe	2 226 268,95
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 384,02
3) przedszkola	556 006,19
4) gimnazja	1 072 905,47
5) doksztalcanie nauczycieli	23 511,13
6) stołówki szkolne	334 6,85
7) zadania specjalne w szkołach i przedszkolach	302 100,10
8) pozostała działalność	37 837,00

**Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Wydatkowano kwotę	<b>276 603,01</b>
- Stopień realizacji planu	95,45 %
- Sfinansowano:	

1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	31 755,87
2. wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej	1 626,78
3. świetlice szkolne	243 220,36

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych oraz dowożenia uczniów.

Subwencja oświatowa w roku 2015 stanowiła kwotę 3 177 089,00 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 5 132 105,64 zł. Brakujące środki w kwocie **1 955 016,64 zł** pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	1 622 094,45
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	146 072,51
- opłatami za przedszkole	9 057,20
- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia	48 846,25
- dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne	115 186,67
- wpłatami innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie	13 759,56

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 191 384,02 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 556 006,19 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 111 172,92 zł.

**Dopłata do oświaty netto wynosi za 2015 763 531,32 zł, za rok 2014 wynosiła 631 728,21 zł, jest więc wyższa o 131 803,11 zł w stosunku do roku 2014.**

*Szczegółowe wydatki w dziale 801 - oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.*

**PRZEDSZKOLE w ZARĘBIE**

- Plan wydatków	<b>536 714,00</b>
- wydatkowano kwotę	<b>520 608,19</b>
- stopień realizacji planu	97,00 %

1. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80104 - Przedszkola i 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 **514 190,87**  
w tym:
- a) **wydatki osobowe**  
**432 381,80**  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 303 588,95
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 565,58
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 66 270,11
  - inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) 37 957,16
- b) **wydatki rzeczowe**  
**23 134,16**  
w tym:
- zakup opału 9 097,12
  - energia elektryczna 4 055,41
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 344,36
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych, 8 637,27
- c) **inne wydatki**  
**58 674,91**  
w tym:
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe) 8 338,31
  - zakup wyżywienia 39 109,18
  - zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski) 9 065,75
  - pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne) 2 161,67
2. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – **rozdz. 80146** dofinansowano studia 3 nauczycieli oraz szkolenia i podróże służbowe) 5 297,32
3. w ramach pozostałej działalności – **rozdz. 80195** dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 1 120,00

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 38 202,21 zł, opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 9 057,20 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego – 179,39 zł, oraz odsetki w kwocie 85,19 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 47 523,99 zł, co stanowi 78,29 % wykonania planu. Na koniec grudnia 2015 r. wystąpiła nadpłata rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola w wysokości 2 501,41 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły ogółem 549,02 zł.

#### Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania jednostki wynosiły 39 884,75 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, a także faktury za zakup usług, których termin płatności przypada w 2016 r.



Wartość brutto podstawowych środków trwałych wzrosła z tytułu nieodpłatnego otrzymania zestawu multimedialnego w ramach programu „Multimedialne przedszkole” o kwotę 8 777,28 zł i wynosi 482 117,40 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym	0,73 zł
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych	3 708,88 zł

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEKIERCZYNIE

<b>- Plan wydatków</b>	<b>2 550 190,29</b>
- ogółem wydatkowano kwotę	2 528 795,51
- stopień realizacji planu	99,16 %
1. <b>wydatki bieżące</b> ogółem w zespole szkół rozdziały 80101 – szkoły podstawowe; 80110- gimnazja; 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 85401 – świetlice szkolne	
<b>ogółem</b>	<b>1 999 146,53</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>1 844 412,96</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 317 252,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 687,66
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	275 224,56
- inne wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli)	82 899,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	69 348,00
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>130 077,85</b>
w tym:	
- zakup oleju opałowego	53 934,89
- energia elektryczna	7 113,61
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych do remontów bieżących	31 311,96
- zakup wyposażenia (meble do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, komputer, wyposażenie gabinetu pomocy przedmedycznej)	16 462,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników z dotacji, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”)	21 255,08
<b>c) inne wydatki</b>	<b>24 655,72</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	19 404,17
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe)	3 227,55
- umowy – zlecenia	2 024,00
2. <b>wydatki bieżące ogółem</b> obejmujące rozdz. 80103 -_oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 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 ogółem	<b>205 008,48</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>184 411,91</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	133 353,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,59
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28 045,24
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli)	14 647,99
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>18 691,62</b>
w tym:	
- energia ciepła	10 099,24
- energia elektryczna	2 936,99
- zakup materiałów do remontu sali lekcyjnej	5 655,39
<b>c) inne wydatki - wynagrodzenia bezosobowe, telefony, usługi zdrowotne</b>	<b>1 904,95</b>
<b>3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli</b>	
- rozdz. 80146 sfinansowano - szkolenia, podróże służbowe dofinansowanie studiów 4 nauczycieli	<b>9 963,90</b>
<b>4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne</b>	<b>279 377,82</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b> (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP i ekwiwalenty)	162 997,61
<b>b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej</b>	<b>112 926,60</b>
w tym:	
- zakup opału	5 368,37
- zakup energii elektrycznej	7 830,83
- zakup paliwa	1 679,36
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i paliwa	4 647,95
- zakup wyposażenia	8 994,99
- zakup żywności	86 084,46
<b>c) inne wydatki - usługi, zdrowotne, ubezpieczenie i remont samochodu, badania mikrobiologiczne, podróże służbowe, szkolenia</b>	3 453,61
<b>5. w ramach pozostałej działalności - rozdz. 80195</b>	
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	<b>34 122,00</b>
<b>6. wydatki w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	
tym:	
- wyprawka szkolna	<b>1 176,78</b>

Na dochody zespołu szkół składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 92 390,30zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 451,03 zł; odsetki bankowe w kwocie 3,23 zł, dochody za wynajem pomieszczeń 250 zł; wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 26 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 93 120,56 zł, co stanowi 84,66 % wykonania planu. Należności z tytułu sprzedaży obiadów wynoszą 88 zł, a nadpłaty 94,50 zł.

Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 216 036,19 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., których termin płatności przypada w 2016 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych zwiększyła się o kwotę 83 577,28 zł z tytułu nieodpłatnie otrzymanego zestawu multimedialnego i ujawnienia środka trwałego (garażu).  
Na 31 grudnia 2015 r. **wartość środków trwałych wynosi 2 822 847,13 zł.**

Stan środków na rachunku podstawowym – 0,54 zł  
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 28 952,89 zł

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAREBIE

<b>- Plan wydatków</b>	<b>1 743 582,84</b>
- ogółem wydatkowano kwotę	<b>1 732 118,46</b>
- stopień realizacji planu	<b>99,34%</b>
1. <b>wydatki bieżące w Zespole Szkół_ obejmujące</b> rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, 80110 – gimnazja, 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...; 85401 – świetlice szkolne ogółem	1 669 654,52
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>1 500 246,74</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 061 597,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 680,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	226 879,53
- inne wydatki osobowe (dotatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	72 343,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 746,00
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>119 190,95</b>
w tym:	
- zakup gazu	53 536,18
- energia elektryczna	15 400,01
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup podręczników z dotacji, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”, zakup projektora multimedialnego)	14 857,47
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, materiałów budowlanych	20 765,63
- zakup mebli szkolnych do 3 klas	9 109,63
- zakup wyposażenia	5 522,03
<b>c) inne wydatki</b>	<b>50 216,83</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, pomiar natężenia oświetlenia)	23 805,02
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe)	6 618,73

- usługi remontowe( czyszczenie i konserwacja boiska, remont komina, wymiana piłkochwyłów	19 793,08
<b>2. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli</b>	
<b>rozdz. 80146</b>	<b>5 739,91</b>
sfinansowano szkolenia, podróże służbowe dofinansowano studia 4 nauczycieli	
<b>3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>54 939,03</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe :</b> wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 610,17
<b>b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej</b>	<b>21 328,86</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych, szkoleń	2 039,00
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia	5 485,86
- zakup obiadów	13 804,00
<b>4. wydatki w rozdziale 80195 – pozostała działalność</b>	<b>1 335,00</b>
sfinansowano:	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	
<b>6. wydatki w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>450,00</b>

Na dochody Zespołu Szkół w Zarębie składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 15 480 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 321,47 zł; odsetki bankowe i inne w kwocie 18,78 zł; wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych - 27,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 15 847,25 zł, co stanowi 86,13 % planu.

#### Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 149 690,46 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., których termin płatności przypada w 2016 r. oraz niepodjęte wynagrodzenie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. po zmarłym pracowniku.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych zwiększyła się tytułem nieodpłatnego przejęcia od gminy placu zabaw o kwotę 138 879,57zł i wynosi 3 516 117,90 zł. Ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość środków trwałych zarządzanych przez Zespół Szkół w Zarębie wynosi **3 516 117,90 zł.**

Stan środków na rachunku podstawowym – 0,35 zł  
Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych - 9 618,15 zł

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI „PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE  
SIEKIERCZYN NA ROK 2015”**

W gminie Siekierzyn w 2015 r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii były realizowane na podstawie uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Siekierzyn z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Siekierzyn. Głównym koordynatorem tego programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej dziedzinie współpracowała z ośrodkiem pomocy społecznej, policją, szkołami, domami kultury oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w naszej gminie. Bardzo duże znaczenie miała też całoroczna działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierzyn, który bezpośrednio prowadził zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

Gminna Komisja odbyła 7 posiedzeń, w czasie których dokładnie zapoznała się z problemem zagrożeń alkoholowych dotyczących głównie rodzin w naszej gminie, a szczególnie tych, gdzie występuje problem ubóstwa czy przemocy. W okresie tym wysłano 45 zaproszeń na Komisję (dla 26 osób, w tym do 6 osób po dwa, a dla kolejnych 6 nawet trzy razy), w stosunku do których nastąpiły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu (wnioski w tej sprawie zgłaszali członkowie rodzin, pracownicy socjalni, policja, Zespół Interdyscyplinarny). Zgłosiło się 15 osób, spośród których 5 osób skierowano na badanie w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, na badanie zgłosiły się tylko 2 osoby. Siedmiu osobom zalecono uczęszczanie na zajęcia do Poradni Odwykowej w Lubaniu. W sprawie 6 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego w Lubaniu - Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie skierowania na leczenie odwykowe.

Ponadto Komisja zajmowała się także dodatkowym obowiązkiem z zakresu prawa administracyjnego, jakim było opiniowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie ważności lub wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Obejmowało to sprawdzenie zgodności wniosku z uchwałą rady gminy dotyczącą obowiązującej w gminie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz z uchwałą w sprawie zasad usytuowania tych miejsc sprzedaży w gminie. Opiniowano 1 taki wniosek.

W 2015 r. Komisja była koordynatorem 6 kampanii na terenie gminy :

- 1) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- 2) „Odpowiedzialny Kierowca”
- 3) „Przemoc boli”
- 4) „Narkotyki ? To mnie nie kręci !”
- 5) „Napoje energetyczne i zdrowa żywność”
- 6) „Postaw na rodzinę”

W 2015 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 4 posiedzenia w pełnym składzie oraz miały miejsce 37 posiedzenia grup roboczych. Do Zespołu wpłynęło 17 Niebieskich Kart, w tym 3 założone przez GOPS (pracowników socjalnych) i 13 przez dzielnicowych, 1 przez pedagoga szkolnego. Z tej liczby 4 karty założono po raz drugi dla rodzin, gdzie wcześniej już były Niebieskie Karty. Zakończono procedurę 22 Kart z powodu ustania przemocy. Zespół skierował 2 wnioski do GKRPA, oraz 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa do prokuratury rejonowej. Całą obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu prowadził GOPS.

W strukturze GOPS funkcjonował też Punkt Konsultacyjny. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało łącznie 4 osoby i 7 rodzin, z czego dwie rodziny korzystały kilkakrotnie z porad psychologicznych. Od sierpnia 2015 r. w każdy pierwszy piątek miesiąca porad prawnych udzielała Robert Greb – prawnik, który wspomagał zainteresowanych napisaniem pozwu o alimenty w związku z problematyką alkoholową i szeroko pojętą przemocą.

W roku 2015 Zespół Szkół w Siekierczynie realizowały różne działania, które obejmowały m. in. obszar profilaktyki przemocy, uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowia.

#### **W ramach profilaktyki przemocy:**

1. Zrealizowano projekt dotyczący działań integrujących uczniów w klasach i między klasami.
2. Kształtowano u uczniów umiejętność rozwiązywania konfliktów.
3. Prowadzono działania w zakresie rozwoju samokontroli i samodyscypliny u uczniów.
4. Rozwijano system pomocy koleżeńskiej.

#### **W ramach profilaktyki uzależnień:**

1. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2015”.
2. Realizowany jest program profilaktyczny „Zawsze bezpieczni”
3. W Zespole Szkół odbyło się szkolenie finansowane ze środków programu „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach dotyczących uzależnień oraz profilaktyki przemocy.

Z kolei Zespół Szkół w Zarębie uczestniczył w kampaniach:

1. „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2015”
2. „Odpowiedzialny kierowca”
3. „Przemoc nie boli”
4. „Narkotyki? To mnie nie kręci”
5. „Napoje energetyczne i zdrowa żywność”
6. „Postaw na rodzinę”

W obu placówkach oświatowych odbyło się łącznie kilka prelekcji z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz prelekcje poświęcone problematyce alkoholowej, przemocy, narkotykom i dopalaczom oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, które prowadził inspektor ds. nieletnich z ww. Komendy.

W 2015 r. kontynuowano prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych Zarębie i w Rudzicy, do których uczęszczało ok. 40 dzieci. Wszyscy uczestnicy zajęć mają zapewniony posiłek i herbatę. Opiekę nad grupami dzieci sprawowali nauczyciele.

Na realizację gminnego programu w 2014 r. zaplanowano kwotę 60 375 zł, tj. całość wyliczonych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się trochę wyższe, gdyż wyniosły 81 158 zł.

Na sfinansowanie działalności świetlic w Zarębie i Rudzicy wydatkowano kwotę 8 049,06 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendenci dokonującej zakupów wyżywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, wyżywienie dzieci i paczki mikołajkowe, zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć oraz opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy Rudzicy (szczegółowe rozliczenie wszystkich wydatków na realizację programu profilaktyki w układzie zadaniowym zawarte jest poniżej).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie w 2015 r. w ramach działań profilaktycznych zorganizował: 1) Rajd Rowerowy „Siekierczyńska 40-tka” - zorganizowany 24.05.2015 r. dla około 80 uczestników, 2) „Jesienny Rajd Rowerowy oraz Piknik Rodzinny” - zorganizowany 03.10.2015 r. na Terenie Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Siekierczynie dla około 70 uczestników, 3) Święto Ziemiaka - w dniu 10.10.2015 r. w ODK Zaręba z udziałem 70 dzieci,

młodzieży i dorosłych.

W wyniku konkursu ofert przyznano dotację dla TPD Oddział Gminny w Siekierczynie w kwocie 5500 zł z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży. Po raz dziewiętnasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 24 dzieci w Lazňe Libverda (Czechy) w Górach Izerskich. oraz obóz rowerowy „*Boruja 2015*” dla 40 dzieci.

Zakupiono także sprzęt sportowy dla piłkarskiej drużyny juniorów LZS Zaręba, a także do siłowni w Rudzicy oraz w Domu Kultury w Siekierczynie, jak też różne gry i sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony zarówno dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, jak też dla grup prowadzących ćwiczenia fitness w DK Siekierczyn oraz w świetlic i boisk wiejskich.

Współfinansowano też XXV Wieczерzę Wigilijną dla osób biednych i samotnych organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie.

Dofinansowano także XVIII turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości ze Stowarzyszenia Come Back z Zittau z Niemiec, który zorganizowało po raz kolejny w Zarębie Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 4 282,20 zł.

Koszt funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamknął się kwotą 20 816,46 zł, w tym diety członków komisji – 2 630 zł, badania klientów przez biegłych – 2 312 zł, opłaty sądowe – 240 zł, wywiady środowiskowe 861,65 zł, obsługa księgową - 3 489,26 zł szkolenia - 2 630 zł, materiały i wyposażenie – 4 470,67 zł oraz obsługa administracyjna Komisji – 4 888,88 zł.

Pełny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 77 580,83 zł, a dochody uzyskane w tym roku wyniosły 73 517,14 zł. Niewykorzystane środki wraz z nadwyżką dochodów w wysokości 3 796,31 zł zasilą budżet 2016 r.

**Zadaniowo wydatki poniesione na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 przedstawiają się następująco:**

<b>1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze:</b>	<b>8 049,06</b>
• wyżywienie	2 590,40
• płace	5 458,66
<b>2. Profilaktyka uzależnień:</b>	<b>18 873,30</b>
• Kampanie społeczne	8 221,50
• Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych	10 651,80
<b>3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie</b>	<b>8 492,79</b>
• zakup sprzętu sportowego i gier świetlicowych	2 334,81
• imprezy sportowo – rekreacyjne	2 687,28
• Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych	2 012,74
• dofinansowanie wieczerzy wigilijnej	1 457,96
<b>4. Oddział Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie</b>	<b>5 500,00</b>
• zimowisko narciarskie, Dzień Dziecka, obóz rowerowy w Boruji	
<b>5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej</b>	<b>1 000,00</b>

**Koło przy Parafii w Zarębie**

<b>6. Caritas Diecezji Legnickiej Parafialny Zespół Caritas w Zarębie</b>	<b>1 000,00</b>
<b>7. Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów w Lubaniu „Odnowa”</b>	<b>597,67</b>
• Turniej tenisa stołowego	597,67
<b>8. Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z terenu gminy Siekierczyn</b>	<b>4 282,20</b>
• porady psychologiczne	3 790,20
• porady prawne	492,00
<b>9. Kluby Sportowe</b>	<b>2 685,92</b>
• LZS Zaręba ( piłka nożna)	1 335,92
• LZS TS (tenis stołowy)	1 350,00
<b>10. Boiska wiejskie „Orliki”</b>	<b>3 026,73</b>
• zakup sprzętu sportowego	2 692,80
• turnieje na Orlikach	333,93
<b>11. Sołectwa wiejskie</b>	<b>2 725,37</b>
• Siekierczyn Górny - organizacja „Mikołajek”	892,88
• Wesołówka – zakup sprzętu sportowego	590,27
• Rudzica - zakup sprzętu sportowego	488,92
• Nowa Karczma	435,85
• Wyręba	317,45
<b>12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>20 816,46</b>
• diety członków	1 928,00
• szkolenia	2 630,00
• materiały i publikacje	4 470,67
• opłaty za badania biegłych	2 312,00
• opłaty sądowe	240,00
• wywiady u osób wzywanych	861,65
• prowadzenie GKRPA	4 884,88
• obsługa księgową	3 489,26
13. Zobowiązania z roku 2014	531,19
	<b><u>RAZEM: 77 580,83</u></b>

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku jednostce przyznano środki w wysokości 2 230 163,81 zł

z tego na realizację:

- zadań zleconych

1 305 006,00



- zadań własnych	588 497,81
- zadań własnych z dotacji	336 660,00

Ogółem wydatkowano 2 122 831,88 zł, co stanowi 95,19 % planu rocznego ogółem.

Od 1 stycznia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie realizuje zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja ww. programu ujęta jest w rozdziałach:

### **85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki wykonano w wysokości 333,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 71 216,64 zł, co stanowi 95,22 % planu w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,13 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,13 zł
– składki na fundusz pracy	186,57 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	11 452,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	41 069,73 zł
– zakup usług pozostałych	5 427,26 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 752,00 zł
– szkolenia pracowników	1 755,00 zł.

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

– zasiłki stałe dla 30 osób na łączną kwotę	129 363,07
– składki zdrowotne opłacone dla 29 osób na kwotę	11 164,84
– zasiłki okresowe dla 65 osób na kwotę	69 401,53

W ramach **zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe dla 77 osób na łączną kwotę 65 430,45

### **85202 – Domy pomocy społecznej**

Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystają dwie osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 48 338,76 zł, stanowi to 70,06 % planu.

### **85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowane w kwocie 8 500 zł zrealizowano w kwocie 7 472,55 zł, co stanowi 87,91 % planu.

### **85206 – Wspieranie rodziny**

W roku 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał dotację w rozdziale 85206 na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny, w kwocie 12 870,00 zł. Asystent rodziny zatrudniony został na umowę zlecenie. Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 25 717,00 zł wydatkowano kwotę 23 316,68 zł.

### **85212 – Świadczenia rodzinne**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W 2015 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 233 302,39 zł.

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 181 742,58 zł.

Z zakresu świadczeń rodzinnych wydatkowano 976 604,14 zł.

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekunów

Wydatki na składki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składka emerytalno – rentowa od wypłaconych świadczeń w kwocie 74 955,67 zł wraz z odsetkami w kwocie 276 zł,
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń – 9 529,33 zł wraz z odsetkami - 13,00 zł

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212.

Kwotę 38 761,22 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	27 110,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,49
- składki na ubezpieczenie społeczne	5 566,86
- składki na fundusz pracy	806,89
- zakup usług pozostałych	1 354,00
- odpisy na ZFŚS	500,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	285,98

### **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 350292,15 zł, co stanowi 97,35 % planu.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 678,26
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 949,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,59
- składki na ubezpieczenie społeczne	45 720,71
- składki na fundusz pracy	5 790,40
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 578,13
- zakup usług zdrowotnych	450,00
- zakup usług pozostałych	12 444,79
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	667,43
- podróże służbowe krajowe	3 922,45
- różne opłaty i składki	81,42
- szkolenia pracowników	2 090,00
- odpisy na ZFŚS	7 062,70
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,60

### **85228 – Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 7 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na 3/4 etatu (od 10 sierpnia cały etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo na umowę - zlecenie zatrudniona była opiekunka do pomocy.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozd. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 29 747,05 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	20 109,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036,49
- składki na ubezpieczenie społeczne	4 099,66
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	643,42
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)	2 964,60
- odpisy na ZFŚS	929,84
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	607,24

### 85295 – Pozostała działalność

Z pomocy w formie dożywiania w 2015 r. skorzystało 36 dzieci. Na ten cel, tj. na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 21 443,00 zł, w tym dotacja 12 865,80 zł, środki własne – 8 577,20 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe dla 33 rodzin na łączną kwotę 11 750,00 zł, w tym z dotacji celowej 7 050,00 zł, ze środków własnych 4 700,00 zł.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał również dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) w wysokości 506,00 zł. Za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 13,40 zł. Do Ośrodka wpłynęło na dzień 31.12.2015r. 14 wniosków o wydanie karty i jeden o przedłużenie ważności już wydanej karty (2,68 zł), w związku z tym wykorzystana kwota dotacji wyniosła 190,28 zł.

Stan środków:

9) rachunek podstawowy	6,80 zł
10) rachunek pomocniczy	0,51 zł

### Zestawienie środków trwałych wg. poszczególnych grup:

Grupa IV	- 12 814,56
Grupa VIII	- 4 398,55

Łącznie wartość środków trwałych wynosi 17 213,11 zł

## Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatkowano kwotę	<b>1 581 601,78</b>
- Stopień realizacji planu	96,32 %
- Sfinansowano:	

### 1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej **777 000,00**

1. w tym:

- energia na przepompowniach	57 470,95
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	539 991,30
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	25 863,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 410,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323,98

- inne wydatki osobowe	2 856,10
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	15 544,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- usługi remontowe	44 241,50
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 520,55
- różne opłaty i składki	414,17
- opłaty sądowe z tytułu egzekucji należności	1 485,08
- pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia)	1 690,88
-	
<b>2. koszty gospodarki odpadami</b>	<b>668 469,52</b>
- wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych	584 243,92
- płace z pochodnymi i ZFŚS	47 077,00
- umowy zlecenia – doręczenia korespondencji	11 035,77
- zakup paliwa i innych materiałów	23 979,83
- szkolenie pracowników	870,00
- pozostałe (delegacje, koszty egzekucji, energia)	1 263,00
<b>3. koszty utrzymania zieleni</b>	<b>24 858,86</b>
- zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi)	13 858,86
- wydatek majątkowy- zakup traktorka-kosiarki	11 000,00
	0
	0
	,
	0
	0
<b>4. koszty opieki nad zwierzętami:</b>	<b>39 169,49</b>
- składka na schronisko do Związku Gmin Kwisa	18 140,00
- inne koszty – usługi weterynaryjne, sterylizacja kotów i psów	422,00
<b>5. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej</b>	<b>87 511,40</b>
w tym:	
- energia	67 097,04
- materiały eksploatacyjne	2 978,67
- usługi – wysięgnik	13360,73
- opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych	4 074,96
<b>6. ochrona powietrza – program usuwania azbestu</b>	<b>5 200,00</b>
<b>Dz. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
- Wydatkowano kwotę	<b>676 726,62</b>
- Stopień realizacji planu	97,56 %
- Sfinansowano:	
<b>1. Wydatki bieżące na kulturę:</b>	<b>626 870,67</b>
a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	513 400,00
b) wydatki na ubezpieczenie obiektów	2 486,41
c) usługi remontowe - okna w świetlicy w Nowej karczynie	5 200,00
d) „zakup wyposażenia miejsca spotkań ...w Zarębie”	45 513,52
e) energia elektryczna w świetlicach wiejskich	12 678,67

f) inne wydatki ( przeglądy obiektów, środki czystości, wydatki Funduszu Sołeckiego)	47 592,07
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>	<b>33 156,45</b>
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wyrębie (zakup działki, dokumentacja)	33 156,45

*Szczegółowy opis wykonania budżetu instytucji kultury, w tym wykorzystania dotacji podmiotowej i celowej zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy*

#### **Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- Wydatkowano kwotę	<b>121 740,26</b>
- Stopień realizacji planu	98,85 %
- Sfinansowano:	
<b>1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>51 965,25</b>
w tym:	
- dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	29 500,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone animatorom - instruktorom pracującym na boiskach „Orlik 2012” w Zarębie i Siekierczynie	22 465,25
<b>2. utrzymanie obiektów sportowych gminy</b> (stadionu sportowego, boisk wiejskich i Terenu Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Siekierczynie)	<b>41 051,31</b>
w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	29 277,68
- oświetlenie obiektów sportowych	4 668,77
- ubezpieczenie obiektów	963,36
- prace porządkowe i inne usługi	6 141,50
<b>3. wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych</b>	<b>28 723,70</b>
a) budowa siłowni zewnętrznych w Siekierczynie Górnym	28 723,70

#### **IV WYDATKI MAJĄTKOWE**

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2014	Sfinansowane w 2015 roku ogółem	w tym z funduszy strukturalnych
1.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wyrębie		103 466,38	
2.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie		274 211,56	

3.	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zarębie		50 628,68	
4.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Zarębie - „Radosna szkoła”		138 879,57	
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wesołowie		4 420,00	
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Siekierczynie		17 140,97	
7.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Jana Pawła II w Zarębie		78 670,01	
8.	Budowa siłowni zewnętrznych w Siekierczynie Górnym		28 723,70	
9.	Zakup działki pod budowę świetlicy w Wyrębie		30 956,45	
10.	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych		11 000,00	
11.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy		4 612,50	
12.	Budowa świetlicy w Wyrębie – dokumentacja		2 200,00	
13.	Szlak rowerowy – przygotowanie dokumentacji		3 805,00	
14.	Modernizacja drogi gminnej Rudzica- Siekierzyn - dokumentacja		19 923,50	
15.	Dotacja dla powiatu jako udział w realizacji zadania pn. <i>”Budowa drogi powiatowej –ul. Wesola w Zarębie,,</i>		20 000,00	
16.	Dotacja na wydatki majątkowe dla OSP Siekierzyn - zakup wentylatora spalin(10 000,00) OSP Rudzica – zakup samochodu strażackiego (34 000,00)		44 000,00	
			<b>832 638,32</b>	

### Źródła finansowania inwestycji

Na wydatki majątkowe – inwestycyjne wydatkowano w 2015 r. łącznie 832 638,32 zł.

Źródła finansowania:

1)	kredyt komercyjny w Łużyckim Banku Spółdzielczym	300 000,00
2)	środki Województwa Dolnośląskiego	307 860,00
3)	środki własne	224 778,32

Nakłady inwestycyjne stanowią **5,87 %** ogółu wydatków poniesionych w roku 2015.

W roku 2015 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1)	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wyrębie	103 466,38
2)	Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie	274 211,56
3)	Wymiana pokrycia dachowego na budynku .....	78 670,01
4)	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zarębie	50 628,68

5) Budowa siłowni zewnętrznych w Siekierczynie Górnym	28 723,70
6) Zakup działki pod budowę świetlicy w Wyrębie	30 956,45
7) Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Zarębie „Radosna szkoła”	138 879,57
8) Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	4 612,50
9) Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych	11 000,00
10) Rozbudowa sieci wodociągowej w Wesołowce	4 420,00
11) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Siekierczynie	17 140,97

Ogólna wartość oddanych w 2015 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 742 709,82 zł.

Środki trwałe uzyskane w wyniku poniesionych nakładów wykazane w poz. 7 przekazano w użytkowanie do Zespołu Szkół w Zarębie.

## **V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR**

Wykonując budżet gminy Siekierczyn za rok 2015 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 170 180,25 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 62 952,00 zł.

Planowane w uchwale budżetowej kredyty i pożyczki w wysokości 300 000,00 zł zostały zaciągnięte.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2015 wyniosła 467 048,00 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem **3 062 230 zł**, co stanowi **21,70 %** wykonanych dochodów.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie zmniejszyło się o 167 048,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1 500,14 zł i wynika z niepodjęcia wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

## **VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosił 697 319,88 zł.

## **VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH**

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2015 wyniosły 3 244,40 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy.

Załącznik nr 1.1  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015

### DOCHODY - SZCZEGÓŁY

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty	Skutki udzielenia ulg	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania.
dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	14
010	01042	6300	307 860,00	307 860,00	307 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>7352</b>	307 860,00	307 860,00	307 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	10 000,00	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	162 763,19	162 763,19	162 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3885</b>	172 763,19	174 003,19	174 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	8 800,00	9 261,23	8 053,55	1 207,68	1 116,51	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	242 000,00	283 145,29	240 602,84	42 542,45	40 833,95	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	17 637,26	1 441,25	16 196,01	16 196,01	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	349,74	349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>43812</b>	250 800,00	310 393,52	250 447,38	59 946,14	58 146,47	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0,00	1 846,65	347,28	1 499,37	1 499,37	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	80 000,00	80 970,26	81 195,46	40,01	39,93	265,21	0,00	0,00
700	70005	0770	97 000,00	69 657,45	66 871,07	2 786,38	2 786,38	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2 000,00	17 651,98	4 507,47	13 144,51	13 144,51	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>73615</b>	179 000,00	170 126,34	152 921,28	17 470,27	17 470,19	265,21	0,00	0,00
700	70095	0830	150 000,00	277 355,00	125 894,88	157 842,27	151 460,12	6 382,15	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	69 765,72	3 309,02	66 456,70	66 456,70	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>73515</b>	150 000,00	347 707,52	129 790,70	224 298,97	217 916,82	6 382,15	0,00	0,00
710	71035	0690	98 000,00	109 598,94	109 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	18 500,00	18 834,05	18 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73265</b>	116 500,00	128 432,99	128 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	41 098,00	41 098,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	41 098,00	41 108,85	41 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	5 529,35	5 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>77703</b>	0,00	6 429,35	6 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>76815</b>	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	18 137,00	18 137,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>77868</b>	18 137,00	18 137,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



751	75108	2010	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	8 311,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>77871</b>	8 311,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>77974</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	2 700,00	6 495,00	3 357,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>76707</b>	2 700,00	6 495,00	3 357,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 805 500,00	2 002 340,68	1 809 177,00	193 262,32	193 163,68	98,64	17 290,08	0,00
756	75615	0320	81 945,00	91 767,00	85 940,83	5 918,00	5 826,17	91,83	0,00	0,00
756	75615	0330	18 000,00	18 424,00	18 416,00	9,00	8,00	1,00	0,00	0,00
756	75615	0340	7 000,00	7 581,00	7 487,00	94,00	94,00	0,00	1 556,98	0,00
756	75615	0500	2 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	0,00	110 220,44	1 460,44	108 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79771</b>	1 914 445,00	2 230 402,52	1 922 550,67	308 043,32	199 091,85	191,47	18 847,06	0,00
756	75616	0310	529 000,00	928 608,26	441 018,74	490 674,16	487 589,52	3 084,64	69 298,74	776,00
756	75616	0320	420 000,00	487 363,42	409 312,85	81 601,05	78 050,57	3 550,48	0,00	158,00
756	75616	0330	2 900,00	3 695,69	2 766,27	977,12	929,42	47,70	0,00	0,00
756	75616	0340	40 000,00	49 011,20	47 260,03	1 759,80	1 751,17	8,63	17 506,87	0,00
756	75616	0360	2 000,00	30 836,80	23 587,80	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	72 689,61	72 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	5 000,00	6 153,14	6 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	8 000,00	219 202,95	9 995,95	209 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80132</b>	1 086 900,00	1 797 561,07	1 012 784,39	791 468,13	568 320,68	6 691,45	86 805,61	934,00
756	75618	0410	10 000,00	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	73 298,00	73 517,14	73 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	13 000,00	13 534,97	13 493,04	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>77754</b>	96 298,00	97 284,11	97 242,18	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 730 239,00	2 753 921,00	2 753 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	5 000,00	706,60	3 596,74	0,00	0,00	2 890,14	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	2 735 239,00	2 754 627,60	2 757 517,74	0,00	0,00	2 890,14	0,00	0,00
758	75801	2920	3 177 089,00	3 177 089,00	3 177 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	3 177 089,00	3 177 089,00	3 177 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	610 444,00	610 444,00	610 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	610 444,00	610 444,00	610 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	802,78	802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	16 746,28	16 746,28	16 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	32 484,65	32 484,65	32 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>85852</b>	49 230,93	50 033,71	50 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	0690	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	772,50	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	14 828,88	14 380,31	14 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>87522</b>	<b>17 428,88</b>	<b>17 785,17</b>	<b>17 785,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	2030	53 466,00	52 420,85	52 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>53 466,00</b>	<b>52 420,85</b>	<b>52 420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0690	9 200,00	8 957,60	9 057,20	289,00	289,00	388,60	0,00	0,00
801	80104	0830	51 500,00	36 279,80	38 202,21	190,40	190,40	2 112,81	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	154,81	85,19	69,62	69,62	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	67 469,00	62 765,82	62 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	10 836,00	13 759,56	13 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>88655</b>	<b>139 005,00</b>	<b>122 096,98</b>	<b>124 049,37</b>	<b>549,02</b>	<b>549,02</b>	<b>2 501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	0690	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	830,25	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	5 088,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	7 649,80	7 234,46	7 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>85501</b>	<b>7 649,80</b>	<b>13 179,71</b>	<b>7 261,46</b>	<b>5 918,25</b>	<b>5 918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	0750	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	128 400,00	107 790,30	107 870,30	88,00	0,00	168,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>83449</b>	<b>128 400,00</b>	<b>108 055,95</b>	<b>108 135,95</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	2030	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>88088</b>	<b>12 870,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0920	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	103 748,67	0,00	103 748,67	103 748,67	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	5 000,00	394 563,06	9 366,78	385 196,28	385 196,28	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 294 800,00	1 272 339,61	1 272 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	5 000,00	4 930,92	4 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>93304</b>	<b>1 304 800,00</b>	<b>1 775 585,74</b>	<b>1 286 640,79</b>	<b>488 944,95</b>	<b>488 944,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	9 700,00	9 542,33	9 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	11 300,00	11 164,84	11 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 707,17</b>	<b>20 707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85214	2030	72 000,00	69 401,53	69 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 401,53</b>	<b>69 401,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2010	223,67	126,80	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>88077</b>	<b>223,67</b>	<b>126,80</b>	<b>126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	132 000,00	129 363,07	129 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>88098</b>	<b>132 000,00</b>	<b>129 363,07</b>	<b>129 363,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	0920	0,00	31,33	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	88 490,00	88 490,00	88 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>89021</b>	<b>88 490,00</b>	<b>88 521,33</b>	<b>88 521,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

852	85228	0830	3 000,00	3 420,95	3 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	86910	3 000,00	3 420,95	3 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	506,00	190,28	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	20 000,00	19 915,80	19 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	90187	20 506,00	20 106,08	20 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	27 800,00	23 004,70	23 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 675,00	1 626,78	1 626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	90339	29 475,00	24 631,48	24 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	24 500,00	27 538,51	24 246,85	3 291,66	3 043,14	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	800 200,00	928 787,50	806 615,49	122 172,01	11 296,68	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	48 975,53	4 831,77	44 143,76	44 143,76	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	93341	824 700,00	1 005 301,54	835 694,11	169 607,43	58 483,58	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	698 000,00	792 043,34	647 123,87	145 308,48	104 751,38	389,01	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	1 021,20	1 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	2 959,55	431,34	2 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	92992	698 000,00	796 024,09	648 576,41	147 836,69	104 751,38	389,01	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	3 244,40	3 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	5 000,00	3 244,40	3 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	247,16	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	91320	0,00	247,16	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0580	0,00	2 165,40	2 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0960	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2710	24 696,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	97280	25 196,00	23 840,40	23 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	279,09	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	95247	0,00	401,04	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			14 512 555,47	16 536 174,14	14 338 301,88	2 217 351,10	1 722 773,12	19 478,84	105 652,67	934,00

Załącznik nr 1.2  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015

### DOCHODY WG RODZAJU (wg paragrafów)

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
paragraf	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 239,00	2 753 921,00	2 753 921,00	0,00	0,00	0,00
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	706,60	3 596,74	0,00	0,00	2 890,14
031 Podatek od nieruchomości	2 334 500,00	2 930 948,94	2 250 195,74	683 936,48	680 753,20	3 183,28
032 Podatek rolny	501 945,00	579 130,42	495 253,68	87 519,05	83 876,74	3 642,31
033 Podatek leśny	20 900,00	22 119,69	21 182,27	986,12	937,42	48,70
034 Podatek od środków transportowych	47 000,00	56 592,20	54 747,03	1 853,80	1 845,17	8,63
035 Podatek od udziałowości gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	6 495,00	3 357,00	3 138,00	3 138,00	0,00
036 Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	30 836,80	23 587,80	7 249,00	0,00	0,00
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	247,16	247,16	0,00	0,00	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 846,65	347,28	1 499,37	1 499,37	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 298,00	73 517,14	73 517,14	0,00	0,00	0,00
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	711 000,00	805 578,31	660 616,91	145 350,41	104 793,31	389,01
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	72 712,61	72 712,61	0,00	0,00	0,00
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 165,40	2 165,40	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat	150 500,00	165 874,42	161 474,68	4 788,34	4 448,65	388,60
075 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	80 000,00	81 342,21	81 567,41	40,01	39,93	265,21
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	80 897,45	78 111,07	2 786,38	2 786,38	0,00

083 Wpływy z usług	1 393 600,00	1 655 612,89	1 341 440,72	322 835,13	203 781,15	8 662,96
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	332 382,94	11 887,73	320 495,21	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki	2 000,00	155 875,15	15 034,30	140 840,85	140 840,85	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 539,47	7 702,80	108 836,67	108 836,67	0,00
098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	394 563,06	9 366,78	385 196,28	385 196,28	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 570 547,54	1 546 512,98	1 546 512,98	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 741,28	488 742,89	488 742,89	0,00	0,00	0,00
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	1 675,00	1 626,78	1 626,78	0,00	0,00	0,00
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 836,00	13 759,56	13 759,56	0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 941,77	4 941,77	0,00	0,00	0,00
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	24 696,00	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 533,00	3 787 533,00	3 787 533,00	0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	307 860,00	307 860,00	307 860,00	0,00	0,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 484,65	32 484,65	32 484,65	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 512 555,47</b>	<b>16 536 174,14</b>	<b>14 338 301,88</b>	<b>2 217 351,10</b>	<b>1 722 773,12</b>	<b>19 478,84</b>

Załącznik nr 1 .3  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015

## DOCHODY WG. DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	struktura	należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	nadpłaty	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,
dział	rozdział	paragraf										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		480 623,19	481 863,19	481 863,19	100,26%	3,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		250 800,00	310 393,52	250 447,38	99,86%	1,75%	59 946,14	58 146,47	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		329 000,00	517 833,86	282 711,98	85,93%	1,97%	241 769,24	235 387,01	6 647,36	0,00	0,00
Razem dział	710		116 500,00	128 432,99	128 432,99	110,24%	0,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		41 098,00	47 544,13	47 544,13	115,68%	0,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		37 778,00	37 638,00	37 638,00	99,63%	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 835 582,00	6 886 370,30	5 793 451,98	99,28%	40,41%	1 102 691,38	770 592,46	9 773,06	105 652,67	934,00
Razem dział	758		3 836 763,93	3 837 566,71	3 837 566,71	100,02%	26,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		345 949,68	313 538,66	309 652,80	89,51%	2,16%	6 555,27	6 467,27	2 669,41	0,00	0,00
Razem dział	852		1 654 889,67	2 120 102,67	1 631 157,72	98,57%	11,38%	488 944,95	488 944,95	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		29 475,00	24 631,48	24 631,48	83,57%	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 527 700,00	1 804 817,19	1 487 762,08	97,39%	10,38%	317 444,12	163 234,96	389,01	0,00	0,00
Razem dział	921		25 196,00	23 840,40	23 840,40	94,62%	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		0,00	401,04	401,04	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			14 512 555,47	16 536 174,14	14 338 301,88	98,80%	100,00%	2 217 351,10	1 722 773,12	19 478,84	105 652,67	934,00

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2015

**WYDATKI - SZCZEGÓŁY**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki finansowan e z Funduszu Sołeckiego
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6050	22 000,00	21 560,97	98,00%	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>7070</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 560,97</b>	<b>98,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	2850	10 079,00	10 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>3890</b>	<b>10 079,00</b>	<b>10 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4010	1 246,18	1 246,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	640,50	640,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	160 876,51	160 876,51	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>13845</b>	<b>162 763,19</b>	<b>162 763,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	3020	250,00	179,34	71,74%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4010	54 900,00	53 317,73	97,12%	1 113,73	0,00	0,00
400	40002	4040	3 043,17	3 043,17	100,00%	3 322,24	0,00	0,00
400	40002	4110	9 630,00	9 609,84	99,79%	1 236,71	0,00	0,00
400	40002	4120	1 380,00	1 158,83	83,97%	177,19	0,00	0,00
400	40002	4170	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4210	13 000,00	10 548,31	81,14%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4260	44 265,00	44 264,87	100,00%	3 681,09	0,00	0,00
400	40002	4270	32 015,00	29 694,81	92,75%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	22 726,83	22 724,38	99,99%	350,00	0,00	0,00
400	40002	4360	320,00	267,32	83,54%	21,86	0,00	0,00
400	40002	4430	12 300,00	12 282,12	99,85%	191,04	0,00	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4610	2 800,00	2 692,37	96,16%	0,00	0,00	0,00
400	40002	4700	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>70345</b>	<b>197 974,00</b>	<b>190 927,09</b>	<b>96,44%</b>	<b>10 093,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>66914</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4110	2 300,00	1 996,65	86,81%	588,24	0,00	0,00
600	60016	4120	100,00	10,41	10,41%	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	13 630,00	12 656,74	92,86%	866,07	0,00	0,00
600	60016	4210	86 236,00	83 840,67	97,22%	1 732,36	0,00	0,00
600	60016	4300	20 950,00	18 559,22	88,59%	0,00	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	55,00	36,67%	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	1 138,00	429,00	37,70%	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	40 221,00	23 728,50	59,00%	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>96366</b>	<b>164 725,00</b>	<b>141 276,19</b>	<b>85,76%</b>	<b>3 186,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60017	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 000,00
600	60017	6050	377 679,00	377 677,94	100,00%	0,00	0,00	20 741,80
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>70877</b>	<b>378 679,00</b>	<b>378 677,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 741,80</b>
700	70005	4110	177,84	177,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	260,18	260,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	2 512,00	2 407,45	95,84%	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	3 800,00	2 901,80	76,36%	269,12	0,00	0,00
700	70005	4300	18 730,00	15 361,17	82,01%	3,75	0,00	0,00
700	70005	4430	1 620,00	1 360,22	83,96%	408,64	0,00	0,00
700	70005	4480	473 679,00	473 679,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	285,00	285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	50,00	13,00	26,00%	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	79 000,00	78 670,01	99,58%	0,00	0,00	0,00

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>11582</b>	<b>580 114,02</b>	<b>575 115,67</b>	<b>99,14%</b>	<b>681,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	4110	905,00	902,97	99,78%	131,67	0,00	0,00
700	70095	4120	150,00	146,13	97,42%	18,87	0,00	0,00
700	70095	4170	4 500,00	4 324,94	96,11%	429,77	0,00	0,00
700	70095	4210	26 465,00	23 514,12	88,85%	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	4 000,00	3 668,34	91,71%	223,55	0,00	0,00
700	70095	4270	140 385,93	134 844,15	96,05%	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	28 800,00	28 741,69	99,80%	225,45	0,00	0,00
700	70095	4430	7 705,00	7 661,18	99,43%	2 059,07	0,00	0,00
700	70095	4580	335,00	334,58	99,87%	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	8 000,00	7 036,95	87,96%	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>11583</b>	<b>221 245,93</b>	<b>211 175,05</b>	<b>95,45%</b>	<b>3 088,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	5 900,00	4 084,46	69,23%	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>80184</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 684,46</b>	<b>75,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4110	750,00	715,13	95,35%	224,01	0,00	0,00
710	71035	4120	30,00	20,21	67,37%	0,00	0,00	0,00
710	71035	4170	4 640,00	4 639,59	99,99%	329,13	0,00	0,00
710	71035	4210	13 520,00	13 395,98	99,08%	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	1 370,00	1 360,66	99,32%	0,23	0,00	0,00
710	71035	4300	28 420,00	28 418,72	100,00%	2 201,62	0,00	0,00
710	71035	4430	170,00	84,92	49,95%	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	51 000,00	50 628,68	99,27%	0,00	0,00	35 741,80
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>10733</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 263,89</b>	<b>99,36%</b>	<b>2 754,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35 741,80</b>
750	75011	4010	34 377,00	34 377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 879,00	5 879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	842,00	842,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>88001</b>	<b>41 098,00</b>	<b>41 098,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75022	3030	81 400,00	77 784,46	95,56%	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	4 900,00	4 043,78	82,53%	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 740,00	2 727,97	99,56%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>87312</b>	<b>89 040,00</b>	<b>84 556,21</b>	<b>94,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	2320	1 090,00	595,31	54,62%	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 500,00	2 511,97	71,77%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 164 862,00	1 135 870,77	97,51%	30 606,10	0,00	0,00
750	75023	4040	91 107,84	91 107,84	100,00%	93 098,85	0,00	0,00
750	75023	4100	16 000,00	15 705,00	98,16%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	200 885,00	199 785,45	99,45%	34 559,96	0,00	0,00
750	75023	4120	11 900,00	11 822,44	99,35%	1 838,27	0,00	0,00
750	75023	4170	9 700,00	9 622,35	99,20%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	83 900,00	75 834,36	90,39%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	11 430,00	11 427,68	99,98%	993,46	0,00	0,00
750	75023	4280	1 480,00	1 435,00	96,96%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	105 773,00	103 753,01	98,09%	13 889,89	0,00	0,00
750	75023	4360	11 205,00	11 204,26	99,99%	809,35	0,00	0,00
750	75023	4410	16 500,00	14 019,10	84,96%	152,00	0,00	0,00
750	75023	4430	9 785,00	9 783,36	99,98%	3 911,00	0,00	0,00
750	75023	4440	28 172,00	28 172,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4530	12 500,00	4 137,22	33,10%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	4 700,00	3 352,96	71,34%	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	8 500,00	8 268,60	97,28%	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	4 650,00	4 612,50	99,19%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>10023</b>	<b>1 797 639,84</b>	<b>1 743 021,18</b>	<b>96,96%</b>	<b>179 858,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4210	16 500,00	16 431,60	99,59%	95,02	0,00	0,00
750	75075	4300	10 750,00	10 595,26	98,56%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>84335</b>	<b>27 250,00</b>	<b>27 026,86</b>	<b>99,18%</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2900	16 338,00	14 070,00	86,12%	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	15 000,00	13 531,13	90,21%	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	10 080,00	10 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



750	75095	4010	386 000,00	361 794,37	93,73%	8 471,72	0,00	0,00
750	75095	4040	27 700,00	27 699,80	100,00%	30 106,65	0,00	0,00
750	75095	4110	66 997,00	66 992,49	99,99%	11 161,73	0,00	0,00
750	75095	4120	8 900,00	8 897,00	99,97%	1 126,59	0,00	0,00
750	75095	4170	9 150,00	8 963,38	97,96%	187,09	0,00	0,00
750	75095	4210	27 470,36	25 653,40	93,39%	273,74	0,00	0,00
750	75095	4270	8 170,00	8 167,49	99,97%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	950,00	695,00	73,16%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	8 152,00	7 085,97	86,92%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	856,16	850,00	99,28%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	680,00	532,27	78,28%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	1 443,00	1 402,06	97,16%	24,06	0,00	0,00
750	75095	4440	13 401,00	13 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	1 750,00	1 650,00	94,29%	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>14404</b>	<b>603 037,52</b>	<b>571 465,36</b>	<b>94,76%</b>	<b>51 351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4300	788,00	788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>80152</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	3030	9 760,00	9 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	430,09	430,09	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	46,92	46,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	3 085,00	3 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	4 550,07	4 550,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	264,92	264,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>99908</b>	<b>18 137,00</b>	<b>18 137,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75108	3030	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	342,00	342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	39,21	39,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	2 652,45	2 652,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	288,34	288,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>99909</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75110	3030	3 600,00	3 460,00	96,11%	0,00	0,00	0,00
751	75110	4110	309,50	309,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75110	4120	34,55	34,55	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75110	4170	2 190,00	2 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	2 074,57	2 074,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
751	75110	4410	102,38	102,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>99911</b>	<b>8 311,00</b>	<b>8 171,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>80174</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	2820	18 000,00	17 094,15	94,97%	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	11 970,00	11 927,50	99,64%	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	700,00	615,60	87,94%	51,30	0,00	0,00
754	75412	4120	200,00	109,64	54,82%	7,35	0,00	0,00
754	75412	4170	9 200,00	9 120,00	99,13%	159,43	0,00	0,00
754	75412	4210	1 554,00	336,50	21,65%	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	8 500,00	7 284,58	85,70%	573,47	0,00	0,00
754	75412	4300	3 990,00	3 687,17	92,41%	7,69	0,00	0,00
754	75412	4360	1 409,00	1 357,55	96,35%	88,98	0,00	0,00
754	75412	4430	6 096,00	5 545,02	90,96%	122,08	0,00	0,00
754	75412	6230	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	17 391,65
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>12220</b>	<b>105 619,00</b>	<b>101 077,71</b>	<b>95,70%</b>	<b>1 010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 391,65</b>
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>80378</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	4210	6 000,00	3 982,91	66,38%	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	1 500,00	787,20	52,48%	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>84685</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 770,11</b>	<b>63,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	89 000,00	81 654,48	91,75%	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>84569</b>	<b>89 000,00</b>	<b>81 654,48</b>	<b>91,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

801	80101	3020	87 350,00	87 264,49	99,90%	2 469,91	0,00	0,00
801	80101	4010	1 319 800,00	1 319 752,47	100,00%	35 464,77	0,00	0,00
801	80101	4040	108 640,00	107 138,08	98,62%	124 213,53	1 500,14	0,00
801	80101	4110	248 390,00	246 888,65	99,40%	43 077,26	0,00	0,00
801	80101	4120	29 667,00	29 652,32	99,95%	5 124,32	0,00	0,00
801	80101	4170	1 417,00	1 416,80	99,99%	263,20	0,00	0,00
801	80101	4210	92 123,54	92 116,38	99,99%	45,44	0,00	0,00
801	80101	4240	24 558,07	24 112,23	98,18%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	53 224,00	48 342,37	90,83%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	18 761,00	18 741,32	99,90%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 230,00	1 221,60	99,32%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	25 335,00	24 611,68	97,14%	86,46	0,00	0,00
801	80101	4360	3 547,00	3 489,64	98,38%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 775,00	1 690,94	95,26%	20,59	0,00	0,00
801	80101	4430	2 365,00	2 328,46	98,45%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	77 525,00	77 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 100,00	1 096,95	99,72%	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	139 200,00	138 879,57	99,77%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1000Z 2</b>	<b>2 236 007,61</b>	<b>2 226 268,95</b>	<b>99,56%</b>	<b>210 765,48</b>	<b>1 500,14</b>	<b>0,00</b>
801	80103	3020	7 500,00	7 492,27	99,90%	180,19	0,00	0,00
801	80103	4010	122 700,00	122 627,84	99,94%	2 403,81	0,00	0,00
801	80103	4040	8 366,00	8 365,59	100,00%	6 155,50	0,00	0,00
801	80103	4110	23 220,00	22 875,34	98,52%	2 647,76	0,00	0,00
801	80103	4120	2 940,00	2 933,41	99,78%	305,26	0,00	0,00
801	80103	4170	440,00	438,36	99,63%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	5 665,00	5 655,39	99,83%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	13 060,00	13 036,23	99,82%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	230,00	230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	1 240,00	1 236,59	99,73%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	6 493,00	6 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80103	4700	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>1000Z 4</b>	<b>191 954,00</b>	<b>191 384,02</b>	<b>99,70%</b>	<b>11 692,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2310	65 503,00	64 791,11	98,91%	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	18 900,00	18 751,16	99,21%	431,16	0,00	0,00
801	80104	4010	286 900,00	286 126,52	99,73%	6 524,44	0,00	0,00
801	80104	4040	23 526,00	23 526,00	100,00%	23 762,24	0,00	0,00
801	80104	4110	56 400,00	56 392,57	99,99%	8 226,15	0,00	0,00
801	80104	4120	6 240,00	6 233,80	99,90%	926,76	0,00	0,00
801	80104	4210	17 680,00	17 630,35	99,72%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	700,00	618,36	88,34%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	4 060,00	4 055,41	99,89%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	210,00	207,87	98,99%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	580,00	580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	67 780,00	55 197,68	81,44%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 150,00	1 107,69	96,32%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	900,00	844,38	93,82%	14,00	0,00	0,00
801	80104	4430	410,00	407,29	99,34%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	19 206,00	19 206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4610	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>1000Z 5</b>	<b>570 475,00</b>	<b>556 006,19</b>	<b>97,46%</b>	<b>39 884,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	3020	44 950,00	44 935,32	99,97%	1 141,43	0,00	0,00
801	80110	4010	679 285,00	679 247,92	99,99%	16 083,08	0,00	0,00
801	80110	4040	58 110,00	58 108,65	100,00%	55 590,82	0,00	0,00
801	80110	4110	130 450,00	130 395,16	99,96%	19 646,67	0,00	0,00
801	80110	4120	15 600,00	15 587,45	99,92%	2 326,07	0,00	0,00
801	80110	4170	608,00	607,20	99,87%	112,80	0,00	0,00
801	80110	4210	44 504,01	44 490,47	99,97%	18,56	0,00	0,00
801	80110	4240	10 610,06	10 197,91	96,12%	0,00	0,00	0,00

801	80110	4260	29 750,00	27 707,43	93,13%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 683,00	1 680,38	99,84%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	600,00	598,40	99,73%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	12 995,00	12 638,56	97,26%	35,31	0,00	0,00
801	80110	4360	1 924,00	1 840,69	95,67%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 000,00	893,33	89,33%	8,41	0,00	0,00
801	80110	4430	1 305,00	1 243,55	95,29%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	41 960,00	41 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4610	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	535,00	523,05	97,77%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>13000</b>	<b>1 076 119,07</b>	<b>1 072 905,47</b>	<b>99,70%</b>	<b>94 963,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	3020	283,00	282,83	99,94%	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	40 935,00	40 526,18	99,00%	1 059,31	0,00	0,00
801	80113	4040	3 284,60	3 284,60	100,00%	3 357,01	0,00	0,00
801	80113	4110	9 435,40	9 430,70	99,95%	1 397,67	0,00	0,00
801	80113	4120	1 074,00	1 072,30	99,84%	173,21	0,00	0,00
801	80113	4170	12 000,00	11 721,42	97,68%	300,10	0,00	0,00
801	80113	4210	31 950,00	31 947,11	99,99%	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	7 187,00	7 169,78	99,76%	227,11	0,00	0,00
801	80113	4430	4 644,00	4 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>12170</b>	<b>111 887,00</b>	<b>111 172,92</b>	<b>99,36%</b>	<b>6 514,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	2320	2 510,00	2 510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 937,00	15 900,00	99,77%	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	849,00	810,13	95,42%	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	4 293,00	4 291,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>96677</b>	<b>23 589,00</b>	<b>23 511,13</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	3020	760,00	402,28	52,93%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	152 050,00	151 927,52	99,92%	3 020,15	0,00	0,00
801	80148	4040	11 045,00	11 004,20	99,63%	11 641,22	0,00	0,00
801	80148	4110	25 480,00	25 438,23	99,84%	3 944,66	0,00	0,00
801	80148	4120	1 723,00	1 720,55	99,86%	316,77	0,00	0,00
801	80148	4170	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	24 506,00	24 497,17	99,96%	325,70	0,00	0,00
801	80148	4220	102 600,00	86 084,46	83,90%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	8 080,00	7 984,83	98,82%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	410,00	400,00	97,56%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	16 188,00	14 321,41	88,47%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	100,00	67,20	67,20%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4430	770,00	769,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	6 115,00	6 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	340,00	285,00	83,82%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>14700</b>	<b>353 467,00</b>	<b>334 316,85</b>	<b>94,58%</b>	<b>19 248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80149	3020	680,00	662,72	97,46%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	28 950,00	28 187,68	97,37%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	1 040,00	1 039,58	99,96%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	6 657,00	5 147,56	77,33%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	740,00	732,67	99,01%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	274,00	104,04	37,97%	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	726,00	726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>10070</b>	<b>39 067,00</b>	<b>36 600,25</b>	<b>93,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	3020	9 517,00	9 505,41	99,88%	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	210 350,00	210 306,59	99,98%	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	37 870,00	37 786,00	99,78%	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 409,00	5 385,83	99,57%	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	714,00	713,61	99,95%	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	1 809,00	1 802,41	99,64%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>10400</b>	<b>265 669,00</b>	<b>265 499,85</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

801	80195	4170	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80195	4280	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	36 577,00	36 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	93886	37 837,00	37 837,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	333,00	333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	90214	333,00	333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	8 570,00	7 733,13	90,23%	181,87	0,00	0,00
851	85154	4110	2 292,34	1 932,47	84,30%	195,05	0,00	0,00
851	85154	4120	230,00	186,57	81,12%	26,46	0,00	0,00
851	85154	4170	13 238,85	11 891,67	89,82%	262,18	0,00	0,00
851	85154	4210	41 593,81	41 069,73	98,74%	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	5 600,00	5 427,26	96,92%	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 800,00	1 752,00	97,33%	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	1 755,00	87,75%	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	12239	80 825,00	77 247,83	95,57%	665,56	0,00	0,00
852	85201	2320	3 000,00	1 489,94	49,66%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85201</b>	88373	3 000,00	1 489,94	49,66%	0,00	0,00	0,00
852	85202	3110	69 000,00	48 338,76	70,06%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	89164	69 000,00	48 338,76	70,06%	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	8 500,00	7 472,55	87,91%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85204</b>	88376	8 500,00	7 472,55	87,91%	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	3 080,00	2 306,72	74,89%	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	710,00	312,96	44,08%	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	21 280,00	20 637,00	96,98%	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	100,00	60,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	547,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	10717	25 717,00	23 316,68	90,67%	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 255 656,00	1 233 302,39	98,22%	6 054,36	0,00	0,00
852	85212	4010	27 110,00	27 110,00	100,00%	880,05	0,00	0,00
852	85212	4040	3 200,00	3 137,49	98,05%	3 160,30	0,00	0,00
852	85212	4110	5 570,00	5 566,86	99,94%	1 134,23	0,00	0,00
852	85212	4120	810,00	806,89	99,62%	153,87	0,00	0,00
852	85212	4300	1 354,00	1 354,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	300,00	285,98	95,33%	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	300,00	276,00	92,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	12313	1 294 800,00	1 272 339,61	<b>98,27%</b>	11 382,81	0,00	0,00
852	85213	4130	20 985,00	20 694,17	98,61%	1 904,70	0,00	0,00
852	85213	4580	15,00	13,00	86,67%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	94775	21 000,00	20 707,17	<b>98,61%</b>	1 904,70	0,00	0,00
852	85214	3110	172 000,00	134 831,98	78,39%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	89176	172 000,00	134 831,98	<b>78,39%</b>	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	11 718,50	9 300,41	79,37%	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	5,17	2,49	48,16%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	93477	11 723,67	9 302,90	<b>79,35%</b>	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	132 000,00	129 363,07	98,00%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89178	132 000,00	129 363,07	<b>98,00%</b>	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 000,00	1 949,67	97,48%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	243 990,00	240 678,26	98,64%	6 979,39	0,00	0,00
852	85219	4040	17 300,00	17 290,59	99,95%	19 322,21	0,00	0,00
852	85219	4110	46 100,00	45 720,71	99,18%	7 856,90	0,00	0,00
852	85219	4120	6 000,00	5 790,40	96,51%	947,03	0,00	0,00
852	85219	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	11 000,00	10 578,13	96,16%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	15 000,00	12 444,79	82,97%	191,85	0,00	0,00
852	85219	4360	800,00	667,43	83,43%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	4 330,00	3 922,45	90,59%	34,00	0,00	0,00

852	85219	4430	100,00	81,42	81,42%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 100,00	7 062,70	99,47%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	1 000,00	65,60	6,56%	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	2 090,00	69,67%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>14320</b>	<b>359 820,00</b>	<b>350 292,15</b>	<b>97,35%</b>	<b>35 331,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85228	3020	800,00	607,24	75,91%	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	20 500,00	20 109,22	98,09%	476,73	0,00	0,00
852	85228	4040	1 100,00	1 036,49	94,23%	1 609,72	0,00	0,00
852	85228	4110	4 800,00	4 099,66	85,41%	700,91	0,00	0,00
852	85228	4120	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	5 200,00	2 964,60	57,01%	158,26	0,00	0,00
852	85228	4440	1 094,00	929,84	84,99%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>11330</b>	<b>33 694,00</b>	<b>29 747,05</b>	<b>88,29%</b>	<b>2 945,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	35 000,00	33 193,00	94,84%	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	300,00	150,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	55,00	27,09	49,25%	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	8,00	3,68	46,00%	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	143,00	9,51	6,65%	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>10370</b>	<b>35 506,00</b>	<b>33 383,28</b>	<b>94,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85305	2310	8 750,00	7 750,00	88,57%	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>88468</b>	<b>8 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	13 550,00	13 537,99	99,91%	403,28	0,00	0,00
854	85401	4010	169 565,00	169 543,53	99,99%	4 955,23	0,00	0,00
854	85401	4040	14 122,00	14 121,16	99,99%	16 937,53	0,00	0,00
854	85401	4110	32 457,00	32 394,40	99,81%	6 013,65	0,00	0,00
854	85401	4120	4 020,00	4 014,28	99,86%	747,31	0,00	0,00
854	85401	4440	9 609,00	9 609,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>10330</b>	<b>243 323,00</b>	<b>243 220,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>29 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	44 800,00	31 755,87	70,88%	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	1 675,00	1 626,78	97,12%	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>92769</b>	<b>46 475,00</b>	<b>33 382,65</b>	<b>71,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	3020	4 372,00	2 856,10	65,33%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4010	74 800,00	74 410,20	99,48%	1 826,09	0,00	0,00
900	90001	4040	5 323,98	5 323,98	100,00%	5 411,86	0,00	0,00
900	90001	4110	13 642,02	13 641,16	99,99%	2 035,45	0,00	0,00
900	90001	4120	1 903,00	1 902,99	100,00%	291,63	0,00	0,00
900	90001	4210	32 002,00	25 863,14	80,82%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	60 600,00	57 470,95	94,84%	5 221,49	0,00	0,00
900	90001	4270	46 269,00	44 241,50	95,62%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	551 382,00	539 991,30	97,93%	42 692,54	0,00	0,00
900	90001	4360	500,00	365,88	73,18%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4410	6 940,00	5 520,55	79,55%	100,00	0,00	0,00
900	90001	4430	428,00	414,17	96,77%	337,52	0,00	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	2 825,00	1 485,08	52,57%	0,00	0,00	0,00
900	90001	4700	1 325,00	1 325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>10410</b>	<b>804 500,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>96,58%</b>	<b>57 916,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4010	38 320,00	34 538,11	90,13%	1 009,09	0,00	0,00
900	90002	4040	2 334,00	2 333,68	99,99%	2 552,76	0,00	0,00
900	90002	4110	8 054,00	8 053,30	99,99%	1 336,11	0,00	0,00
900	90002	4120	1 058,00	1 057,91	99,99%	191,43	0,00	0,00
900	90002	4170	11 300,00	11 035,77	97,66%	207,43	0,00	0,00
900	90002	4210	25 500,00	23 979,83	94,04%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	1 000,00	894,91	89,49%	272,19	0,00	0,00
900	90002	4300	605 540,00	584 243,92	96,48%	50 609,47	0,00	0,00
900	90002	4410	1 800,00	240,72	13,37%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	1 000,00	127,37	12,74%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 000,00	870,00	87,00%	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>	<b>90002</b>	14220 2	698 000,00	668 469,52	<b>95,77%</b>	56 178,48	0,00	0,00
900	90004	4210	13 500,00	13 483,84	99,88%	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	1 157,00	375,02	32,41%	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	10347 4	25 657,00	24 858,86	<b>96,89%</b>	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	95205	5 200,00	5 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	0,00
900	90013	2900	18 140,00	18 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	1 500,00	422,00	28,13%	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	10232 2	19 840,00	18 562,00	<b>93,56%</b>	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3 500,00	2 978,67	85,10%	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	67 100,00	67 097,04	100,00%	8 266,59	0,00	0,00
900	90015	4300	18 182,00	17 435,69	95,90%	474,24	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	10300 5	88 782,00	87 511,40	<b>98,57%</b>	8 740,83	0,00	0,00
921	92109	2480	513 400,00	513 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	2 287,16	2 069,10	90,47%	188,10	0,00	0,00
921	92109	4170	13 209,82	12 950,29	98,04%	277,71	0,00	0,00
921	92109	4210	73 235,64	71 815,84	98,06%	0,00	0,00	17 967,23
921	92109	4260	13 065,00	12 678,67	97,04%	974,47	0,00	0,00
921	92109	4270	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,00	0,00	5 200,00
921	92109	4300	5 675,00	5 671,04	99,93%	138,38	0,00	1 908,00
921	92109	4360	600,00	599,32	99,89%	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	2 490,00	2 486,41	99,86%	1 088,72	0,00	0,00
921	92109	6050	16 867,00	2 200,00	13,04%	0,00	0,00	2 200,00
921	92109	6060	30 957,00	30 956,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	14173 0	676 986,62	660 027,12	<b>97,49%</b>	2 667,38	0,00	27 275,23
921	92120	4170	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	10 500,00	10 499,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	10140 1	16 700,00	16 699,50	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	69,00	68,91	99,87%	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	375,00	375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	29 366,00	29 277,68	99,70%	0,00	0,00	5 500,00
926	92601	4260	4 670,00	4 668,77	99,97%	51,41	0,00	0,00
926	92601	4300	5 750,00	5 697,59	99,09%	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	964,00	963,36	99,93%	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	30 000,00	28 723,70	95,75%	0,00	0,00	28 241,80
<b>926</b>	<b>92601</b>	12300 7	71 194,00	69 775,01	<b>98,01%</b>	51,41	0,00	33 741,80
926	92605	2820	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	852,00	851,58	99,95%	102,60	0,00	0,00
926	92605	4120	7,00	6,62	94,57%	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	21 608,00	21 607,05	100,00%	432,48	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	10070 1	51 967,00	51 965,25	<b>100,00%</b>	535,08	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 575 507,47</b>	<b>14 168 121,63</b>	<b>97,20%</b>	<b>842 566,83</b>	<b>1 500,14</b>	<b>135 892,28</b>

Załącznik nr 2.2

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierzyn za rok 2015

**WYDATKI WG. RODZAJU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		wydatki Funduszu Sołeckiego
dział	rozdział	paragraf			w tym		
1	2	3	4	6	7	9	10
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>74 253,00</b>	<b>72 541,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2310	65 503,00	64 791,11	0,00	0,00	0,00
853	85305	2310	8 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>15 100,00</b>	<b>12 067,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	2320	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	8 500,00	7 472,55	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	3 000,00	1 489,94	0,00	0,00	0,00
750	75023	2320	1 090,00	595,31	0,00	0,00	0,00
<b>236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	2360	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>513 400,00</b>	<b>513 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>47 500,00</b>	<b>46 594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	18 000,00	17 094,15	0,00	0,00	0,00
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>10 079,00</b>	<b>10 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	2850	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00

<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>34 478,00</b>	<b>32 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2900	16 338,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2900	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>209 412,00</b>	<b>204 469,92</b>	<b>4 625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	13 550,00	13 537,99	403,28	0,00	0,00
900	90001	3020	4 372,00	2 856,10	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	15 000,00	13 531,13	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	87 350,00	87 264,49	2 469,91	0,00	0,00
750	75023	3020	3 500,00	2 511,97	0,00	0,00	0,00
400	40002	3020	250,00	179,34	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	9 517,00	9 505,41	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	680,00	662,72	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	283,00	282,83	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 000,00	1 949,67	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	800,00	607,24	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	18 900,00	18 751,16	431,16	0,00	0,00
801	80103	3020	7 500,00	7 492,27	180,19	0,00	0,00
801	80110	3020	44 950,00	44 935,32	1 141,43	0,00	0,00
801	80148	3020	760,00	402,28	0,00	0,00	0,00
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>121 530,00</b>	<b>117 731,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75110	3030	3 600,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	11 970,00	11 927,50	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	81 400,00	77 784,46	0,00	0,00	0,00
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 675 374,50</b>	<b>1 588 329,61</b>	<b>6 054,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	35 000,00	33 193,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	3110	69 000,00	48 338,76	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 255 656,00	1 233 302,39	6 054,36	0,00	0,00
852	85214	3110	172 000,00	134 831,98	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	11 718,50	9 300,41	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	132 000,00	129 363,07	0,00	0,00	0,00
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>44 800,00</b>	<b>31 755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	44 800,00	31 755,87	0,00	0,00	0,00
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>1 675,00</b>	<b>1 626,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3260	1 675,00	1 626,78	0,00	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 065 510,18</b>	<b>4 999 581,22</b>	<b>121 055,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	4010	169 565,00	169 543,53	4 955,23	0,00	0,00
900	90001	4010	74 800,00	74 410,20	1 826,09	0,00	0,00
900	90002	4010	38 320,00	34 538,11	1 009,09	0,00	0,00
852	85212	4010	27 110,00	27 110,00	880,05	0,00	0,00
852	85295	4010	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00



852	85228	4010	20 500,00	20 109,22	476,73	0,00	0,00
852	85219	4010	243 990,00	240 678,26	6 979,39	0,00	0,00
801	80113	4010	40 935,00	40 526,18	1 059,31	0,00	0,00
801	80149	4010	28 950,00	28 187,68	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	210 350,00	210 306,59	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	8 570,00	7 733,13	181,87	0,00	0,00
801	80103	4010	122 700,00	122 627,84	2 403,81	0,00	0,00
801	80104	4010	286 900,00	286 126,52	6 524,44	0,00	0,00
801	80148	4010	152 050,00	151 927,52	3 020,15	0,00	0,00
801	80110	4010	679 285,00	679 247,92	16 083,08	0,00	0,00
750	75011	4010	34 377,00	34 377,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	386 000,00	361 794,37	8 471,72	0,00	0,00
801	80101	4010	1 319 800,00	1 319 752,47	35 464,77	0,00	0,00
400	40002	4010	54 900,00	53 317,73	1 113,73	0,00	0,00
750	75023	4010	1 164 862,00	1 135 870,77	30 606,10	0,00	0,00
010	01095	4010	1 246,18	1 246,18	0,00	0,00	0,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>379 242,59</b>	<b>377 560,90</b>	<b>400 242,44</b>	<b>1 500,14</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4040	91 107,84	91 107,84	93 098,85	0,00	0,00
400	40002	4040	3 043,17	3 043,17	3 322,24	0,00	0,00
801	80101	4040	108 640,00	107 138,08	124 213,53	1 500,14	0,00
750	75095	4040	27 700,00	27 699,80	30 106,65	0,00	0,00
801	80110	4040	58 110,00	58 108,65	55 590,82	0,00	0,00
801	80148	4040	11 045,00	11 004,20	11 641,22	0,00	0,00
801	80104	4040	23 526,00	23 526,00	23 762,24	0,00	0,00
801	80103	4040	8 366,00	8 365,59	6 155,50	0,00	0,00
801	80149	4040	1 040,00	1 039,58	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	3 284,60	3 284,60	3 357,01	0,00	0,00
852	85219	4040	17 300,00	17 290,59	19 322,21	0,00	0,00
852	85228	4040	1 100,00	1 036,49	1 609,72	0,00	0,00
852	85212	4040	3 200,00	3 137,49	3 160,30	0,00	0,00
900	90002	4040	2 334,00	2 333,68	2 552,76	0,00	0,00
900	90001	4040	5 323,98	5 323,98	5 411,86	0,00	0,00
854	85401	4040	14 122,00	14 121,16	16 937,53	0,00	0,00
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4100	16 000,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>946 466,35</b>	<b>938 842,73</b>	<b>146 456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4110	200 885,00	199 785,45	34 559,96	0,00	0,00
700	70095	4110	905,00	902,97	131,67	0,00	0,00
400	40002	4110	9 630,00	9 609,84	1 236,71	0,00	0,00
600	60016	4110	2 300,00	1 996,65	588,24	0,00	0,00
700	70005	4110	177,84	177,84	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	66 997,00	66 992,49	11 161,73	0,00	0,00
750	75011	4110	5 879,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4110	750,00	715,13	224,01	0,00	0,00
801	80101	4110	248 390,00	246 888,65	43 077,26	0,00	0,00
751	75108	4110	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	430,09	430,09	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	700,00	615,60	51,30	0,00	0,00
852	85212	4110	5 570,00	5 566,86	1 134,23	0,00	0,00
852	85206	4110	3 080,00	2 306,72	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	4 800,00	4 099,66	700,91	0,00	0,00
852	85295	4110	55,00	27,09	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	46 100,00	45 720,71	7 856,90	0,00	0,00

801	80113	4110	9 435,40	9 430,70	1 397,67	0,00	0,00
801	80149	4110	6 657,00	5 147,56	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	2 292,34	1 932,47	195,05	0,00	0,00
801	80150	4110	37 870,00	37 786,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	23 220,00	22 875,34	2 647,76	0,00	0,00
751	75110	4110	309,50	309,50	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	56 400,00	56 392,57	8 226,15	0,00	0,00
801	80148	4110	25 480,00	25 438,23	3 944,66	0,00	0,00
801	80110	4110	130 450,00	130 395,16	19 646,67	0,00	0,00
854	85401	4110	32 457,00	32 394,40	6 013,65	0,00	0,00
900	90001	4110	13 642,02	13 641,16	2 035,45	0,00	0,00
900	90002	4110	8 054,00	8 053,30	1 336,11	0,00	0,00
926	92605	4110	852,00	851,58	102,60	0,00	0,00
926	92601	4110	69,00	68,91	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	2 287,16	2 069,10	188,10	0,00	0,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>101 961,68</b>	<b>100 527,97</b>	<b>14 698,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	4120	7,00	6,62	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 058,00	1 057,91	191,43	0,00	0,00
900	90001	4120	1 903,00	1 902,99	291,63	0,00	0,00
854	85401	4120	4 020,00	4 014,28	747,31	0,00	0,00
801	80110	4120	15 600,00	15 587,45	2 326,07	0,00	0,00
801	80148	4120	1 723,00	1 720,55	316,77	0,00	0,00
801	80104	4120	6 240,00	6 233,80	926,76	0,00	0,00
751	75110	4120	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	2 940,00	2 933,41	305,26	0,00	0,00
801	80150	4120	5 409,00	5 385,83	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	230,00	186,57	26,46	0,00	0,00
801	80149	4120	740,00	732,67	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 074,00	1 072,30	173,21	0,00	0,00
852	85219	4120	6 000,00	5 790,40	947,03	0,00	0,00
852	85295	4120	8,00	3,68	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	710,00	312,96	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	810,00	806,89	153,87	0,00	0,00
754	75412	4120	200,00	109,64	7,35	0,00	0,00
751	75107	4120	46,92	46,92	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	29 667,00	29 652,32	5 124,32	0,00	0,00
710	71035	4120	30,00	20,21	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	8 900,00	8 897,00	1 126,59	0,00	0,00
600	60016	4120	100,00	10,41	0,00	0,00	0,00
400	40002	4120	1 380,00	1 158,83	177,19	0,00	0,00
700	70095	4120	150,00	146,13	18,87	0,00	0,00
750	75023	4120	11 900,00	11 822,44	1 838,27	0,00	0,00
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>20 985,00</b>	<b>20 694,17</b>	<b>1 904,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	20 985,00	20 694,17	1 904,70	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>171 041,85</b>	<b>164 317,34</b>	<b>3 985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	4170	21 280,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	5 200,00	2 964,60	158,26	0,00	0,00
852	85219	4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	12 000,00	11 721,42	300,10	0,00	0,00
851	85154	4170	13 238,85	11 891,67	262,18	0,00	0,00
801	80195	4170	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	4170	440,00	438,36	0,00	0,00	0,00
751	75110	4170	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4170	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	608,00	607,20	112,80	0,00	0,00
750	75023	4170	9 700,00	9 622,35	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	4 500,00	4 324,94	429,77	0,00	0,00
710	71004	4170	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4170	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	13 630,00	12 656,74	866,07	0,00	0,00
700	70005	4170	260,18	260,18	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	9 150,00	8 963,38	187,09	0,00	0,00
710	71035	4170	4 640,00	4 639,59	329,13	0,00	0,00
801	80101	4170	1 417,00	1 416,80	263,20	0,00	0,00
751	75108	4170	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	9 200,00	9 120,00	159,43	0,00	0,00
900	90002	4170	11 300,00	11 035,77	207,43	0,00	0,00
926	92605	4170	21 608,00	21 607,05	432,48	0,00	0,00
926	92601	4170	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	13 209,82	12 950,29	277,71	0,00	0,00
921	92120	4170	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>741 324,45</b>	<b>708 010,06</b>	<b>2 490,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24 467,23</b>
921	92109	4210	73 235,64	71 815,84	0,00	0,00	17 967,23
926	92601	4210	29 366,00	29 277,68	0,00	0,00	5 500,00
900	90002	4210	25 500,00	23 979,83	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	13 500,00	13 483,84	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3 500,00	2 978,67	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	32 002,00	25 863,14	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	1 554,00	336,50	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	4 550,07	4 550,07	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	2 652,45	2 652,45	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	92 123,54	92 116,38	45,44	0,00	0,00
710	71035	4210	13 520,00	13 395,98	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	4 900,00	4 043,78	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	16 500,00	16 431,60	95,02	0,00	0,00
750	75095	4210	27 470,36	25 653,40	273,74	0,00	0,00
700	70005	4210	2 512,00	2 407,45	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	86 236,00	83 840,67	1 732,36	0,00	0,00
400	40002	4210	13 000,00	10 548,31	0,00	0,00	0,00
600	60017	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70095	4210	26 465,00	23 514,12	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	83 900,00	75 834,36	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	44 504,01	44 490,47	18,56	0,00	0,00
801	80148	4210	24 506,00	24 497,17	325,70	0,00	0,00
751	75110	4210	2 074,57	2 074,57	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	6 000,00	3 982,91	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	5 665,00	5 655,39	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	17 680,00	17 630,35	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	714,00	713,61	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	41 593,81	41 069,73	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	31 950,00	31 947,11	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	274,00	104,04	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	11 000,00	10 578,13	0,00	0,00	0,00

852	85295	4210	143,00	9,51	0,00	0,00	0,00
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>102 600,00</b>	<b>86 084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	4220	102 600,00	86 084,46	0,00	0,00	0,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>38 403,13</b>	<b>37 456,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4240	10 610,06	10 197,91	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	700,00	618,36	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	1 809,00	1 802,41	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	24 558,07	24 112,23	0,00	0,00	0,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>327 974,00</b>	<b>314 844,54</b>	<b>20 527,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4260	53 224,00	48 342,37	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	8 500,00	7 284,58	573,47	0,00	0,00
710	71035	4260	1 370,00	1 360,66	0,23	0,00	0,00
750	75023	4260	11 430,00	11 427,68	993,46	0,00	0,00
700	70095	4260	4 000,00	3 668,34	223,55	0,00	0,00
400	40002	4260	44 265,00	44 264,87	3 681,09	0,00	0,00
700	70005	4260	3 800,00	2 901,80	269,12	0,00	0,00
801	80104	4260	4 060,00	4 055,41	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	13 060,00	13 036,23	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	29 750,00	27 707,43	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	8 080,00	7 984,83	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	60 600,00	57 470,95	5 221,49	0,00	0,00
900	90015	4260	67 100,00	67 097,04	8 266,59	0,00	0,00
900	90002	4260	1 000,00	894,91	272,19	0,00	0,00
926	92601	4260	4 670,00	4 668,77	51,41	0,00	0,00
921	92109	4260	13 065,00	12 678,67	974,47	0,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>264 743,93</b>	<b>254 827,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
921	92109	4270	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
921	92120	4270	10 500,00	10 499,50	0,00	0,00	0,00
900	90001	4270	46 269,00	44 241,50	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 683,00	1 680,38	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	210,00	207,87	0,00	0,00	0,00
400	40002	4270	32 015,00	29 694,81	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	140 385,93	134 844,15	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	8 170,00	8 167,49	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	18 761,00	18 741,32	0,00	0,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>7 180,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4280	1 230,00	1 221,60	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	950,00	695,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 480,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	600,00	598,40	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	410,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 621 627,50</b>	<b>1 556 058,93</b>	<b>111 133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908,00</b>
852	85212	4300	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4300	15 000,00	12 444,79	191,85	0,00	0,00
851	85154	4300	5 600,00	5 427,26	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 937,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	7 187,00	7 169,78	227,11	0,00	0,00
801	80148	4300	16 188,00	14 321,41	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	12 995,00	12 638,56	35,31	0,00	0,00
754	75421	4300	1 500,00	787,20	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	67 780,00	55 197,68	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	105 773,00	103 753,01	13 889,89	0,00	0,00
700	70095	4300	28 800,00	28 741,69	225,45	0,00	0,00
710	71004	4300	5 900,00	4 084,46	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	22 726,83	22 724,38	350,00	0,00	0,00
700	70005	4300	18 730,00	15 361,17	3,75	0,00	0,00
600	60016	4300	20 950,00	18 559,22	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	8 152,00	7 085,97	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	28 420,00	28 418,72	2 201,62	0,00	0,00
750	75075	4300	10 750,00	10 595,26	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 740,00	2 727,97	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	25 335,00	24 611,68	86,46	0,00	0,00
754	75412	4300	3 990,00	3 687,17	7,69	0,00	0,00
900	90001	4300	551 382,00	539 991,30	42 692,54	0,00	0,00
852	85215	4300	5,17	2,49	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	605 540,00	584 243,92	50 609,47	0,00	0,00
900	90015	4300	18 182,00	17 435,69	474,24	0,00	0,00
900	90013	4300	1 500,00	422,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	1 157,00	375,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	5 675,00	5 671,04	138,38	0,00	1 908,00
926	92601	4300	5 750,00	5 697,59	0,00	0,00	0,00
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>24 001,16</b>	<b>23 327,35</b>	<b>920,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4360	600,00	599,32	0,00	0,00	0,00
900	90001	4360	500,00	365,88	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 409,00	1 357,55	88,98	0,00	0,00
801	80101	4360	3 547,00	3 489,64	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	856,16	850,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	55,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4360	320,00	267,32	21,86	0,00	0,00
750	75023	4360	11 205,00	11 204,26	809,35	0,00	0,00
801	80104	4360	1 150,00	1 107,69	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	1 240,00	1 236,59	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 924,00	1 840,69	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	800,00	667,43	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	300,00	285,98	0,00	0,00	0,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>35 529,64</b>	<b>29 196,71</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4410	4 330,00	3 922,45	34,00	0,00	0,00
801	80146	4410	849,00	810,13	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 000,00	893,33	8,41	0,00	0,00
801	80148	4410	100,00	67,20	0,00	0,00	0,00
751	75110	4410	102,38	102,38	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	900,00	844,38	14,00	0,00	0,00
750	75023	4410	16 500,00	14 019,10	152,00	0,00	0,00
750	75095	4410	680,00	532,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 775,00	1 690,94	20,59	0,00	0,00

751	75108	4410	288,34	288,34	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	264,92	264,92	0,00	0,00	0,00
900	90001	4410	6 940,00	5 520,55	100,00	0,00	0,00
900	90002	4410	1 800,00	240,72	0,00	0,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>214 609,51</b>	<b>212 762,05</b>	<b>8 142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4430	428,00	414,17	337,52	0,00	0,00
921	92109	4430	2 490,00	2 486,41	1 088,72	0,00	0,00
926	92601	4430	964,00	963,36	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	6 096,00	5 545,02	122,08	0,00	0,00
801	80101	4430	2 365,00	2 328,46	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	1 443,00	1 402,06	24,06	0,00	0,00
710	71035	4430	170,00	84,92	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	9 785,00	9 783,36	3 911,00	0,00	0,00
010	01095	4430	160 876,51	160 876,51	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	7 705,00	7 661,18	2 059,07	0,00	0,00
400	40002	4430	12 300,00	12 282,12	191,04	0,00	0,00
600	60016	4430	1 138,00	429,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 620,00	1 360,22	408,64	0,00	0,00
801	80104	4430	410,00	407,29	0,00	0,00	0,00
801	80148	4430	770,00	769,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 305,00	1 243,55	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	100,00	81,42	0,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>253 769,00</b>	<b>253 020,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4440	7 100,00	7 062,70	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 094,00	929,84	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	36 577,00	36 577,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	6 493,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	28 172,00	28 172,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	13 401,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	77 525,00	77 525,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	9 609,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>473 679,00</b>	<b>473 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4480	473 679,00	473 679,00	0,00	0,00	0,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4500	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>12 500,00</b>	<b>4 137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4530	12 500,00	4 137,22	0,00	0,00	0,00
<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>650,00</b>	<b>623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	4580	335,00	334,58	0,00	0,00	0,00

852	85213	4580	15,00	13,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	300,00	276,00	0,00	0,00	0,00
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>22 575,00</b>	<b>16 925,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4610	1 000,00	65,60	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 800,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4610	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4610	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4610	8 000,00	7 036,95	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	4 700,00	3 352,96	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	50,00	13,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4610	2 800,00	2 692,37	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	1 000,00	127,37	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	2 825,00	1 485,08	0,00	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>24 173,00</b>	<b>22 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4700	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 000,00	870,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4700	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	8 500,00	8 268,60	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 100,00	1 096,95	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	1 750,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	535,00	523,05	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	340,00	285,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	4 293,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>755 967,00</b>	<b>722 069,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 925,40</b>
710	71035	6050	51 000,00	50 628,68	0,00	0,00	35 741,80
010	01010	6050	22 000,00	21 560,97	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	139 200,00	138 879,57	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	377 679,00	377 677,94	0,00	0,00	20 741,80
700	70005	6050	79 000,00	78 670,01	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	40 221,00	23 728,50	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	30 000,00	28 723,70	0,00	0,00	28 241,80
921	92109	6050	16 867,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>46 607,00</b>	<b>46 568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	6060	30 957,00	30 956,45	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	4 650,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00

<b>623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 391,65</b>
754	75412	6230	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	17 391,65
<b>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	6300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>89 000,00</b>	<b>81 654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	89 000,00	81 654,48	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>14 575 507,47</b>	<b>14 168</b>	<b>842 566,83</b>	<b>1 500,14</b>	<b>135 892,28</b>



Załącznik Nr 2.3  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2015

### WYDATKI WG. DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania	Struktura %	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego
dział							ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		194 842,19	194 403,16	99,77%	1,37%	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		197 974,00	190 927,09	96,44%	1,35%	10 093,86	0,00	0,00
Razem dział	600		563 404,00	539 954,13	95,84%	3,81%	3 186,67	0,00	21 741,80
Razem dział	700		801 359,95	786 290,72	98,12%	5,55%	3 769,89	0,00	0,00
Razem dział	710		107 400,00	104 948,35	97,72%	0,74%	2 754,99	0,00	35 741,80
Razem dział	750		2 558 065,36	2 467 167,61	96,45%	17,41%	231 305,48	0,00	0,00
Razem dział	751		37 778,00	37 638,00	99,63%	0,27%	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		200,00	200,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		114 119,00	106 847,82	93,63%	0,75%	1 010,30	0,00	17 391,65
Razem dział	757		89 000,00	81 654,48	91,75%	0,58%	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		4 906 071,68	4 855 502,63	98,97%	34,27%	383 068,81	1 500,14	0,00
Razem dział	851		81 158,00	77 580,83	95,59%	0,55%	665,56	0,00	0,00
Razem dział	852		2 166 760,67	2 060 585,14	95,10%	14,54%	51 564,51	0,00	0,00
Razem dział	853		8 750,00	7 750,00	88,57%	0,05%	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		289 798,00	276 603,01	95,45%	1,95%	29 057,00	0,00	0,00
Razem dział	900		1 641 979,00	1 581 601,78	96,32%	11,16%	122 835,89	0,00	0,00
Razem dział	921		693 686,62	676 726,62	97,56%	4,78%	2 667,38	0,00	27 275,23
Razem dział	926		123 161,00	121 740,26	98,85%	0,86%	586,49	0,00	33 741,80
<b>RAZEM</b>			14 575 507,47	14 168 121,63	97,20%	100,00%	842 566,83	1 500,14	135 892,28

### Struktura wydatków wg. działów klasyfikacji budżetowej

