



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 2288

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁOŃSK ZA 2015 ROK

I. Dane ogólne

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą numer III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosił

po stronie dochodów 15.768.556 zł w tym:

- dochody własne - 14.158.632 zł
- dotacje na zadania zlecone - 1.609.924 zł

po stronie wydatków - 13.428.636 zł w tym;

1. wydatki na zadania bieżące - 12.755.036 zł

w tym wydatki z przeznaczeniem na:

- na dotację - 150 000 zł
- na wydatki związane z obsługą długu - 340 000zł

2. wydatki majątkowe - 673.600 zł

Uchwałą Rady Gminy na 2015 rok ustalono:

1. nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.339.920 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Rozchody budżetu gminy na kwotę 2.339.920 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.020.000 zł

Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł

- dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2015 roku podjęto 31 uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z finansami gminy oraz zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy w tym:

13 Zarządzeń Wójta Gminy zwiększających budżet w większości o otrzymane środki na zadania zlecone i powierzone takie jak: w zakresie opieki społecznej oraz oświaty i wychowania, kultury, administracji rządowej, oraz 2 zarządzenia dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy

oraz 15 Uchwał Rady Gminy w tym:

- w sprawie zwiększenia budżetu o środki pozyskane z innych źródeł

- w sprawie zwiększenia/zmniejszenia deficytu budżetu gminy
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy
- w sprawie udzielanie dotacji
- w sprawie uchylecia opłaty od psów
- w sprawie zmiany opłaty targowej
- w sprawie zmiany stawek podatkowych od podatków transportowych i nieruchomości

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi po stronie:

Dochodów - **18.120.958,44 zł**

Wydatki - **15.781.038,44 zł**

II. Realizacja budżetu

Budżet Gminy na dzień 31.12.2015 r. po stronie dochodów i wydatków został zrealizowany w sposób następujący;

Dochody

| Budżet po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 18.120.958,44 | 17.472.082,70 | 96,4 |

Wydatki

| Budżet po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 15.781.038,44 | 15.499.310,39 | 98,2 |

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|------------------|---------------|
| A. Dochody | 18.120.958,44 | 17.472.082,70 |
| B. Wydatki | 15.781.038,44 | 15.499.310,39 |
| C. Wynik / A - B / | 2.339.920,00 | 1.972.772,31 |
| D. Finansowanie / D 1 – D 2 / | 3.332.247,00 | 3.537.144,23 |
| D1 Przychody | 0,00 | 827.163,09 |
| z tego: | | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 |
| - wolne środki | 0,00 | 827.163,09 |
| D2 – Rozchody ogółem | 2.339.920,00 | 2.339.920,00 |
| z tego: | | |
| - spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2.339.920,00 | 2.339.920,00 |
| - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1.639.080,00 | 1.639.080,00 |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. w zł

1. Rachunek dochodów – 376.802,06 zł
2. Rachunek wydatków – 6,90 zł
3. Rachunek euro – 15.285,07 euro – 65.137,33 zł

4. Rachunek depozytowy – 230.787,77
 5. Rachunek funduszu socjalnego - 8.748,39 zł
 6. Rachunek środków w drodze – 55.477,03 zł
 7. Rachunek ZGWŚ – 50.665,63 zł

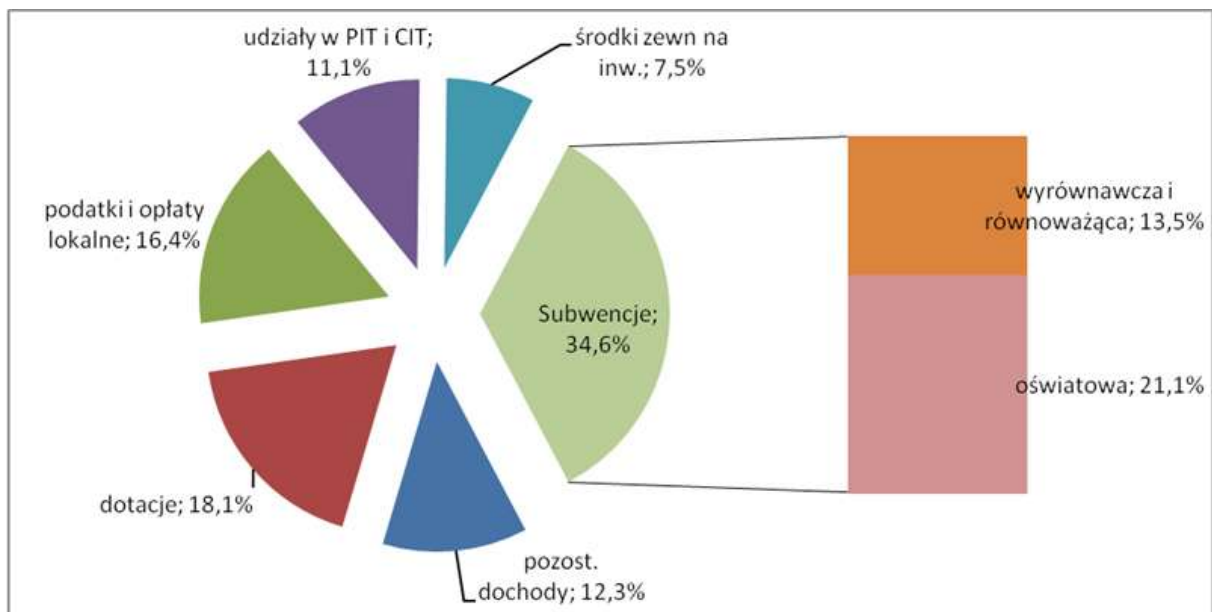
Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r.

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2015r / BO/ | Stan na 31.12.2015 rok |
|--|---------------------------|------------------------|
| Kredyt inwestycyjny | 4.363.660 | 3.662.820 |
| Kredyt na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych | 3.186.000 | 2.764.800 |
| Kredyt komercyjny na finansowanie części unijnej | 1.020.000 | 0 |
| Pożyczki z WFOŚ i GW | 1.261.480 | 1.063.600 |
| Pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0 | 0 |
| R a z e m | 9.942.899,22 | 7.491.220,00 |

III. Realizacja dochodów

| Rodzaj dochodów | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody ogółem | 18.120.958,44 | 17.472.082,70 | 96,4 |
| Z tego: | | | |
| Dochody własne | 7.540.926,00 | 6.950.320,79 | 92,2 |
| w tym: | | | |
| 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych | 1.924.883,00 | 1.935.020,72 | 100,5 |
| 2.Podatek od nieruchomości | 1.534.000,00 | 1.347.710,50 | 87,9 |
| 3. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy | 526.230,00 | 293.875,46 | 55,8 |
| Dotacje na zadania zlecone | 2.255.995,91 | 2.254.580,25 | 99,9 |
| Pozostałe dotacje na zadania bieżące | 962.835,76 | 906.780,61 | 94,2 |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 192.215,00 | 192.211,79 | 100,0 |
| Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł | 1.130.311,77 | 1.129.515,26 | 99,9 |
| Subwencje | 6.038.674,00 | 6.038.674,00 | 100,0 |

Struktura dochodów wykonanych w 2015 r. przedstawia się zgodnie z wykresem nr 1.



Na 2015 rok jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę 61,37 zł za 1 q żyta.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości kształtuje się następująco:

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,60 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z dział. gospodarczą - 18,00 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków - 4,00 zł
- od budowli - 2 % wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. - 0,75 zł
- od gruntów pozostałych - 0,25 zł

Na dzień 31.12.2015 roku skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 567.145,32 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniosły 31.072,76 zł, a natomiast skutki umorzeń i odroczeń wyniosły kwotę - 1.403,00 zł, w tym umorzenia dotyczyły;

- w podatku rolnym - 815 zł
- w podatku od nieruchomości - 588 zł

W 2015 roku wystawiono 325 upomnień z tytułu zalegania w podatkach na łączną kwotę 686.358,14 zł. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66.405,50 zł. Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe stanowią kwotę 195.424,39 zł.

W 2015 roku rozpatrzono 32 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym: 4 podania o rozłożenie na raty podatku i 6 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych rozpatrzono pozytywnie, 15 podań pozostawiono bez rozpatrzenia, w 6 podjęto decyzję odmowną oraz w 1 przypadku umorzono postępowanie.

W swoich podaniach najczęściej podatnicy uzasadniali wnioski o umorzenie lub odroczenie terminów płatności w podatku rolnym i od nieruchomości zdarzeniami losowymi oraz trudną sytuacją rodzinną. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1

IV. Realizacja wydatków majątkowych

| Rodzaj wydatku | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------------|----------------------|---------------|------|
| Wydatki ogółem | 15.781.038,44 | 15.499.310,39 | 98,2 |
| Z tego: | 1.163.906,00 | 1.159.425,75 | 99,6 |
| -wydatki majątkowe | 14.617.132,44 | 14.339.884,64 | 98,1 |
| -wydatki bieżące | | | |

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 1.163.906 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 roku wynosił:

| Dział | N a z w a | Plan | wykonanie | % |
|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 600 | Transport | 163.200 | 159.855,82 | 97,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62.667 | 62.667,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 262.827 | 262.826,19 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 56.500 | 56.203,68 | 99,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 164.864 | 164.703,27 | 99,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 178.595 | 177.927,23 | 99,6 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 275.253 | 275.242,56 | 100,0 |
| | R a z e m. | 1.163.906 | 1.159.425,75 | 99,6 |

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów

Dział 600 - Transport

planowane zadania:

- budowa drogi Polne (droga powiatowa – dofinansowanie)
- dokumentacja budowy dróg gminnych plan – 163.200, - wykonanie – 159.855,82 w tym:
- dokumentacje –41.819,87
- wiata przystankowa Budzigniew – 5.268,00
- dotacja dla Powiatu na budowę drogi w Polne – 112.767,95

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

planowane zadania:

- dokumentacje, w tym:
- dokumentacja przebudowy GOK – 60.330 zł plan – 62.667, - wykonanie – 62.667,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Planowane zadania:

- rozbudowa remizy OSP w Lemierzycach Plan – 262.827,00 wykonanie – 262.826,19

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 56.500,00 ; wykonanie - 56.203,68

- modernizacja oświetlenia szkoły – 46.363,68
- montaż grzejników w piwnicy – 9.840,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

- dokumentacja wodociągu Krępiny – Lemierzyce
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- ogrodzenie PSZOK (brama)
- zakup kosiarki ciągnikowej
plan – 164.864,00,- wykonanie – 164.703,27,- w tym:
- ogrodzenie PSZOK – 7.380,00
- dokumentacja wodociągu - 66.920,00

- modernizacja oświetlenia ulicznego – 78.948,27
- dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego na nowych ulicach w Słońsku – 2.706,00
- zakup kosiarki ciągnikowej – 8.499,00
- dotacja na usuwanie azbestu – 250,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania:

- budowa siłowni zewnętrznej w Słońsku w parku,
- budowa placu zabaw w Ownicach
- przebudowa biblioteki w Słońsku
plan – 178.595,- wykonanie – 177.927,23
- rozbudowa i modernizacja muzeum – 967,09
- inspektor nadzoru przy Sali Przyborów – 2.999,99
- budowa placu zabaw w Ownicach – 39.876,60
- siłownia zewnętrzna w Słońsku – 28.659,00
- budowa klatki schodowej w Sali Przyborów – 27.999,99
- przebudowa biblioteki w Słońsku – 80.424,55

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane zadania:

- inspektor nadzoru przy budowa szatni wraz z salą przy boisku w Słońsku przy ul. 3-go Lutego
- budowa kortu i boiska do koszykówki
Plan – 275.253,- wykonanie – 275.242,56
- inspektor nadzoru przy budowa szatni wraz z salą przy boisku w Słońsku przy ul. 3-go Lutego – 15.278,37
- dokumentacja i kosztorys budowy kortu – 3.000,00
- budowa i nadzór kortu i boiska do koszykówki I etap – 256.964,19.

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 99,6 %

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2015 rok.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych

Uchwałą budżetową w 2015 roku

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

- Zwalczanie bezdomności zwierząt
- Zwrot akcyzy zawarty w cenie zakupionego oleju napędowego

Plan – 517.042,59,- wykonanie – 515.924,07

w tym: wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją, leczeniem, opieką i dokarmianiem – 12.026,37, odpis od podatku rolnego na izby rolnicze – 9.155,49, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 485.040,42, oraz wydatki związane z obsługą zwrotu akcyzy – 9.701,79

Transport i łączność

- budowa ulic i chodników zgodnie z wieloletnim planem
- zakup znaków drogowych

- zakup przystanków, remont
- odśnieżanie ulic i chodników gminnych
 - Plan – 197.400,00,- wykonanie – 191.847,71, w tym:
- utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, znaki drogowe, łatanie dziur w drogach, równanie – 31.991,89
- wydatki majątkowe – 159.855,82

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy – podział działek, ogłoszenia prasowe
- remonty budynków komunalnych,
 - Plan – 157.518,00,- wykonanie – 154.712,20 w tym:
- wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 65.140,63
- utrzymanie budynków komunalnych – 17.543,13
- wydatki związane z remontami budynków komunalnych – 9.361,44
- wydatki majątkowe – 62.667,00

Działalność usługowa

Plan – 11.115,- wykonanie – 11.105,85 Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego

Administracja publiczna

Plan – 2.568.546,- wykonanie – 2.477.562,13,- w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 64.700,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 53.921,49 , pozostała działalność – 82.692,53 (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw, opłata za wywóz odpadów z budynków gminnych), promocja gminy – 91.857,73 (w tym: wydanie „Aktualności Gminy Słońsk” – 52.767,02) administracja samorządowa – 2.184.390,38

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 1.300.469,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.553,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.464,00
- prowizja sołtysów i inkasenta – 15.950,45
- delegacje – 14.401,51
- szkolenia – 12.099,10
- fundusz socjalny – 27.234,30,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.741,55 w tym: paliwo do samochodu, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałe zakupy (bhp, czasopisma, napoje)
- energia, woda i gaz – 31.333,67
- zakup usług pozostałych – 672.986,97 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację kserokopiarki, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie oprogramowania, usługi prawne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu
- opłaty z tytułu usług telefonicznych i internet - 14.156,83

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 43.408,00,- wykonanie - 42.684,69

- wydatki związane z utrzymaniem spisu wyborców – 824,00,-
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.035,46
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 12.562,00
- wydatki związane z referendum – 9.263,23

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.000,00 wykonanie – 1.000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zadania z zakresu straży pożarnej
 - obrona cywilna
 - zarządzanie kryzysowe
- Plan – 357.380,- wykonanie – 356.180,97 w tym:
- przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji – 5.000,00
 - wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną - 351.180,97

w tym: za gaszenie pożarów i szkolenia – 22.761,00,- ryczałt kierowców – 19.560,00,- zakup mundurów, paliwa, sprzętu strażackiego, części samochodowych – 28.033,37, energia – 3.180,92, opłaty z tytułu usług telefonicznych – 4.036,90,- remonty i usługi pozostałe – 10.782,59, wydatki majątkowe na rozbudowę remizy w Lemierzycach – 262.826,19

Obsługa długu publicznego

Plan – 280.000,- wykonanie – 276.446,58 w tym:

Splata odsetek od kredytów inwestycyjnych – 276.446,58

Poreczenie dla lokalnej grupy działania – 0,00

Oświata i wychowanie

Plan – 5.389.066,34 , wykonanie – 5.318.671,34 w tym:

Szkoły podstawowe – 2.650.527,21

Przedszkola – 883.251,29

Gimnazjum – 907.273,03

Przedszkola przy szkołach /oddziały zerowe/ - 107.786,71

Dowożenie uczniów do szkół – 208.946,06

Dokształcanie nauczycieli – 25.668,27

Stołówki szkolne – 245.348,76

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 39.935,84

Pozostała działalność – 249.934,17

Realizację wydatków objętych planem budżetu gminy poza remontami i inwestycjami prowadzi Jednostka oświatowa.

Ochrona zdrowia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- wspieranie aktywności mieszkańców
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka zdrowia w Głuchowie

Plan – 113.560 ,- wykonanie – 110.653,04 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii 109.044,28 – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 1.608,76 w tym: wywóz nieczystości, zakup energii

Pomoc społeczna

Plan – 2.603.560,51- wykonanie – 2.600.924,15 w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.593.828,85
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46.460,12
- zasiłki i pomoc w naturze – 87.632,89
- dodatki mieszkaniowe – 80.691,46
- zasiłki stałe – 194.984,59
- ośrodek pomocy społecznej - 294.433,09
- usługi opiekuńcze – 5.685,72,-
- dożywianie dzieci w szkołach –140.045,40 - dofinansowywane przez Wojewodę
- domy pomocy społecznej – 45.426,00
- rodziny zastępcze – 75.591,43
- piecza zastępcza – 21.144,60
- wsparcie rodziny – 15.000,00

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych gminy, środków na zadania zlecone i powierzone oraz ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 97.808,- wykonanie – 97.581,92

Realizowany był projekt „Edukacja z Przyszłością” przez Urząd Gminy dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 264.064,- wykonanie - 245.448,60

w tym: - świetlice szkolne – 155.365,60

- stypendia dla uczniów – 87.833,00
- wyprawka szkolna – 2.250,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- udział w CZG-12
- utrzymanie zieleni
- utrzymanie czystości na placach i ulicach
- gospodarka odpadami
- urządzenie placu zabaw dla dzieci
- budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowościach Lemierzyce, Ownice

Plan – 1.097.531,00,- wykonanie - 1.080.734,68 w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 115.491,21 w tym: wydatki majątkowe – 66.920,00

Gospodarka odpadami – 611.654,06 w tym: składka na CZG-12 – 27.939,-

Oczyszczanie ulic, placów – 32.492,05

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22.5008,84

Oświetlenie ulic – 279.971,49 w tym :

energia – 55.560,48

konserwacja oświetlenia – 83.537,89

modernizacja lamp – 81.654,27

Ochrona środowiska – 18.617,03,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozwój turystyczny gminy

- współpraca polsko – niemiecka

- remonty świetlic wiejskich

- działalność kulturalna i rozrywkowa

Plan – 1.109.486,- wykonanie – 1.092.729,16 w tym:

- utrzymanie muzeum – 67.830,69,

- utrzymanie bibliotek – 140.707,36, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 45.451,12,

wydatki majątkowe – 80.424,55

- świetlice i kluby – 326.156,38 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 152.677,42, wydatki inwestycyjne – 27.999,99

- dotacje na zabytki – 20.000,00

- pozostała działalność – 538.034,73 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka w ramach dziewięciu projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe, wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw w Ownicach i siłowni zewnętrznej w Słońsku – 68.535,60

Kultura fizyczna i sport

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

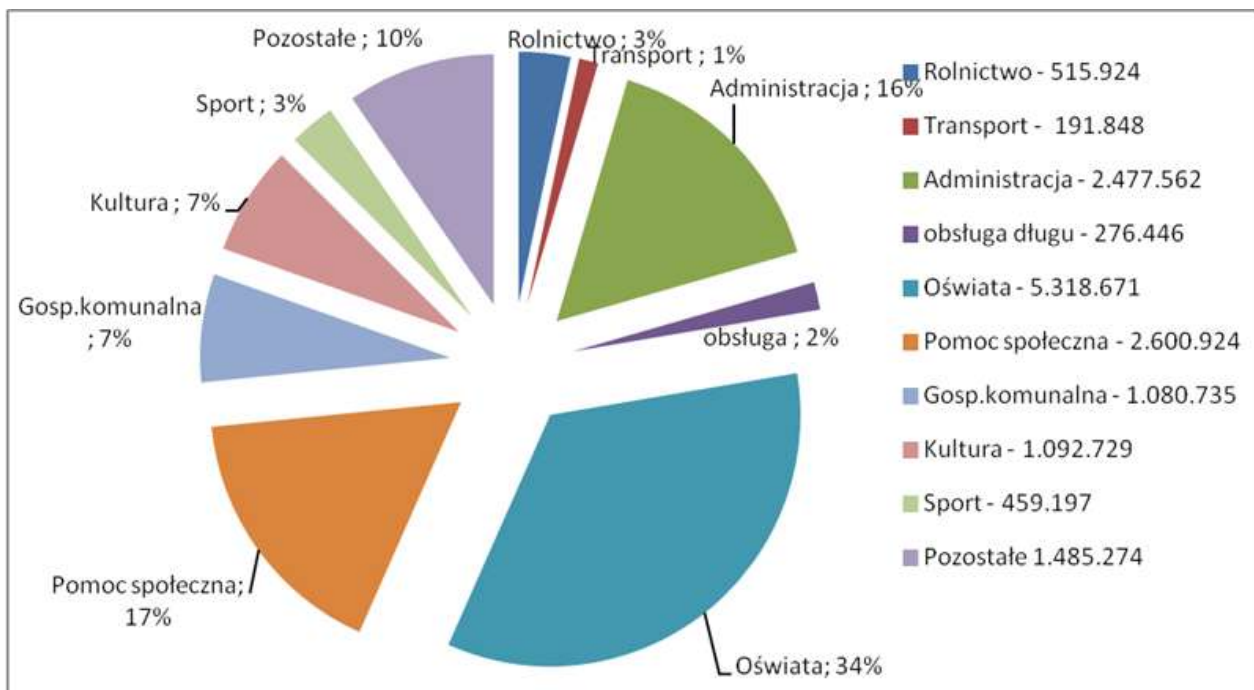
Plan – 460.647, wykonanie – 459.197,30 wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie oraz przy Zespole Szkół w Słońsku, w tym:

Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 120.000,00

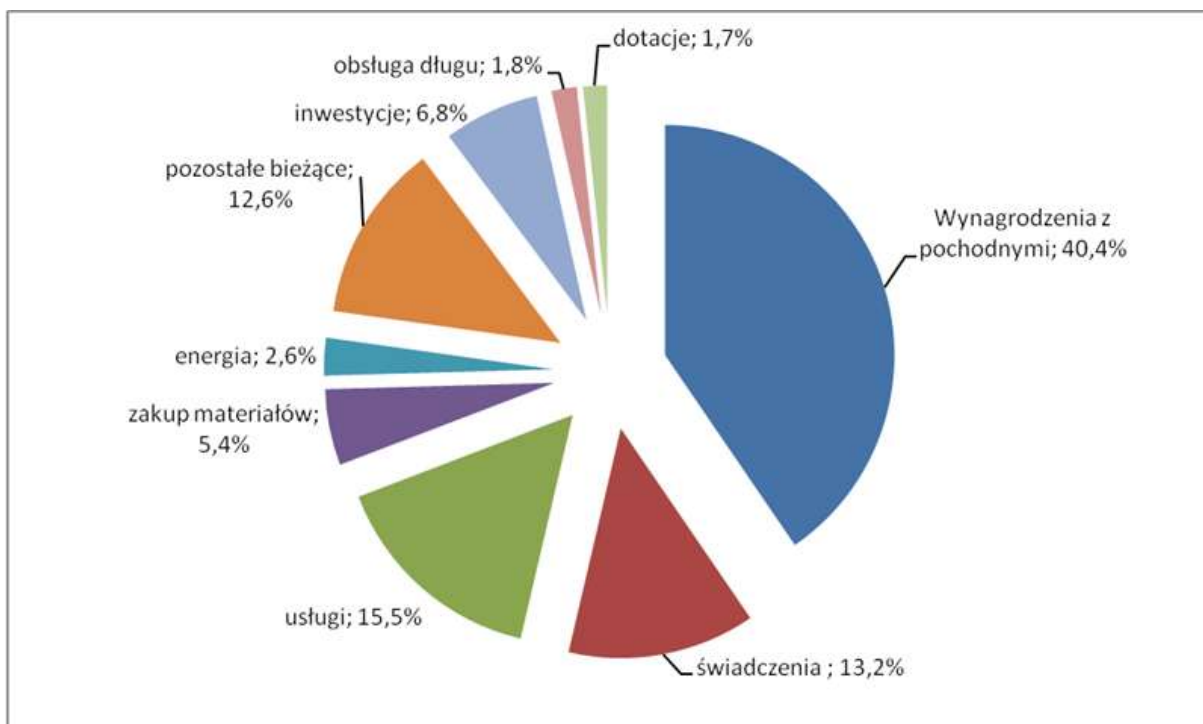
Wydatki majątkowe – 275.242,56

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik **nr 2** do sprawozdania.

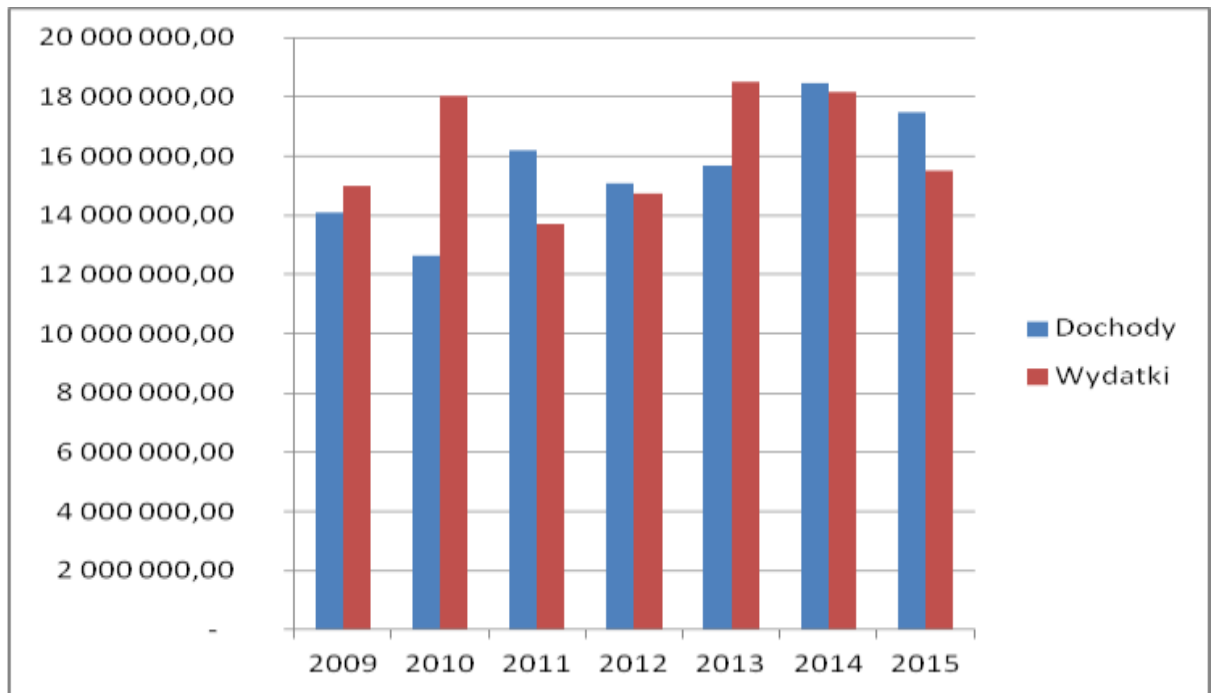
Graficzny podział wydatków wg ważniejszych działów budżetowych przedstawia wykres.



Natomiast wydatki w podziale na poszczególne rodzaje wydatków, graficznie prezentują się jak na wykresie poniżej:

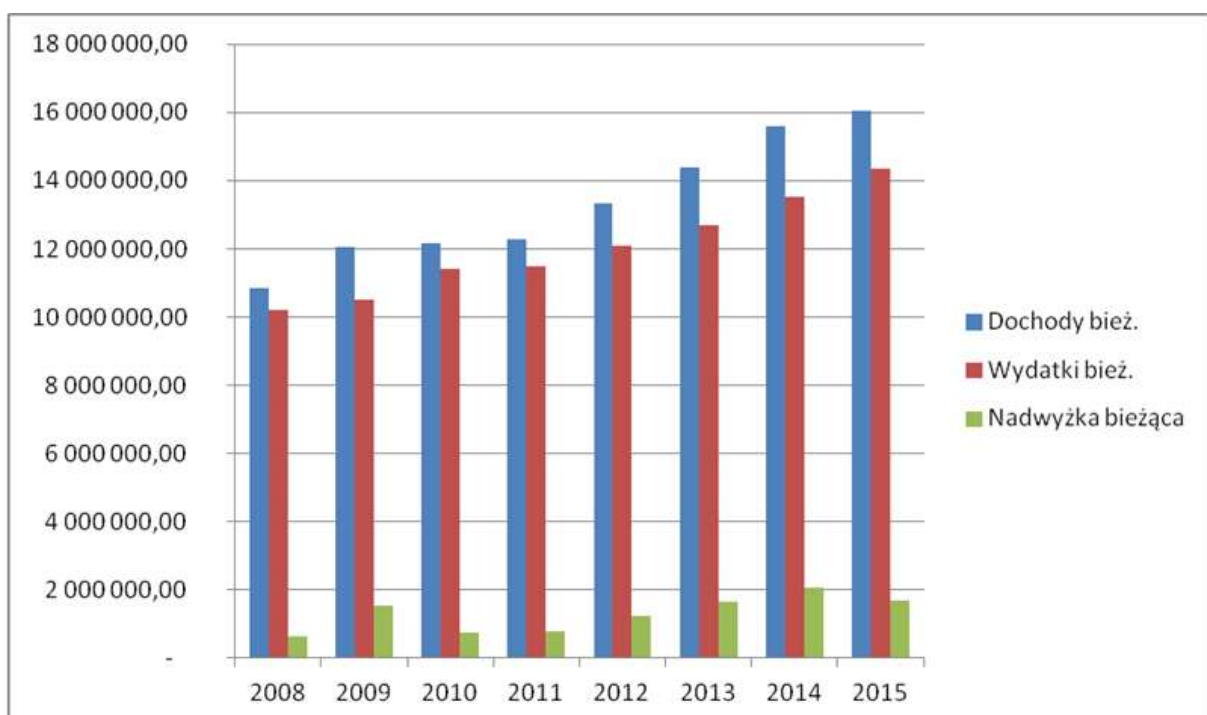


Na przestrzeni lat 2009 - 2015 poziom dochodów i wydatków kształtował się następująco:



Lepszy obraz uzyskamy jednak przedstawiając poziom dochodów bieżących do wydatków bieżących:

| | Dochody bież. | Wydatki bież. | Nadwyżka bieżąca |
|------|---------------|---------------|------------------|
| 2008 | 10 835 181,22 | 10 199 566,96 | 635 614,26 |
| 2009 | 12 039 549,55 | 10 491 721,68 | 1 547 827,87 |
| 2010 | 12 177 413,95 | 11 413 059,07 | 764 354,88 |
| 2011 | 12 281 677,45 | 11 495 267,23 | 786 410,22 |
| 2012 | 13 329 545,76 | 12 086 242,69 | 1 243 303,07 |
| 2013 | 14 383 356,08 | 12 710 297,87 | 1 673 058,21 |
| 2014 | 15 600 158,53 | 13 515 960,95 | 2 084 197,58 |
| 2015 | 16 048 691,98 | 14 339 884,64 | 1 708 807,34 |



VI. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków unijnych

W trakcie roku Gmina wykonywała zadania ze współfinansowaniem środkami unijnymi.

Były to zarówno zadania inwestycyjne, jak również zadania skierowane na edukację czy integrację społeczeństwa Gminy. W roku 2015 Gmina korzystała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Udział środków unijnych w realizowanych zadaniach wynosił 50% przy finansowaniu zadań z PROW, a przy projektach tzw. „miękkich” realizowanych w ramach wydatków bieżących udział EWT wynosił od 50% do 85%. Najkorzystniejsze finansowanie występuje przy PO KL - wynosi 100%.

Plan i wykonanie zadań realizowanych z tych środków przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa wydatku | Plan po zmianach | wykonanie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97.808,00 | 97.581,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 97.808,00 | 97.581,92 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.323,00 | 9.218,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.922,00 | 1.921,91 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.835,00 | 1.745,62 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,00 | 358,54 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 244,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 50,39 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.335,00 | 6.331,08 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.588,00 | 1.587,92 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63.990,00 | 63.980,19 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12.150,00 | 12.143,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 615,00 | 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 615,00 | 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615,00 | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 268.170,00 | 263.793,72 |
| | 92118 | | Muzea | 970,00 | 967,09 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970,00 | 967,09 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 267.200,00 | 262.826,63 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.730,00 | 20.728,95 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.800,00 | 3.786,45 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000,00 | 21.773,05 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.700,00 | 8.674,92 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 114.800,00 | 112.445,32 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21.700,00 | 21.624,09 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 4.470,00 | 4.469,52 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 788,73 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.200,00 | 39.136,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 29.399,60 |
| | | | | 366.593,00 | 361.875,64 |

VII. Informacja o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich

Gmina Słońsk w 2015 r. planowała wykonanie jednego przedsięwzięcia wieloletniego przedstawionego w załączniku do WPF.

Zadanie „Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki” zostało zaplanowane do realizacji na 2 lata, I etap został ukończony i rozliczony w grudniu 2015 r, II etap powinien zostać zakończony i rozliczony do końca I kwartału 2016 r.

W przedłożonej **Wysokiej Radzie** informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Część zadań objętych budżetem, była realizowana jak w latach ubiegłych, za pomocą pracowników przyjętych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy. Zatrudnienie przy pracach porządkowych, remontowych,

melioracyjnych pracowników interwencyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy. Jednakże wzrost płacy minimalnej płaconej przez Gminę i zmniejszenie refundacji z Urzędu Pracy skutkowało znacznie mniejszą ilością osób zatrudnianych.

Urząd Pracy w Sulęcinie zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 58.641,22 zł.

Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk ma wpływ na poprawę infrastruktury oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych takich jak: kontynuacja i budowa dróg gminnych, remonty sal wiejskich, budowy i doposażanie placów zabaw są w trakcie realizacji.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje realizowane w 2009 - 2014 roku.

Duże trudności w realizowaniu podstawowych zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Brakuje środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup gazu.

Nakładane na samorząd coraz to nowe zadania na oświatę przy jednoczesnym nie zapewnianiu środków na ich sfinansowanie, powoduje coraz większe braki w zakupie nowoczesnych pomocy naukowych oraz w wykonywaniu bieżących remontów. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rosnący dysonans między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę, które powinny być sfinansowane z subwencji, zgodnie z tabelą poniżej.

| | Subwencja oświatowa | Wydatki na oświatę finansowane z subwencji | różnica |
|------|---------------------|--|--------------|
| 2008 | 2 838 614,00 | 2 983 025,83 | - 144 411,83 |
| 2009 | 3 498 601,00 | 3 376 455,49 | 122 145,51 |
| 2010 | 3 164 728,00 | 3 318 035,01 | - 153 307,01 |
| 2011 | 3 189 877,00 | 3 554 428,21 | - 364 551,21 |
| 2012 | 3 416 136,00 | 3 792 639,49 | - 376 503,49 |
| 2013 | 3 417 639,00 | 3 829 017,47 | - 411 378,47 |
| 2014 | 3 365 107,00 | 3 765 336,73 | - 400 229,73 |
| 2015 | 3 682 640,00 | 4 056 769,71 | - 374 129,71 |

Ponadto na Gminie spoczywa również obowiązek utrzymywania i finansowania części zadań oświatowych ze środków własnych.

Wydatki poniesione na finansowanie tych zadań przedstawione są w poniższej tabeli.

| | Subwencja oświatowa | Wydatki na oświatę (bez inwestycji) | różnica | wydatki na zadania własne |
|------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 2008 | 2 838 614,00 | 3 678 849,56 | - 840 235,56 | 695 823,73 |
| 2009 | 3 498 601,00 | 4 009 926,66 | - 511 325,66 | 633 471,17 |
| 2010 | 3 164 728,00 | 4 238 277,92 | - 1 073 549,92 | 920 242,91 |
| 2011 | 3 189 877,00 | 4 526 814,38 | - 1 336 937,38 | 972 386,17 |
| 2012 | 3 416 136,00 | 4 914 534,92 | - 1 724 657,92 | 1 121 895,43 |
| 2013 | 3 417 639,00 | 4 962 133,41 | - 1 544 494,41 | 1 133 115,94 |
| 2014 | 3 365 107,00 | 4 949 500,91 | - 1 584 393,91 | 1 184 164,18 |
| 2015 | 3 682 640,00 | 5 256 753,77 | - 1 574 113,77 | 1 199 984,06 |

Do zadań Gminy należy również zapewnienie niektórych świadczeń socjalnych dla mieszkańców Naszej Gminy. Część świadczeń jest finansowana z budżetu Państwa, część z budżetu Gminy.

| | Dotacje z Budżetu Państwa par. 2010, 2030 | Wydatki GOPS | różnica (udział Gminy) |
|------|---|--------------|------------------------|
| 2008 | 2 176 343,00 | 2 505 093,00 | - 328 750,00 |
| 2009 | 2 020 989,37 | 2 359 941,37 | - 338 952,00 |
| 2010 | 2 466 542,00 | 2 821 608,73 | - 355 066,73 |
| 2011 | 2 126 148,00 | 2 562 734,00 | - 436 586,00 |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 2012 | 2 087 953,01 | 2 550 169,01 | - 462 216,00 |
| 2013 | 2 137 171,82 | 2 622 709,19 | - 485 537,37 |
| 2014 | 2 170 310,72 | 2 662 276,18 | - 491 965,46 |
| 2015 | 2 051 835,32 | 2 520 703,87 | - 468 868,55 |

Jak można zauważyć od 2008 r. udział wydatków Gminy wzrastał, jednakże dopiero w roku 2011 wzrost był bardzo znaczący i w 2012 tendencja ta jest kontynuowana. Głównym powodem było scedowanie na Gminy 20 % wydatków finansowanych dotychczas z Budżetu Państwa – zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dodatkowo coraz większe koszty ponosimy w związku utrzymaniem mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej oraz z pieczą zastępczą.

Od lipca 2013 r. obowiązuje ustawa o gospodarce odpadami. W gminie obowiązują stawki 7 zł miesięcznie za osobę za odpady segregowane i 14 zł miesięcznie za osobę za odpady niesegregowane. Objęte opłatą zostały także nieruchomości niezamieszkałe. Zgodnie z ustawą dochody uzyskane z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami nie powinny być przeznaczane na inne cele niż gospodarka odpadami.

W 2015 r. zrealizowano dochody w kwotach:

- od nieruchomości zamieszkałych: 365.285,56
- od nieruchomości niezamieszkałych: 134.279,91
- odsetki: 1.302,47

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przedstawiały się następująco:

- usługi wywozu nieczystości: 532.582,39 (2014 r. - 459.226,91)
- zakup materiałów PSZOK: 3.144,98
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 38.297,25
- odpis ZFŚS: 1.093,93
- pozostałe koszty pracownicze (deleg., szkolenia): 1.216,51
- inwestycje – utwardzenie PSZOK: 7.380,00

Podsumowując, całość ze zrealizowanych dochodów w kwocie 500.867,94 zł zostało wykorzystane na zadania związane z wywozem nieczystości, obsługą administracyjną, utrzymaniem PSZOK oraz zapewnieniem mieszkańcom koszy i worków. Do kosztów bezpośrednich Gmina ze środków własnych dołożyła 82.847,12 zł. Przy kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty pośrednie, takie jak: zakup materiałów biurowych, energia, telefony. Stan zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami wynosił na koniec 2015 r. – 102.334,70 zł i wzrósł o 24.156,30 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Pozostałe zadania objęte budżetem gminy były realizowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, czyli zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne realizowane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Czynione były starania o pozyskiwanie nowych środków finansowych, szczególnie na kontynuację inwestycji z zakresu budowy dróg, budowę chodników, wodociągów, budowy sali sportowej oraz remontu Gminnego Ośrodka Kultury. Rozpoczęto przygotowywać dokumentację do realizacji budowy wodociągu Lemierzyce – Kępiny.

Przygotowywane jest szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury i ochrony środowiska, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z planem inwestycyjnym Gminy Słońsk.

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki z Powiatu Sulęcińskiego na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 75.591,43 zł.

W miesiącach IX-XII 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych dotyczącą 2014 roku.

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu dodatku uzupełniającego, udzielanie

zamówień publicznych, rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji, zagadnienia dotyczące długu publicznego, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia, które w większości w czasie wykonywania kontroli zostały usunięte. W wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o podjęcie działań zmierzających do pełnego usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia ich powstawania w przyszłości. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

W opisanej analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie Gminy.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych. Wykazane dane są zgodne z zapisami w urzędzeniach księgowych i ze zbiorczymi sprawozdaniami o dochodach gminy i o wydatkach gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Wójt Gminy w Słońsku przedkłada **Wysokiej Radzie sprawozdanie** z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Słońsk

Janusz Krzyśków

Załącznik Nr 1 o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Załącznik Nr 5 o realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 o udzielonych dotacjach

Załącznik Nr 7 z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 498.741,59 | 498.149,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 498.741,59 | 498.149,29 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4.000,00 | 3.407,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 494.741,59 | 494.741,59 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 671.380,00 | 410.768,53 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671.380,00 | 410.768,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.500,00 | 4.633,01 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150.000,00 | 123.609,48 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 514.000,00 | 281.648,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 880,00 | 878,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 132.493,00 | 132.436,41 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64.700,00 | 64.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64.700,00 | 64.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55.563,00 | 55.508,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12.000,00 | 11.980,48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 65,51 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43.463,00 | 43.463,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12.230,00 | 12.227,42 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 12.230,00 | 12.227,42 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43.408,00 | 42.684,69 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 824,00 | 824,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 824,00 | 824,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20.036,00 | 20.035,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20.036,00 | 20.035,46 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.722,00 | 12.562,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12.722,00 | 12.562,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9.826,00 | 9.263,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.826,00 | 9.263,23 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.532.533,00 | 4.364.964,80 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.500,00 | 2.109,60 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.000,00 | 2.109,60 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.420.600,00 | 1.220.534,21 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.108.000,00 | 918.046,27 |
| | 0320 | Podatek rolny | 50.600,00 | 46.312,44 |
| | 0330 | Podatek leśny | 107.000,00 | 104.308,90 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6.700,00 | 2.858,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 | 5.729,60 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 4.979,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 138.300,00 | 138.300,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.034.550,00 | 1.076.517,82 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 426.000,00 | 429.664,23 |
| | 0320 | Podatek rolny | 428.300,00 | 445.745,71 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1.550,00 | 982,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 57.500,00 | 56.002,40 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6.000,00 | 12.738,45 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 200,00 | 120,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4.000,00 | 3.705,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 99.000,00 | 111.225,80 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12.000,00 | 16.334,23 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149.000,00 | 130.782,45 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22.000,00 | 18.426,50 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 108.000,00 | 98.992,23 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19.000,00 | 13.363,72 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.924.883,00 | 1.935.020,72 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.854.883,00 | 1.870.921,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70.000,00 | 64.099,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6.091.058,53 | 6.090.976,24 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.682.640,00 | 3.682.640,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.682.640,00 | 3.682.640,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.313.335,00 | 2.313.335,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.313.335,00 | 2.313.335,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52.384,53 | 52.302,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9.200,00 | 9.117,71 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36.752,76 | 36.752,76 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6.431,77 | 6.431,77 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 42.699,00 | 42.699,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42.699,00 | 42.699,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 603.630,34 | 572.233,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24.603,70 | 21.570,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.000,00 | 3.966,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.603,70 | 17.603,70 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35.644,00 | 35.644,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35.644,00 | 35.644,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 371.035,00 | 341.775,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68.710,00 | 61.241,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 143.200,00 | 121.409,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159.125,00 | 159.125,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13.699,64 | 13.699,64 |
| | | 2010 | | 13.699,64 | 13.699,64 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 157.964,00 | 158.926,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 157.964,00 | 158.926,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 684,00 | 618,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 684,00 | 618,40 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.167.252,98 | 2.153.741,47 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 75.592,00 | 75.591,43 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.592,00 | 75.591,43 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.628.200,00 | 1.615.514,72 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 488,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 3.830,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.589.200,00 | 1.589.200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34.000,00 | 21.995,61 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47.112,00 | 46.460,12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30.412,00 | 29.778,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16.700,00 | 16.682,10 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 796,98 | 752,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 796,98 | 752,61 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 195.100,00 | 194.984,59 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195.100,00 | 194.984,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105.152,00 | 105.138,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 434,00 | 420,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104.718,00 | 104.718,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97.808,00 | 47.429,76 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 97.808,00 | 47.429,76 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 81.738,00 | 33.005,44 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16.070,00 | 14.424,32 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78.171,00 | 72.629,40 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78.171,00 | 72.629,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75.808,00 | 70.266,40 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2.363,00 | 2.363,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.418.832,00 | 1319.114,98 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 811.000,00 | 810.346,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6.500,00 | 5.878,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 804.500,00 | 804.468,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 587.332,00 | 500.867,94 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 586.040,00 | 499.565,47 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.292,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1.302,47 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.500,00 | 7.901,04 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20.500,00 | 7.901,04 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.680.050,00 | 1.663.018,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 413.430,00 | 397.695,81 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47.700,00 | 35.966,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 361.730,00 | 361.729,00 |
| | 92118 | | Muzea | 951.000,00 | 949.715,22 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000,00 | 503,73 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 950.000,00 | 949.211,49 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 315.620,00 | 315.607,36 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34.525,00 | 34.523,57 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 192.215,00 | 192.211,79 |
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 88.880,00 | 88.872,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 91.200,00 | 89.534,85 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6.200,00 | 4.534,85 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.200,00 | 4.534,85 |
| Razem: | | | | 18.120.958,44 | 17.472.082,70 |

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2015 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 517.042,59 | 515.924,07 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 13.144,00 | 12.026,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.644,00 | 11.526,37 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9.156,00 | 9.155,49 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.156,00 | 9.155,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 494.742,59 | 494.742,21 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412,00 | 412,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.828,81 | 4.828,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 485.040,78 | 485.040,42 |
| 600 | | | Transport i łączność | 197.400,00 | 191.847,71 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 117.760,00 | 117.324,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.560,00 | 4.556,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 113.200,00 | 112.767,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 79.640,00 | 74.523,26 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2.215,00 | 2.214,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.900,00 | 2.740,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.515,00 | 22.470,85 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 47.087,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 157.518,00 | 154.712,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157.518,00 | 154.712,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101,00 | 101,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.700,00 | 9.361,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.900,00 | 5.221,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78.150,00 | 77.361,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.667,00 | 62.667,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11.115,00 | 11.105,85 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11.115,00 | 11.105,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.490,75 | 2.490,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.624,25 | 8.615,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.568.546,00 | 2.477.562,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 64.700,00 | 64.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57.500,00 | 53.921,49 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54.000,00 | 52.520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 | 738,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 662,97 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.268.900,00 | 2.184.390,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.464,00 | 3.464,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1115.637,00 | 1.075.926,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.056,00 | 86.056,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 16.000,00 | 15.950,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125.394,00 | 121.282,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.550,00 | 17.203,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 11.553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.600,00 | 80.741,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44.000,00 | 31.333,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694.900,00 | 672.986,97 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 17.500,00 | 14.156,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.000,00 | 11.742,20 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.700,00 | 2.659,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.999,00 | 27.234,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.100,00 | 12.099,10 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94.546,00 | 91.857,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.546,00 | 5.545,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.000,00 | 86.311,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 82.900,00 | 82.692,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.240,00 | 9.226,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 864,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49.860,00 | 49.801,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43.408,00 | 42.684,69 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 824,00 | 824,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 72,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 36,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20.036,00 | 20.035,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.080,00 | 13.080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,50 | 537,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 74,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.198,00 | 4.197,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.310,90 | 1.310,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 234,60 | 234,60 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.722,00 | 12.562,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.740,00 | 5.580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,62 | 434,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,19 | 60,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.241,63 | 3.241,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.461,36 | 2.461,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 484,20 | 484,20 |
| | 75110 | | Referenda | 9.826,00 | 9.263,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.220,00 | 4.220,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389,04 | 389,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,68 | 53,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.755,22 | 2.755,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.978,06 | 1.415,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 180,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,40 | 199,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,60 | 350,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357.380,00 | 356.180,97 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 352.380,00 | 351.180,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.763,00 | 22.761,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.560,00 | 19.560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.765,00 | 28.033,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.181,00 | 3.180,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.784,00 | 10.782,59 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.500,00 | 4.036,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262.827,00 | 262.826,19 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 280.000,00 | 276.446,58 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 280.000,00 | 276.446,58 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280.000,00 | 276.446,58 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 511.906,00 | 465.906,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 465.906,00 | 465.906,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 396.292,00 | 396.292,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 69.614,00 | 69.614,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 46.000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 46.000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5.389.066,34 | 5.318.671,34 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.660.065,70 | 2.650.527,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135.666,00 | 135.665,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.751.028,00 | 1.746.567,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130.386,00 | 130.385,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355.228,00 | 351.897,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.758,00 | 38.122,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.949,00 | 12.013,35 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.710,70 | 30.709,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105.351,00 | 105.351,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.015,00 | 8.972,16 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.500,00 | 6.374,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 493,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83.974,00 | 83.974,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108.066,00 | 107.786,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.108,00 | 5.107,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.525,00 | 60.524,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.274,00 | 2.273,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.398,00 | 9.398,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.436,00 | 1.436,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.720,00 | 10.469,15 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1.845,00 | 1.844,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.972,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 893.430,00 | 883.251,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29.991,00 | 29.990,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442.738,00 | 442.737,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.950,00 | 36.950,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.061,00 | 84.060,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.473,00 | 10.472,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.592,00 | 32.590,88 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 103.200,00 | 93.067,91 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000,00 | 6.979,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 43.121,00 | 43.120,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.789,00 | 10.788,90 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.400,00 | 1.384,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | 83,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.526,00 | 27.526,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 24.395,00 | 24.394,65 |
| | 4600 | Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 39.110,00 | 39.103,44 |
| 80110 | | Gimnazja | 930.822,64 | 907.273,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58.721,00 | 58.561,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613.423,00 | 590.794,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.695,00 | 48.695,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105.467,00 | 105.420,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.810,00 | 15.809,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.918,00 | 3.856,28 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.653,64 | 18.652,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 24.261,00 | 24.260,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.110,00 | 5.109,34 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.287,00 | 1.647,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.987,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.477,00 | 31.477,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 218.369,00 | 208.946,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 415,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.020,00 | 73.149,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.037,00 | 6.037,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.800,00 | 11.331,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.965,00 | 1.964,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.099,00 | 28.168,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.616,00 | 84.597,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.282,00 | 3.282,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.793,00 | 25.668,27 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25.793,00 | 25.668,27 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 255.872,00 | 245.348,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.308,00 | 440,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 97.022,00 | 97.021,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.549,00 | 7.548,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.390,00 | 15.390,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.068,00 | 969,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.360,00 | 22.027,44 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 102.800,00 | 94.576,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.999,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.375,00 | 4.375,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 45.597,00 | 39.935,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 32.264,00 | 32263,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.169,00 | 4461,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.164,00 | 635,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 581,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 1000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 993,02 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 251.051,00 | 249.934,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.465,00 | 3.465,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.735,00 | 34.732,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49.100,00 | 48.315,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74.600,00 | 74.567,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.651,00 | 32.651,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56.500,00 | 56.203,68 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 113.560,00 | 110.653,04 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 9.999,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 584,00 | 584,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.457,00 | 3.456,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.959,00 | 5.959,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101.700,00 | 99.044,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 9,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23.700,00 | 22.873,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.900,00 | 19.082,02 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 398,00 | 398,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.322,00 | 56.311,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 199,00 | 199,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1.860,00 | 1.608,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.160,00 | 1078,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 530,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.603.560,51 | 2.600.924,15 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45.426,00 | 45.426,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45.426,00 | 45.426,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 96.736,60 | 96.736,03 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 21.144,60 | 21.144,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75.592,00 | 75.591,43 |
| | 85206 | | Wsparcie rodziny | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.594.200,00 | 1.593.828,85 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4.000,00 | 4.025,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.469.689,21 | 1.469.689,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.080,57 | 27.080,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.136,90 | 2.136,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80.160,86 | 80.160,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 715,12 | 715,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.025,76 | 1.025,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.842,63 | 5.842,63 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 349,82 | 349,82 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 307,20 | 307,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.093,93 | 1.093,93 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.000,00 | 603,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 678,00 | 678,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47.112,00 | 46.460,12 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47.112,00 | 46.460,12 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87.632,89 | 87.632,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87.632,89 | 87.632,89 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 82.175,21 | 80.691,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 82.159,58 | 80.676,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15,63 | 14,76 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 195.100,00 | 194.984,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195.100,00 | 194.984,59 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 294.433,09 | 294.433,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213.196,12 | 213.196,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.236,07 | 13.236,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.718,46 | 39.718,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.750,52 | 4.750,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.692,71 | 5.692,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.099,31 | 7.099,31 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 508,13 | 508,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.893,80 | 2.893,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.651,97 | 5.651,97 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 476,00 | 476,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 850,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.685,72 | 5.685,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 871,08 | 871,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.814,64 | 4.814,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 140.059,00 | 140.045,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139.825,00 | 139.825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6,00 | 6,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,00 | 214,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97.808,00 | 97.581,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 97.808,00 | 97.581,92 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.323,00 | 9.218,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.922,00 | 1.921,91 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.835,00 | 1.745,62 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,00 | 358,54 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 244,72 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 50,39 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.335,00 | 6.331,08 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.588,00 | 1.587,92 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63.990,00 | 63.980,19 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12.150,00 | 12.143,55 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 264.064,00 | 245448,60 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 166.941,00 | 155.365,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.607,00 | 9.606,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94.563,00 | 94.562,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.650,00 | 6.649,56 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.536,00 | 21.265,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.183,00 | 1.294,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.485,00 | 1.846,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.657,00 | 11.013,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 3.367,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.760,00 | 5.760,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 97.123,00 | 90.083,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 94.760,00 | 87.833,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2.363,00 | 2.250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.097.531,00 | 1080734,68 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 118.147,00 | 115.491,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.410,00 | 20.642,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.340,00 | 10.038,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.222,00 | 16.749,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66.420,00 | 66.420,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615,00 | 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 613.980,00 | 611.654,06 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27.940,00 | 27.939,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.240,00 | 29.796,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.245,00 | 2.244,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.475,00 | 5.472,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 785,00 | 784,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.150,00 | 3.144,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534.320,00 | 532.582,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.030,00 | 1.024,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 320,00 | 191,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.095,00 | 1.093,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.380,00 | 7.380,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 41.500,00 | 32.492,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 1.198,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.300,00 | 31.293,35 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22.704,00 | 22.508,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.815,00 | 13.813,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390,00 | 196,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.499,00 | 8.499,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280.700,00 | 279.971,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56.200,00 | 55.560,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83.550,00 | 83.537,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.250,00 | 59.218,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81.700,00 | 81.654,27 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.500,00 | 18.617,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.020,00 | 7.020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.980,00 | 11.347,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250,00 | 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.109.486,00 | 1.092.729,16 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332.451,00 | 326.156,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.650,00 | 121.268,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.235,00 | 9.234,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.000,00 | 20.865,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 1.308,90 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.265,00 | 8.332,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.516,00 | 37.369,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46.585,00 | 46.584,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.330,00 | 48.320,04 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.470,00 | 1.043,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.900,00 | 3.828,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.000,00 | 27.999,99 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140.834,00 | 140.707,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.256,00 | 37.254,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.610,00 | 2.609,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.579,00 | 5.523,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 63,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 434,00 | 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.235,00 | 9.235,47 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.400,00 | 1.388,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 531,00 | 530,64 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.759,00 | 1.758,29 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 340,00 | 323,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100,00 | 1.093,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 67,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.425,00 | 80.424,55 |
| | 92118 | | Muzea | 68.001,00 | 67.830,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.860,00 | 30.859,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.420,00 | 2.412,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 345,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.540,00 | 3.450,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.064,00 | 7.063,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.435,00 | 12.433,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.825,00 | 6.820,71 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.610,00 | 1.604,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 126,60 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 537,00 | 534,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.230,00 | 1.212,57 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970,00 | 967,09 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 548.200,00 | 538.034,73 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 12.859,60 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.730,00 | 20.728,95 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.800,00 | 3.786,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.000,00 | 111.850,91 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.000,00 | 21.773,05 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.700,00 | 8.674,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 711,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143.000,00 | 139.786,32 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 114.800,00 | 112.445,32 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21.700,00 | 21.624,09 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 4.470,00 | 4.469,52 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 788,73 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.200,00 | 39.136,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 29.399,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 460.647,00 | 459.197,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 289.817,00 | 289.148,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 157,44 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.850,00 | 9.195,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.554,00 | 4.552,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275.253,00 | 275.242,56 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170.830,00 | 170.049,20 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.801,00 | 31.529,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.139,00 | 12.011,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 730,00 | 421,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.670,00 | 3.597,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.490,00 | 2.490,00 |
| Razem: | | | | 15.781.038,44 | 15.499.310,39 |

Załącznik Nr 3

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
Za 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | N a z w a | Wykonanie dochody | Wykonanie wydatki |
|------------|----------|------|---|--------------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 494 741,59 | 494 741,23 |
| | 01095 | 2010 | <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 494 741,59 494 741,59 | 494 741,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | | 412,00 |
| | | 4120 | Składka na fundusz pracy | | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 828,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 485 040,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 700,00 | 64 700,00 |
| | 75011 | 2010 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 700,00 64 700,00 | 64 700,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | | 40 000,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 3 600,00 |
| | | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne | | 8 000,00 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 1 200,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| | | 4360 | opłata z tyt. zakupu usług telekom. | | 400,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 400,00 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz socjalny | | 2 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 684,69 | 42 684,69 |
| | 75101 | 2010 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 824,00 824,00 | 824,00 |
| | | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne | | 100,00 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 16,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 600,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 72,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 36,00 |
| | 75107 | 2010 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 20 035,46 20 035,46 | 20 035,46 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | | zleconych gminie ustawami | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 13 080,00 |
| | | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne | | 537,44 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 74,55 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 4 197,97 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 310,90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 600,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 234,60 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 12 562,00 | 12 562,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 562,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 580,00 |
| | | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne | | 434,62 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 60,19 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 241,63 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 461,36 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 300,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 484,20 |
| | 75110 | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> | 9 263,23 | 9 263,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 263,23 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 220,00 |
| | | 4110 | składka na ubezpieczenie społeczne | | 389,04 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 53,68 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 755,22 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 415,29 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 250,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 180,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 450,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 199,40 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 350,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 303,34 | 31 303,34 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 17 603,70 | 17 603,70 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 603,70 | |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | | 17 603,70 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 13 699,64 | 13 699,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 699,64 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------------------|---------------------|
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | | 13 699,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 620 842,98 | 1 620 151,03 |
| | 85212 | 2010 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 589 200,00 1 589 200,00 | 1 589 200,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 1 469 689,21 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 080,57 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 136,90 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 80 160,86 |
| | | 4120 | składka na fundusz pracy | | 715,12 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 025,76 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 120,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 842,63 |
| | | 4360 | opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | | 349,82 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 307,20 |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | | 1 093,93 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | | 678,00 |
| | 85213 | 2010 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 778,02 29 778,02 | 29 778,02 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 29 778,02 |
| | 85215 | 2010 | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 752,61 752,61 | 752,61 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 737,85 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 14,76 |
| | 85295 | 2010 | <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 420,40 420,40 | 420,40 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | 200,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 214,40 |
| | | | Ogółem wykonanie | 2 254 580,65 | 2 254 580,29 |

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000 | 9 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000 | 9 000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 490,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 509,25 |

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 591,43 | 75 591,43 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 75 591,43 | 75 591,43 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 591,43 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 75 591,43 |
| Ogółem | | | | 79 991,43 | 79 991,43 |

Załącznik Nr 6

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Lp. 1 | Dział 2 | Rozdział 3 | § 4 | Nazwa zadania 5 | kwota dotacji 6 |
|---|------------|---------------|--------|--|--------------------|
| Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 112 767,95 |
| 1 | 600 | | | Transport i łączność | 112 767,95 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 112 767,95 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112 767,95 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych | | | | | 150 250,00 |
| 1 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 2 | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 120 000,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu | 120 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 |
| 3 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250,00 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250,00 |
| Ogółem | | | | | 263 017,95 |

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie

z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku za 2015 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

PRZYCHODY

| Lp | Nazwa dochodu | P l a n | Wykonanie |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody własne w tym ; - od ludności, od zakładów oraz pozostałych wpłaty | 1 249 000,00 | 1 279 927,66 |
| 2 . | Razem przychody i dotacje | 1 249 000,00 | 1 279 927,66 |
| 3. | Inne zwiększenia | X | X |
| 4. | Stan środków obrotowych na początek roku | 150 561,61 | 150 561,61 |
| | Ogółem | 1 399 561,61 | 1 430 489,27 |

KOSZTY

| § | Nazwa wydatku | P l a n | Wykonanie wg rodzajów kosztów |
|------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 250 | 515 200,00 |
| 4040 | -dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 000 | 39 623,83 |
| 4110 | -składka na ubezpieczenie społ. | 98 000 | 96 323,41 |
| 4120 | -składka na fundusz pracy | 12 000 | 11 341,89 |
| 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 4 750 | 4 750,00 |
| 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 120 300 | 102 590,21 |
| 4260 | -zakup energii | 340 000 | 335 783,09 |
| 4270 | -zakup usług remontowych | 5 600 | 4 408,27 |
| 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 265,00 |
| 4300 | -zakup usług pozostałych | 75 000 | 69 912,81 |
| 4360 | -opłaty z tyt. usług telekomu. | 5 300 | 3 969,18 |
| 4410 | -podróże służbowe krajowe | 1 500 | 895,14 |
| 4430 | -różne opłaty i składki | 3 900 | 3 730,07 |
| 4440 | -odpis na zakładowy fun.socjalny | 15 400 | 15 227,51 |
| 4520 | -opłaty na rzecz budżetów jst | 5 900 | 5 756,00 |
| 4580 | -pozostałe odsetki | 700 | 24,82 |
| 4610 | -koszty postępowania sądowego | 1 400 | 308,58 |
| 4700 | -szkolenia | 1 600 | 370,00 |
| | inne zmniejszenia | | |
| | razem | 1 249 000,00 | 1 211 779,81 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych | 150 561,61 | 218 709,42 |
| | Ogółem | 1 399 561,61 | 1 430 489,23 |
| | Odpis amortyzacyjny | | |

Środki obrotowe

Stan środków pieniężnych – 50 665,63

Należności – 280 904,19

Zobowiązania – 112 860,40

Stan środków obrotowych netto – 218 709,42

Należności – 280 904,19,-

w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 280 904,19

- z tytułu podatków – 0,00

Zobowiązania - 112 860,40

w tym:

- z tytułu wynagrodzeń – 44 593,83

- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 19 398,20

- z tytułu zakupu dóbr i usług – 48 868,37.

Załącznik Nr 8

Informacja o przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Sołectwo | nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------|--------------|------|--|---|--|--|
| 600 | 60016 | 4300 | Ownice | Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1.400,00 1.400,00 <i>1.400,00</i> | 1.400,00 1.400,00 <i>1.400,00</i> |
| 700 | 70005 | 4210 | Budzigniew | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1.300,00 1.300,00 <i>1.300,00</i> | 1.300,00 1.300,00 <i>1.300,00</i> |
| 750 | 75075 | 4210 | Słońsk | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1.276,21 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 994,94 994,94 <i>994,94</i> |
| | 75095 | 4210 | Budzigniew Grodzisk | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 276,21 <i>276,21</i> 200,00 <i>76,21</i> | 0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i> |
| 801 | 80195 | 4210 | Słońsk | Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4.000,00 4.000,00 <i>4.000,00</i> | 4.000,00 4.000,00 <i>4.000,00</i> |
| 900 | 90004 | 4210 | Chartów Głuchowo Lemierzyce Ownice Polne | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 18.472,33 18.472,33 <i>9.472,33</i> <i>2.698,00</i> <i>1.922,95</i> <i>3.340,00</i> <i>1.151,72</i> <i>359,66</i> | 16.851,43 16.851,43 <i>8.352,43</i> <i>2.698,00</i> <i>1.408,80</i> <i>3.329,53</i> <i>916,10</i> <i>0,00</i> |
| | | 6060 | Słońsk | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | <i>9.000,00</i> <i>9.000,00</i> | <i>8.499,00</i> <i>8.499,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 921 | | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>108.052,29</u> | <u>88.692,80</u> |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25.531,83 | 14.216,25 |
| | | 4210 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 25.531,83 | 14.216,25 |
| | | | Budzigniew | | 500,00 | 0,00 |
| | | | Jamno | | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | Lemierzyce | | 4.947,73 | 4.891,84 |
| | | | Polne | | 7.000,00 | 5.240,31 |
| | | | Przyborów | | 4.084,10 | 4.084,10 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 82.520,46 | 74.476,55 |
| | | 4210 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 63.920,46 | 56.074,65 |
| | | | Budzigniew | | 4.290,00 | 4.153,47 |
| | | | Chartów | | 5.900,00 | 5.897,24 |
| | | | Głuchowo | | 7.400,00 | 7.395,22 |
| | | | Grodzisk | | 7.400,00 | 7.392,23 |
| | | | Jamno | | 1.210,73 | 1.200,00 |
| | | | Lemierzyce | | 8.015,00 | 8.014,73 |
| | | | Lemierzyczo | | 6.754,73 | 6.577,35 |
| | | | Ownice | | 1.600,00 | 1.500,00 |
| | | | Polne | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Przyborów | | 6.500,00 | 5.006,74 |
| | | | Słońsk | | 13.850,00 | 7.937,67 |
| | | 4300 | | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 18.600,00 | 18.401,90 |
| | | | Budzigniew | | 2.000,00 | 1.801,90 |
| | | | Grodzisk | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | Lemierzyce | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | Ownice | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Przyborów | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 926 | | | | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | <u>9.000,00</u> | <u>8.388,03</u> |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9.000,00 | 8.388,03 |
| | | 4210 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 9.000,00 | 8.388,03 |
| | | | Głuchowo | | 2.500,00 | 1.999,00 |
| | | | Lemierzyce | | 4.000,00 | 3.890,03 |
| | | | Lemierzyczo | | 500,00 | 499,00 |
| | | | Słońsk | | 2.000,00 | 2.000,00 |

RAZEM: **143.500,83** **121.627,20**