



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Poz. 3558

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Bolimów za 2015 rok**

### **Rozdział 1 Dane ogólne**

Budżet gminy Bolimów na 2015 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimów uchwałą nr V/16/2015 w dniu 28 stycznia 2015 roku, uchwalono:

- 1) plan dochodów w wysokości 18.927.499,74 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 6.312.281,74 zł oraz dochody bieżące w wysokości 12.615.218,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 846.049,00 zł;
- 2) plan wydatków w wysokości 20.842.722,44 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 9.769.953,79 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 11.074.768,65 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 846.049,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wynosił - 18.281.418,28 zł - wykonanie 17.962.363,82 zł, co stanowi 98,25% realizacji, w tym dochody majątkowe plan 5.703.991,74 zł - wykonanie 5.279.091,03 zł oraz dochody bieżące plan w wysokości 12.577.426,54 zł - wykonanie 12.683.272,79 zł.

### **Rozdział 2 Realizacja dochodów**

Realizacja planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Ogólny plan dochodów wynosił 1.947.608,54 zł - wykonano 1.947.632,13 zł, co stanowi 100% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.100,00 zł – wykonano 2.123,06 zł;
- 2) na plan dotacji celowej 264.347,54 zł przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – wykonano 264.347,54 zł;
- 3) na plan dotacji celowej w wysokości 1.480.615,00 zł w ramach programów finansowych ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne - wykonano 1.480.615,53 zł, co stanowi 100% realizacji;
- 4) na plan dotacji celowej w wysokości 200.546,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - wykonano 200.546,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

**DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 293.000,00 zł – wykonano 305.411,63 zł, co stanowi 104,24% realizacji.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 2.000,00 zł - wykonano 1.729,81 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 4.310,17 zł. W celu egzekucji należności w ciągu półrocza 2015 roku wystawiono 71 wezwań do zapłaty.

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

Na planowane dochody ogółem w wysokości 393.756,00 zł - wykonano 392.839,64 zł, co stanowi 99,77% realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 43.040,00 zł – wykonano 43.040,00 zł. Dotacja dotyczyła dofinansowania w ramach środków unijnych (dotyczy zwrotu poniesionych kosztów na zadanie z roku ubiegłego);
- 2) na plan dotacji 3.000,00 zł - wykonano 3.000,00 zł, było to dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Skierniewicach do budowy drogi w Kęszycach;
- 3) na plan dotacji 287.496,00 zł - wykonano 287.496,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa na budowę drogi w Kęszycach;
- 4) na plan dotacji 60.220,00 zł - wykonanie 59.303,64 zł, dotacja dotyczyła dofinansowania zadania inwestycyjnego - budowa ulicy Senatorskiej II etap w Bolimowie. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

**DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody ogółem w wysokości 291.705,00 zł – wykonano 320.747,27 zł, co stanowi 109,96% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 8.190,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wykonano 8.006,87 zł (na dzień 31 grudnia 2015 obowiązywały 27 umowy);
- 2) na plan dochodów 80.641,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego - wykonano 90.763,82 zł, w 2015 roku obowiązywało 10 umów na dzierżawę gruntów na cele rolnicze, 4 umowy na tablice reklamowe, 1 umowa na dzierżawę części dachu, 1 umowa na dzierżawę gruntów innych niż rolnicze, 6 umów na lokale użytkowe oraz 5 umów na lokalne mieszkalne;
- 3) na plan 177.179,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) - wykonano 193.030,38 zł, w roku 2015 sprzedano 1 nieruchomość w Joachimów - Mogiły o pow. 4 m<sup>2</sup> oraz na podstawie decyzji Wojewody gmina otrzymała zapłatę za wywłaszczenie 192.611,38 zł;
- 4) na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 1.500,00 zł – wykonano 4.153,86 zł;
- 5) nie planowano dochodów z tytułu odsetek od zaległości za czynsze - wykonano 56,04 zł;
- 6) na plan dochodów z tytułu przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności 20.505,00 zł - wykonano 20.505,70 zł (dokonano 1 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- 7) na plan dochodów z tytułu różnych opłat w wysokości 3.690,00 zł - 4.194,00 zł - zwrot poniesionych kosztów za rozgraniczenie prywatnych działek;
- 8) nie planowano dochodów z różnych dochodów - wykonano 36,60 zł (zwrot kosztów upomnień).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 710.295,34 zł z tytułu dzierżawy i najmu.

W celu egzekucji należności w ciągu 2015 roku wystawiono 16 wezwań do zapłaty dotyczących czynszu od dzierżawionych lokali oraz 4 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

**DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**

Planowane dochody w wysokości 27.318,00 zł – wykonano 27.318,14 zł - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z dofinansowania środków UE w ramach refundacji kosztów roku ubiegłego, dotyczącego remontu kwater wojennych.

**DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Ogółem plan dochodów wynosił 3.470.023,74 zł - wykonano 3.030.695,71 zł, co stanowi 87,34% realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 38.633,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC, działalność gospodarcza) – wykonano 38.602,38 zł;
- 2) nie planowano dochodów z różnych wpływów - wykonano 538,00 zł (dotyczy należnej prowizji płatnika od urzędu skarbowego);
- 3) nie planowano dochodów z prowizji - wykonano 1,55 zł (dotyczy prowizji od udostępniania danych osobowych);
- 4) na plan 3.431.390,74 zł z tytułu dotacji celowej finansowanej z unii europejskiej na zadanie w ramach działania „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - wykonano 2.991.553,78 zł, co stanowi 87,18% realizacji.

**DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na planowane dochody ogółem w wysokości 47.379,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców oraz wyborów na Prezydenta RP, wyborów do rad gmin, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum - wykonano 45.075,80 zł, co stanowi 95,14% realizacji.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane dochody ogółem w wysokości 1.500,00 zł - wykonano 1.499,99 zł, co stanowi 100% realizacji, w tym:

- 1) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące obrony cywilnej na plan 1.500,00 zł - wykonano 1.499,99 zł.

**DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Ogółem plan dochodów wynosił 4.895.954,00 zł – wykonano 5.062.066,49 zł, co stanowi 103,39% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - wykonano 1.580,00 zł;
- 2) na plan 898.262,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonano 890.335,12 zł;
- 3) na plan dochodów 12.809,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych - wykonano 12.125,00 zł;
- 4) na plan dochodów 93.402,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych - wykonano 92.659,00 zł;
- 5) na plan dochodów 2.500,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - wykonano 2.500,00 zł;
- 6) na plan dochodów 59.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej - wykonano 50.579,80 zł;
- 7) na plan dochodów 1.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych - wykonano 10.391,00 zł;
- 8) nie planowano wpływów z tytułu udziału w podatku od czynności cywilno-prawnych - zrealizowano 144,00 zł;
- 9) nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 11,60 zł (zwrot kosztów upomnień). W celu wyegzekwowania należności w ciągu 2015 roku wystawiono 6 upomnień;
- 10) na plan dochodów 674.162,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonano 719.764,72 zł;
- 11) na plan dochodów 367.795,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych - wykonano 367.207,95 zł;
- 12) na plan dochodów 9.809,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonano 9.906,80 zł;

- 13) na plan dochodów 120.257,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych - wykonano 120.633,60 zł;
- 14) na plan dochodów 20.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn - wykonano 20.020,00 zł;
- 15) na plan dochodów 400,00 zł z tytułu opłaty produktowej - wykonano 257,61 zł;
- 16) na plan dochodów 16.000,00 zł z tytułu opłaty targowej - wykonano 17.298,00 zł;
- 17) na plan dochodów 38.778,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. - wykonano 38.549,98 zł, między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 18) na plan dochodów 80.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - wykonano 74.957,80 zł;
- 19) na plan dochodów 6.100,00 zł, z różnych opłat - wykonano 7.389,00 zł (zwrot kosztów upomnień);
- 20) na plan dochodów 7.600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - wykonano 4.569,45 zł;
- 21) na plan dochodów 13.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej - wykonano 13.562,00 zł;
- 22) na plan dochodów z tytułu renty planistycznej w wysokości 5.896,00 zł - wykonano 5.896,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych wystawiono 795 upomnień oraz wystawiono 246 tytułów wykonawczych;
- 23) na plan dochodów 2.000.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano 2.123.283,00 zł (106,16%);
- 24) na plan dochodów 16.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonano 16.637,34 zł;
- 25) na planowane dochody 453.184,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT - wykonano 482.589,72 zł.

#### **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

Ogółem plan dochodów wynosił 4.794.845,00 zł – wykonano 4.795.379,79 zł, co stanowi 100,01% realizacji, w tym:

- 1) na planowaną subwencję oświatową w kwocie 3.458.785,00 zł – wykonano 3.458.785,00 zł;
- 2) na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1.336.060,00 zł – wykonano 1.336.060,00 zł;
- 3) nie planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - wykonano 534,79 zł.

#### **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

Ogółem plan dochodów wynosił 456.324,00 zł – wykonano 420.783,48 zł, co stanowi 92,21% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 35,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych;
- 2) na plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w szkole w wysokości 11.977,00 zł - wykonano 12.027,23 zł;
- 3) na planowane dotacje 16.929,00 zł - wykonano 16.848,30 zł z tytułu sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz koszty zakupu podręczników;
- 4) na planowane dotacje 1.300,00 zł - wykonano 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej;
- 5) na planowane dotacje 39.079,00 zł - wykonano 39.079,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Bolimowie;
- 6) na plan dochodów 8.000,00 zł z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu - wykonano 5.932,60 zł;

- 7) na plan dochodów 52.078,00 zł z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenu, a uczęszczające do przedszkoli na naszym terenie - wykonano 21.542,50 zł;
- 8) na plan dotacji 176.947,00 zł dla przedszkoli - wykonano 176.947,00 zł;
- 9) nie planowano dochodów z różnych opłat w gimnazjum a otrzymano 36,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych;
- 10) na plan dochodów z tytułu różnych dochodów w Gimnazjum w wysokości 10.533,00 zł - wykonano 10.614,09 zł, dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych;
- 11) na planowane dotacje 10.681,00 zł - wykonano 10.673,93 zł z tytułu sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz koszty zakupu podręczników;
- 12) na planowane dotacje 38.765,00 zł - wykonano 38.765,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Eko-pracowni w Gimnazjum w Bolimowie;
- 13) na planowane dotacje 1.035,00 zł - wykonano 1.034,56 zł z tytułu sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz koszty zakupu podręczników dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum;
- 14) nie planowano dochodów w dowozie uczniów do szkół - wykonano 2.331,87 zł z tytułu opłat za usługi transportowe;
- 15) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika w GZEAS a otrzymano 34,00 zł;
- 16) na plan dochodów 89.000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w stołówkach 83.582,40 zł.

#### **DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan dochodów 60.000,00 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - wykonano 60.643,18 zł, co stanowi 101,07% realizacji.

Na plan dochodów 61,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dotyczących świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - wykonano 25,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów wynosił 1.035.459,00 zł – wykonano 1.031.206,51 zł, co stanowi 99,59% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów 816.528,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 816.510,44 zł;
- 2) na plan dochodów 9.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wykonano 3.921,34 zł;
- 3) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu świadczeń zaliczki alimentacyjnej - wykonano 2.275,93 zł;
- 4) nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 61,20 zł;
- 5) nie planowano dochodów z odsetek - wykonano 2,00 zł;
- 6) na plan dochodów 1.124,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 1.123,20 zł;
- 7) na plan dochodów 4.650,00 zł z tytułu dotacji celowych jako dofinansowanie do zadań własnych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonano 4.595,53 zł;
- 8) na plan 17.955,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - wykonano 17.954,35 zł;
- 9) na plan dotacji 113,00 zł z tytułu dopłat dodatku energetycznego - wykonano 113,00 zł;
- 10) na plan 51.666,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe - wykonano 51.061,39 zł;

- 11) na plan dotacji 70.148,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - wykonano 70.148,00 zł;
- 12) nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych, a uzyskano 192,50 zł;
- 13) na plan dochodów 4.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - wykonano 3.154,32 zł;
- 14) na plan dochodów 33.706,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych - wykonano 33.528,11 zł;
- 15) na plan dotacji 245,00 zł - wykonano 241,20 zł;
- 16) na plan dochodów 26.324,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonano 26.324,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan dochodów 26.842,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonano 26.842,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

Na plan dochodów 4.400,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” - wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

#### **DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem plan dochodów wynosił 533.243,00 zł – wykonano 488.067,25 zł, co stanowi 91,53% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z różnych opłat - wykonano 2,90 zł;
- 2) na planowane dochody w wysokości 120.000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki – wykonano 127.133,63 zł, co stanowi 105,94% realizacji;
- 3) na planowane dochody w wysokości 300,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki - wykonano 294,37 zł;
- 4) na plan dochodów 309.329,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej - wykonano 293.942,28 zł;
- 5) nie planowano dochodów z tytułu różnych opłat - wykonano 1.056,60 zł (dotyczy zwrotu kosztów upomnień przy opłacie za odpady);
- 6) nie planowano dochodów z tytułu odsetek od opłaty za śmieci - wykonano 48,00 zł;
- 7) na plan dotacji 23.565,00 zł z tytułu utylizacji azbestu - wykonano 23.565,00 zł;
- 8) na planowaną dotację 41.820,00 zł z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej - wykonano 0,00 zł;
- 9) na plan dochodów 12.000,00 zł z tytułu opłat środowiskowych - wykonano 14.026,26 zł;
- 10) na plan dochodów 26.229,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych - wykonano 27.998,21 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 rok za odbiór ścieków wynosi 1.425,05 zł. W celu egzekucji należności w 2015 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku za odbiór odpadów komunalnych wynosi 35.592,52 zł, w celu egzekucji należności wystawiono 161 upomnień.

#### **Realizacja dochodów budżetu gminy**

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.947.608,54</b>	<b>1.947.632,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.681.161,00	1.681.161,53	100,0
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofi-	200.546,00	200.546,00	100,0

			nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.480.615,00	1.480.615,53	100,0
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	266.447,54	266.470,60	100,01
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264.347,54	264.347,54	100,0
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	2.123,06	101,1
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>295.000,00</b>	<b>307.141,44</b>	<b>104,12</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	295.000,00	307.141,44	104,12
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	293.000,00	305.411,63	104,24
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.729,81	86,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393.756,00</b>	<b>392.839,64</b>	<b>99,77</b>
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43.030,00	43.030,00	100,0
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,0
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	287.496,00	287.496,00	100,0
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.220,00	59.303,64	98,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291.705,00</b>	<b>320.747,27</b>	<b>109,96</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291.705,00	320.747,27	109,96
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.190,00	8.006,87	97,76
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,60	
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.641,00	90.763,82	112,55
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	20.505,00	20.505,70	100,0

			ści			
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1.500,00	4.153,86	276,92
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177.179,00	193.030,38	108,95
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	56,04	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3.690,00	4.194,00	113,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27.318,00</b>	<b>27.318,14</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	27.318,00	27.318,14	100,0
		<b>2007</b>	Dotacje rozwojowe UE	27.318,00	27.318,14	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.470.023,74</b>	<b>3.030.695,71</b>	<b>87,34</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	38.633,00	38.603,93	99,92
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.633,00	38.602,38	99,92
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.431.390,74</b>	<b>2.991.553,78</b>	<b>87,18</b>
		<b>6207</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.916.682,12	2.542.820,71	87,18
		<b>6209</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514.708,62	448.733,07	87,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47.379,00</b>	<b>45.075,80</b>	<b>95,14</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	645,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>17.950,00</b>	<b>16.945,60</b>	<b>94,4</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.950,00	16.945,60	94,4
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12.762,00</b>	<b>12.744,81</b>	<b>99,87</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.762,00	12.744,81	99,87
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>4.717,00</b>	<b>4.416,21</b>	<b>93,62</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	4.717,00	4.416,21	93,62



			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11.305,00</b>	<b>10.324,18</b>	<b>91,32</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.305,00	10.324,18	91,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.499,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	1.500,00	1.499,99	100,0
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.499,99	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.895.954,00</b>	<b>5.062.066,49</b>	<b>103,39</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (z karty podatkowej)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1.580,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.066.973,00</b>	<b>1.037.963,52</b>	<b>97,28</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	898.262,00	890.335,12	99,12
		<b>0320</b>	Podatek rolny	12.809,00	12.125,00	94,66
		<b>0330</b>	Podatek leśny	93.402,00	92.659,00	99,20
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	2.500,00	2.500,00	100,0
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59.000,00	50.579,80	85,73
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	144,00	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	-10.391,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.340.901,00</b>	<b>1.380.554,91</b>	<b>102,96</b>
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	674.162,00	719.764,72	106,76
		<b>0320</b>	Podatek rolny	367.795,00	367.207,95	99,84
		<b>0330</b>	Podatek leśny	9.809,00	9.906,80	101,0
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	120.257,00	120.633,60	100,31
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.020,00	100,1
		<b>0400</b>	Opłata produktowa	400,00	257,61	64,4
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	17.298,00	108,11
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38.778,00	38.549,98	99,41
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	74.957,80	93,7
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	6.100,00	7.389,00	121,13
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600,00	4.569,45	60,12

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>18.896,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>102,97</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.562,00	104,32
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.896,00	5.896,00	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>2.139.920,34</b>	<b>106,15</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.000.000,00	2.123.283,00	106,16
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	16.637,34	103,98
	<b>75653</b>		<b>Zwroty podatku od towarów i usług</b>	<b>453.184,00</b>	482.589,72	106,49
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	453.184,00	482.589,72	106,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.794.845,00</b>	<b>4.795.379,79</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.458.785,00	3.458.785,00	100,0
		<b>2920</b>	Subwencja dla gmin	3.458.785,00	3.458.785,00	100,0
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.336.060,00	1.336.060,00	100,0
		<b>2920</b>	Subwencja dla gmin	1.336.060,00	1.336.060,00	100,0
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	0,00	534,79	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	534,79	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456.324,00</b>	<b>420.783,48</b>	<b>92,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>69.285,00</b>	<b>69.289,53</b>	<b>100,01</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>16.929,00</b>	<b>16.848,30</b>	<b>99,52</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0	35,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	11.977,00	12.027,23	100,42
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.300,00	1.300,00	100,0
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.079,00	39.079,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>237.025,00</b>	<b>204.422,10</b>	<b>86,24</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	5.932,60	74,16
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	52.078,00	21.542,50	41,37
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.947,00	176.947,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>59.979,00</b>	<b>60.089,02</b>	<b>100,18</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>0,00</b>	36,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10.533,00	10.614,09	100,77
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.681,00	10.673,93	99,93
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.765,00	38.765,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,87</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.331,87	

	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>89.000,00</b>	<b>83.582,40</b>	<b>93,91</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	89.000,00	83.582,40	93,91
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wym. stos. specjalnej organizacji nauki</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.034,56</b>	<b>99,96</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.035,00	1.034,56	99,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.061,00</b>	<b>60.668,18</b>	<b>101,01</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.643,18</b>	<b>101,07</b>
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.643,18	101,07
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	61,00	25,00	40,98
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61,00	25,00	40,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.035.459,00</b>	<b>1.031.206,51</b>	<b>99,59</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>825.528,00</b>	<b>822.770,91</b>	<b>99,67</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.275,93	
		<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000,00	3.921,34	43,57
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816.528,00	816.510,44	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.774,00</b>	<b>5.718,73</b>	<b>99,04</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.124,00	1.123,20	99,93
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.650,00	4.595,53	98,83
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17.955,00</b>	<b>17.954,35</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.955,00	17.954,35	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	113,00	113,00	100,0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>51.666,00</b>	61.061,39	98,83
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.666,00	51.061,39	98,83
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	70.148,00	70.148,00	100,0
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.148,00	70.148,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37.706,00</b>	36.874,93	97,80
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.706,00	33.528,11	99,47
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,50	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	4.000,00	3.154,32	78,86
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.569,00</b>	<b>26.565,20</b>	<b>99,99</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245,00	241,20	98,45
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.324,00	26.324,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.242,00</b>	<b>31.242,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	31.242,00	31.242,00	100,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.842,00	26.842,00	100,0
		<b>2040</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.400,00	4.400,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533.243,00</b>	<b>488.067,25</b>	<b>91,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120.300,00</b>	<b>127.430,90</b>	<b>105,93</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,90	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	120.000,00	127.133,63	105,94
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	300,00	294,37	98,12
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>332.894,00</b>	<b>318.611,88</b>	<b>95,71</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309.329,00	293.942,28	95,03
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.056,60	
		<b>0910</b>	Odsetki	0,00	48,00	
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23.565,00	23.565,00	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>41.820,00</b>	0,00	
		<b>2007</b>	Dotacje rozwojowe UE	41.820,00	0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.026,26</b>	<b>116,89</b>

	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	14.026,26	116,89
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.229,00</b>	<b>27.998,21</b>	<b>106,75</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z innych dochodów	26.229,00	27.998,21	106,75
		<b>Ogółem planowane dochody budżetu</b>	<b>18.281.418,28</b>	<b>17.962.363,82</b>	<b>98,25</b>

### Rozdział 3 Realizacja wydatków

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku, plan wydatków wynosił 19.018.787,98 zł – wykonanie 17.907.159,66 zł, co stanowi 94,16% realizacji, w tym: plan zadań inwestycyjnych 7.454.177,79 zł – wykonanie 7.103.556,84 zł, natomiast plan wydatków bieżących wynosił 11.564.610,19 zł - wykonanie 10.803.602,82 zł.

#### DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na planowane wydatki ogółem, w tym dziale w wysokości 2.948.595,92 zł – wykonanie 2.897.822,01 zł, co stanowi 98,28% realizacji, w tym:

1) wydatki statutowe:

- a) na planowaną składkę w wysokości 7.612,00 zł dla Izb Rolniczych – wykonano 7.579,13 zł, tj. 99,57%. Wydatki wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego,
- b) na planowane wydatki w kwocie 264.347,54 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – wykonano 264.347,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.920,58 zł, co stanowi 100% realizacji.

Wydano 413 decyzji dotyczących zwrotu podatku, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 0,95 zł;

2) dotacje:

- a) na planowaną dotację w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej w Bolimowie - wykonano 12.000,00 zł;

3) wydatki inwestycyjne:

- a) na plan wydatków 2.452.636,38 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Bolimów” - wykonano 2.452.636,19 zł. W ramach inwestycji wykonano 5 105 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów i Łasieczniki oraz wybudowano 4 sieci wodociągowe o długości 256 mb i 263,5 mb w Bolimowie, Kolonia Wola Szydłowiecka i Joachimów - Mogiły 872 mb; Wólka Łasiecka 1 586 mb,
- b) na plan wydatków 151.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolimów, ul. Słoneczna” - wykonanie 100.987,43 zł,
- c) na plan wydatków 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolimowska Wieś - wykonanie 30.644,72 zł,
- d) na plan wydatków 30.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na budowę kanalizacji w Ziemiarach - wykonano 29.627,00 zł.

#### DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wydatki w wysokości 288.273,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi hydroforni i wodociągów oraz opłat z tym związanych – wykonano 275.758,79 zł, co stanowi 95,66% realizacji, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 94.622,00 zł – wykonanie 91.659,07 zł, wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2 etaty), dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 700,00 zł – wykonanie 491,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz na zakup środków BHP zgodnie z Kodeksem Pracy;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bieżące): plan: 192.951,00 zł - wykonanie 183.608,72 zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną w hydroforniach, zakup materiałów wodociągowych przy usuwaniu awarii, ryczałt dla konserwatorów sieci wodociągowej, pozostałe usługi, dozór techniczny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Na planowane wydatki statutowe związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych w wysokości 30.000,00 zł – wykonano 29.419,87 zł.

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1.391.920,97 zł – wykonano 1.312.028,92 zł, co stanowi 94,26% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 387.578,95 zł - wykonano 327.723,51 zł, powyższe środki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, żużlu, piasku i materiałów do zimowego utrzymania chodników i dróg, znaki drogowe, odśnieżanie, remont przystanków, ubezpieczenie dróg gminnych oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych;
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 3.600,00 zł - wykonano 3.600,00 zł w ramach umowy o dzieło dokonano wycinki krzaków przy gminnej drodze;
- 3) wydatki inwestycyjne dróg gminnych: na plan: 1.000.742,02 zł – wykonano 980.705,41 zł, w tym na poszczególne inwestycje:
  - a) przebudowa fragmentu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolimów - II etap: na plan: 227.015,00 zł - wykonano 225.516,61 zł,
  - b) remont istniejącego mostu na rzece Rawce w Sokołowie: na plan 40.000,00 zł - wykonano 37.392,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji technicznej przebudowy, dokumentacji projektowej,
  - c) przebudowa drogi wewnętrznej w Bolimowie: na plan 114.500,00 zł - wykonano 114.480,55 zł z przeznaczeniem na opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, wykonanie nawierzchni z kostki cementowej,
  - d) przebudowa drogi w miejscowości Nowe Kęszyce: na plan 575.556,00 zł - wykonano 574.992,61 zł, wybudowano drogę z asfaltowej nawierzchni,
  - e) zakup przystanków autobusowych w miejscowości Jasionna (w ramach Funduszu Sołeckiego) na plan 9.000,00 zł dokonano zakupu dwóch przystanków za kwotę 8.999,98 zł,
  - f) budowa chodnika w m. Jasionna (w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.493,02 zł), na plan 8.493,02 zł - wykonano 8.376,66 zł,
  - g) przygotowanie dokumentacji na budowę drogi w Joachimowie - Mogiły (do zalewu), na plan 26.178,00 zł - wykonano 10.947,00 zł w ramach środków opracowano mapy do celów projektowych oraz projekt techniczny.

#### **DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na planowane wydatki w wysokości 86.295,79 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe, związane z utrzymaniem nieruchomości oraz gospodarowaniem mienia komunalnego – wykonano 67.035,62 zł, co stanowi 77,68% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe: na plan 86.295,79 zł - wykonano 67.035,62 zł, co stanowi 77,68% realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek, opłata czynszu Osadzie Bolimów za wynajem domu ludowego oraz podatek od nieruchomości płacony od nieruchomości komunalnych.

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 62.240,00 zł - wykonano 5.880,00 zł, co stanowi 9,45% realizacji:

- 1) na wydatki statutowe związane z planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 46.240,00 zł – wykonano 5.880,00 zł, co stanowi 12,72% realizacji, sporządzono 27 projektów decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan 16.000,00 zł - wykonano 0,00 zł. Niskie wykonanie zadań spowodowane było: odstąpieniem sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Joachimów - Mogiły, w wyniku zapytań ofertowych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy koszty zmniejszyły się o 60% w stosunku do zakładanych oraz nie zakończono procedury opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ze względu na odmowę uzgodnienia projektu studium.

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Na plan ogółem 5.179.837,74 zł - wykonano 4.760.576,52 zł, co stanowi 91,91% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 38.633,00 zł – wykonano 38.602,38 zł, co stanowi 99,92% realizacji z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan: 37.761,00 zł - wykonano: 37.736,38 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP), środki na zadania rządowe (z dotacji) pokrywają 25% wydatków na pracownika USC, pozostałe wydatki gmina zmuszona jest pokryć z własnych środków,
  - b) pozostałe wydatki statutowe na plan 872,00 zł – wykonano 866,00 zł, w tym podróże służbowe związane z przywozem dowodów osobistych;
- 2) na plan wydatków związanych z działalnością Rady Gminy w wysokości 65.000,00 zł – wykonano 62.561,02 zł, co stanowi 96,25% realizacji z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 61.700,00 zł - wykonano 61.678,75 zł - diety członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
  - b) wydatki statutowe plan: 3.300,00 zł - wykonano 882,27 zł;
- 3) na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy w wysokości 1.482.829,00 zł – wykonano 1.340.587,08 zł, co stanowi 90,41% realizacji z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 300,00 zł - wykonano 101,00 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 1.058.286,00 zł – wykonanie 991.889,61 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), wynagrodzenia prowizyjne (dla sołtysów) oraz wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) wydatki statutowe plan: 374.243,00 zł - wykonano 314.655,47 zł:
    - na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, usługi radcy prawnego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana części okien w budynku administracyjnym, serwis programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników oraz odpis na ZFŚS,
  - d) wydatki majątkowe: na plan: 50.000,00 zł – wykonano 33.941,00 zł, w ramach wydatków zakupiono agregat prądotwórczy dla potrzeb urzędu jak również dla potrzeb obrony cywilnej;
- 4) na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 60.000,00 zł - wykonano 47.430,86 zł, co stanowi 79,05% realizacji, w tym:
  - a) wydatki statutowe: na plan 60.000,00 zł - wykonanie 47.430,86 zł, przeznaczając na nagrody poprzez organizowanie na terenie gminy zawodów i konkursów związanych z promocją gminy, wiązanki okolicznościowe i znicze składane przy pomnikach pamięci zlokalizowanych na terenie gminy, sfinansowano również wyjazd radnych, sołtysów i mieszkańców gminy na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa;

- 5) na planowane wydatki przeznaczone na pozostałą działalność w wysokości 3.533.375,74 zł - wykonano 3.271.395,18 zł, co stanowi 92,59% realizacji, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.240,00 zł - wykonano: 24.720,00 zł, związane z pokryciem kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy,
  - b) wydatki statutowe na plan: 30.840,00 zł – wykonano: 24.515,60 zł, składki członkowskie Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, LGD, prenumerata gazety sołeckiej, opłata za łącze internetowe,
  - c) wydatki majątkowe na plan: 3.431.390,74 zł - wykonano 3.183.613,16 zł oraz środki własne gminy na plan 40.905,00 zł - wykonano 38.546,42 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, budowie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W ramach projektu wybudowano kanalizację teletechniczną w technologii mikrokanalizacji o długości 29 673,20 mb oraz zakupiono i dostarczono 114 zestawów komputerowych.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 47.379,00 zł - wykonano 45.075,80 zł, co stanowi 95,14% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 645,00 zł - wykonano 645,00 zł;
- 2) na planowane wydatki związane z wyborami na Prezydenta RP w wysokości 17.950,00 zł - wykonano 16.945,60 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9.440,00 zł - wykonanie 9.440,00 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 2.776,50 zł - wykonanie 2.776,49 zł,
  - c) wydatki statutowe: plan: 5.733,50 zł - wykonanie 4.729,11 zł;
- 3) na planowane wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu RP w wysokości 12.762,00 zł - wykonano 12.744,81 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 5.900,00 zł - wykonanie 5.900,00 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: plan: 4.020,00 zł - wykonanie 4.018,70 zł,
  - c) wydatki statutowe: plan: 2.842,00 zł - wykonanie 2.826,11 zł;
- 4) na planowane wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 4.717,00 zł - wykonano 4.416,21 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.405,00 zł - wykonanie 3.105,00 zł,
  - b) wydatki statutowe plan: 1.312,00 zł - wykonanie 1.311,21 zł;
- 5) na planowane wydatki związane z referendum ogólnokrajowymi i konstytucyjnymi w wysokości 11.305,00 zł - wykonano 10.324,18, z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.800,00 zł - wykonanie 3.800,00 zł,
  - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 2.300,00 zł - wykonanie 1.644,68 zł,
  - c) wydatki statutowe plan: 5.205,00 zł - wykonano 4.879,50 zł.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 290.664,93 zł – wykonano 219.803,42 zł, co stanowi 75,62% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki 5.000,00 zł dla jednostki terenowej Policji na zakup paliwa - wykonano 0,00 zł;
- 2) na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 251.164,93 zł - wykonano 217.380,63 zł, co stanowi 86,55% realizacji, z przeznaczeniem na:



- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 32.310,00 zł - wykonano 31.018,14 zł (opłacano kierowców konserwatorów samochodów strażackich),
  - b) wydatki statutowe: na plan: 180.901,77 zł - wykonano 149.062,23 zł (zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, zakup energii elektrycznej w strażnicach, przeglądy samochodów i remonty, ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży, remont strażnicy OSP w Bolimowie),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 600,00 zł – wykonano 0,00 zł,
  - d) wydatki majątkowe: na plan: 12.353,16 zł - wykonano 12.300,26 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu przy OSP Sierzchów oraz zakup garażu typu blaszak dla OSP Ziąbki,
  - e) dotacje na zadanie bieżące: na plan: 22.150,00 zł - wykonano 22.150,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Sierzchów, OSP Bolimów, OSP Łasiechniki i OSP Ziąbki, OSP Kęszyce,
  - f) dotacje na zadania majątkowe: na plan: 2.850,00 zł - wykonano 2.850,00 zł jako dofinansowanie na zakup pompy Niagara dla OSP Ziąbki;
- 3) na planowane wydatki statutowe 1.500,00 zł na obronę cywilną - wykonano 1.499,99 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 1.800,00 zł - wydatkowano 922,80 zł, z przeznaczeniem na likwidację barszczu Sosnowskiego;
  - 4) utworzona rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.200,00 zł została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Na planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł, związane z obsługą kredytów i pożyczek (spłata odsetek) – wykonano 45.762,42 zł, co stanowi 35,20% realizacji.

#### **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, która nie została wydatkowana w kwocie 1.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 7.393,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu subwencji oświatowej - wykonano 7.393,00 zł. Dokonano również zwrotu odsetek od dotacji celowej w wysokości 2.483,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 5.288.968,00 zł - wykonano 5.146.223,48 zł, co stanowi 97,30% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki ogółem w szkołach podstawowych w wysokości 2.283.983,00 zł - wydatkowano 2.210.592,94 zł, w tym: na planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Bolimowie w wysokości 1.342.112,99 zł - wydano 1.269.976,81 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 927.579,00 zł – wykonano 886.449,84 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla 11,99 etatów nauczycieli; 4,42 etatu pracowników obsługi, nagród, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 47.165,00 zł - wykonano 44.902,50 zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 324.868,99 zł - wykonano 305.321,20 zł, w tym na:
    - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 278.154,99 zł – wykonano 259.383,91 zł (na zakup 52,54 m<sup>3</sup> oleju opałowego w SP w Bolimowie, delegacje, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmieniowych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, zakup aparatu telefonicznego wraz z centralką i faksem, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy sprzętu, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, prenumeratę poradników, materiały do bieżących remontów, zakup usług zdrowotnych, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, usługi transportowe w związku z przewozem uczniów na zawody sportowe,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 36.214,00 zł - wykonano 35.605,29 zł na odpis na nauczycieli i pracowników obsługi,
- d) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 10.500,00 zł - wykonano 10.332,00 zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w Szkole Podstawowej w Huminie (w ramach środków położono wykładzinę PCV),
- e) wydatki inwestycyjne: na planowane 53.000,00 zł na wydatki inwestycyjne - wykonano 43.635,27 zł, na wykonanie instalacji wodnej przeciwpożarowej w budynku szkoły,
- f) wydatki inwestycyjne: na plan: 7.000,00 zł - wykonano 7.000,00 zł, zakupiono i zamontowano piec do centralnego ogrzewania w szkole w Huminie,
- g) na planowane wydatki w formie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie w wysokości 918.514,00 zł - wykonano 917.428,29 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Szkoły Podstawowej w Huminie – 383.822,04 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Kęszycach – 533.606,25 zł,
- h) na planowane wydatki w formie dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie w wysokości 5.856,01 zł - wydatkowano 5.855,84 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Szkoły Podstawowej w Huminie - 2.192,84 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Kęszycach - 3.663,00 zł.

Na planowane wydatki w formie dotacji 170.473,00 zł w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie - wykonano 169.337,74 zł, co stanowi 99,33% realizacji, z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Huminie - 71.665,97 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Kęszycach - 97.671,77 zł;
- 2) na planowane wydatki 637.927,00 zł w przedszkolach wykonano 634.507,64 zł, co stanowi 99,46% realizacji, z przeznaczeniem na Przedszkole w Bolimowie: plan 408.521,00 zł - wykonanie 407.422,58 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 352.915,00 zł - wykonano 352.905,06 zł (wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4,09 etatu nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osoby zatrudnionej jako pomoc nauczyciela),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 16.180,00 zł - wykonano 16.167,50 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 39.426,00 zł - wykonano 38.350,02 zł, w tym na:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 12.909,00 zł - wykonano 12.908,48 zł,
    - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 26.517,00 zł - wykonano 25.441,54 zł (zakup środków czystości, artykułów papierniczo-biurowych, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, prowadzenie spraw BHP, energia elektryczna, zakup 8t węgla, prenumeraty poradników, wypłaty delegacji, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych i projektora multimedialnego, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup tonerów do ksero, zakup niszczarki, naprawy i serwis sprzętu, opłaty za zużyta wodę i odprowadzone ścieki),
  - d) wydatki statutowe: na plan: 32.200,00 zł, związane ze zwrotem kosztów dzieci z naszego terenu przebywających w przedszkolach innych gmin - wykonano 30.882,99 zł,
  - e) dotacje podmiotowe: na plan: 197.206,00 zł - wykonano 196.202,07 zł, z przeznaczeniem dla:
    - Punktu Przedszkolnego w Kęszycach Wsi - 76.509,56 zł,
    - Przedszkola Niepublicznego Językowo - Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce - 119.692,51 zł;

- 3) na planowane wydatki 1.083.204,00 zł w gimnazjum - wykonano 1.065.083,60 zł, co stanowi 98,33% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 882.292,00 zł – wykonano 880.017,00 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 12,59 etatu nauczycieli i 3,88 etatów pracowników obsługi, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wypłata wynagrodzenia bezosobowego za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 46.886,00 zł - wykonano 44.039,43 zł (wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela emeryta, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 149.026,00 zł - wykonano 136.027,17 zł, w tym na:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 38.070,00 zł, wykonano – 37.477,52 zł (odpis na pracowników obsługi, nauczycieli i emerytów),
    - na wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 110.956,00 zł, wydano 98.549,65 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup lamp oświetleniowych i karniszy, zakup szaf, telefaksu, zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prowadzenia spraw BHP, wypłata delegacji, opłaty za dostęp do Internetu, prenumerata poradników, zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym zakup pomocy, sprzętu audiowizualnego, wyposażenia i mebli do Eko-pracowni, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych),
  - d) wydatki inwestycyjne: na planowane 5.000,00 zł - wykonano 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki);
- 4) na planowane wydatki 429.338,00 zł na dowożenie uczniów do szkół - wydano 408.730,39 zł, co stanowi 95,20% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 53.615,00 zł - wykonano 50.421,36 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 1 etatu kierowcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 900,00 zł - wykonano 541,63 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz środków czystości zgodnie z przepisami BHP,
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 212.823,00 zł - wykonano 198.997,40 zł, w tym na:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 1.823,00 zł - wykonano 1.276,25 zł (na jednego pracownika i emeryta),
    - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 211.000,00 zł - wykonano 197.721,15 zł (zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, naprawy bieżące busa, badania okresowe pojazdu i opłaty za ubezpieczenie, części zamienne do busa, szkolenia i badania okresowe),
  - d) wydatki inwestycyjne: na planowane 162.000,00 zł - wykonano 158.770,00 zł. Zakupiono autobus Mercedes Sprinter oraz garaż typu blaszak;
- 5) na planowane wydatki 150.148,00 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - wykonano 142.152,30 zł, co stanowi 94,67% realizacji z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 128.695,00 zł – wykonano 124.848,05 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracowników administracji oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 200,00 zł - wykonano 39,56 zł, na zakup herbaty zgodnie z przepisami BHP,
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 21.253,00 zł - wykonano 17.264,69 zł, w tym na:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 2.553,00 zł – wykonano 2.552,50 zł,

- wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 18.700,00 zł – wykonano 14.712,19 zł (delegacje, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych, druków, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, usługi serwisowe i informatyczne, zakup komputera);
- 6) na planowane wydatki w kwocie 230.792,00 zł na stołówki szkolne i przedszkolne - wykonano 216.991,63 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 126.207,00 zł - wykonano 124.636,71 zł na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 2 pracowników stołówki w SP Bolimów i 2 pracowników stołówki w Przedszkolu w Bolimowie oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: na plan: 1.150,00 zł - wykonano 787,30 zł na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy,
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 103.435,00 zł - wykonano 91.567,62 zł, w tym:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 4.378,00 zł – wykonano 4.189,75 zł,
    - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 99.057,00 zł – wykonano 87.377,87 zł (zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, wyposażenia do stołówki w SP Bolimów i Przedszkola w Bolimowie);
- 7) na planowane wydatki w doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli: na plan: 7.028,00 zł – wykonano 6.157,26 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 7.028,00 zł - wykonano 6.157,26 zł (dofinansowanie do warsztatów metodycznych i zwrot kosztów dojazdów na kursy doksztalcające, szkolenia Rady Pedagogicznej w Gimnazjum i SP Bolimów oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli w Gimnazjum w Bolimowie i 2 nauczycieli w SP w Bolimowie);
- 8) na planowane wydatki 27.171,00 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego emerytów - wykonano 27.083,21 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 27.171,00 zł - wykonano 27.083,21 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów;
- 9) na planowane wydatki w formie dotacji podmiotowej, na realizację zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego: na plan 55.988,00 zł - wykonano 55.987,89 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kurabce;
- 10) na planowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 212.916,00 zł - wykonano 209.598,88 zł z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan 159.686,00 zł - wykonano 158.258,93 zł na wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 5.880,00 zł - wykonano 5.762,53 zł na wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bolimowie,
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan 47.186,64 zł - wykonano 45.414,06 zł, w tym:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 6.785,00 zł - wykonano 6.785,00 zł,

- wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan 40.401,64 zł - wykonano 38.629,06 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, delegacje służbowe, prenumeratę poradników w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bolimowie, zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym zakup pomocy, sprzętu audiowizualnego, wyposażenia i mebli do Eko-pracowni, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów),

d) dotacja podmiotowa na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 163,36 zł, z przeznaczeniem na zakup książek w SP w Huminie.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Na planowane wydatki ogółem 60.061,00 zł - wykonano 57.960,93 zł, co stanowi 95,50% realizacji, w tym:

- 1) na plan 4.900,00 zł z tytułu zwalczania narkomanii - wykonano 4.720,23 zł, co stanowi 96,33% realizacji z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 2.100,00 zł - wykonano 2.100,00 zł (umowa zlecenie podpisana z osobą prowadzącą pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum),
  - b) wydatki statutowe: na plan: 2.800,00 zł - wykonano 2.620,23 zł (zakup artykułów papierniczych, zakup nagród i wyróżnień w zawodach szkolnych i sportowych, spektakle profilaktyczne, warsztaty garncarskie);
- 2) na plan 55.100,00 zł z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi - wykonano 53.215,70 zł, co stanowi 96,58% realizacji, z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 8.257,00 zł – wykonano 8.257,00 zł (dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych w ramach dożywiania w szkołach),
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 12.618,00 zł - wykonano: 11.631,00 zł:
    - wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umowy o dzieło na sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 34.225,00 zł - wykonano 33.327,70 zł:
    - zakup artykułów biurowych, gier planszowych, wejście na lodowisko, spektakle profilaktyczne skierowane do uczniów placówek oświatowych, zakup nagród w zawodach szkolnych;
- 3) na planowane wydatki w kwocie 61,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w ośrodku pomocy społecznej dotyczących ubezpieczeń - wykonano 25,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 1.308.055,00 zł - wykonano 1.301.554,96 zł, co stanowi 99,5% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) rodziny zastępcze - na planowane wydatki statutowe w wysokości 12.018,00 zł - wykonano 11.817,50 zł, jest to dofinansowanie 30% i 50% kosztów pobytu 4 dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej. Finansowanie było realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.;
- 2) na planowane wydatki w wysokości 825.528,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 825.489,73 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 39.598,00 zł - wykonano 39.593,97 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pochodne od wynagrodzeń oraz składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze,

b) wydatki statutowe: na plan: 3.784,00 zł - wykonano 3.763,59 zł:

- środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, zakup licencji do obsługi programu ŚA i FA, przekazanie świadczeń funduszu socjalnego,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 782.146,00 zł - wykonano 782.132,17 zł:

- na zasiłki rodzinne - 317.757,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 156.706,10 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 96.696,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 52.800,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 24.960,00 zł,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowe” - 29.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 104.213,07 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 212 rodzin;

3) na planowane wydatki w wysokości 30.975,00 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze - wykonano 30.965,11 zł, z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 17.955,00 zł - wykonano 17.954,35 zł - realizowano zasiłki okresowe dla 15 osób/rodzin - w ilości 55 świadczeń,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13.020,00 zł - wykonano 13.010,76 zł - wypłacono zasiłki celowe dla 44 osób/rodzin, w tym: na zakup opału dla 12 osób, zasiłek celowy na żywność - dla 5 rodzin, pokrycie kosztów zakupu leków, leczenie dla 2 osób, zasiłek celowy zwrotny - dla 4 osób, zasiłek celowy na zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych - dla 9 rodzin, zakup odzieży i obuwia dla 2 rodzin, zakup biletu szkolnego dla 3 dzieci na dojazd do szkoły oraz dla 2 osób dorosłych na dojazdy do pracy, zakup przyborów szkolnych dla 3 rodzin, zakup materiałów na remont dachu i remont pokoju dla osoby niepełnosprawnej, zakup środków czystości dla 1 osoby, zakup gazu dla 1 osoby, opłacenie czynszu dla 2 rodzin, 2 zasiłki zwrotne celowe;

4) zasiłki stałe:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 51.666,00 zł - wykonano 51.061,39 zł.

Środki powyższe przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków stałych dla 10 osób - 98 świadczeń;

5) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

a) wydatki statutowe: na plan 5.774,00 zł - wykonano 5.718,73 zł.

Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z w/w świadczeń skorzystało 12 osób;

6) dodatki mieszkaniowe:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 1.700,88 zł, wykonano 1.648,86 zł wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Z pomocy w tym zakresie skorzystały 2 rodziny oraz jedna z dodatku energetycznego,

b) wydatki statutowe: wykonano 2,12 zł, tj. 2% kosztów obsługi na zakup papieru xero;

7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 204.248,00 zł - wykonano 204.241,81 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 175.241,00 zł - wykonano 175.238,84 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,
  - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 29.007,00 zł - wykonano 29.002,97 zł środki wydatkowane na materiały biurowe i druki, toner, znaczki pocztowe, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz remont samochodu służbowego GOPS, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), usługi BHP, usługi informatyczne oraz wypłata świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych;
- 8) na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych w wysokości 138.177,00 zł - wykonano 133.019,51 zł z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 52.482,55 zł - wykonano 52.180,88 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka), pochodne od wynagrodzeń, w tym sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym psychicznie,
  - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan 85.694,45 zł - wykonano 80.838,63 zł, opłata za DPS dla 6 osób oraz przekazanie środków funduszu socjalnego, materiały biurowe;
- 9) na planowane wydatki w rozdziale 85295 pozostała działalność ogółem 37.966,00 zł - wykonano 37.590,20 zł, co stanowi 99,01% realizacji, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 37.721,00 zł - wykonano 37.349,00 zł z przeznaczeniem na dożywanie oraz na realizację Rządowego Programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dożywanie jest stałą formą pomocy realizowaną przez Ośrodek pomocy i jest realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu,
  - b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 245,00 zł - wykonano 241,20 zł, były to wydatki związane z kartą dużej rodziny (papier, znaczki).

#### **DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki 123.518,00 zł – wykonano 118.157,58 zł, tj. 95,66% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki 71.876,00 zł na świetlicę szkolną wydano 69.308,58 zł z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 63.612,00 zł – wykonano 61.698,72 zł (wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 3.384,00 zł - wykonano 2.767,20 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
  - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 4.880,00 zł – wykonano 4.842,66 zł, w tym:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.880,00 zł – wykonano 2.879,91 zł,
    - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 2.000,00 zł – wykonano 1.962,75 zł na zakup artykułów biurowych, gier planszowych;
- 2) na planowane 49.722,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – wykonano 46.929,00 zł, w tym:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 49.722,00 zł - wykonano 46.929,00 zł - wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 58 uczniów oraz stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 10 uczniów SP Bolimów i 13 uczniów Gimnazjum w Bolimowie. Dofinansowane zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla 13 uczniów szkół podstawowych i 3 uczniów gimnazjum;
- 3) na planowaną dotację (dotacja celowa) dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 1.920,00 zł - wykonano 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie lekarza psychiatry dziecięcego.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem wynosił 1.366.695,00 zł - wykonanie 1.244.125,50 zł, co stanowi 91,03% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki statutowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 23.000,00 zł, z przeznaczeniem na analizę osadu i jakości ścieków oraz utylizację osadów ściekowych oraz bieżącą konserwację funkcjonowania oczyszczalni - wykonano 14.605,01 zł, łączne wydatki stanowiły 63,5% realizacji;
- 2) na planowane wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami (utylizacja odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów, zbiórka odpadów komunalnych, zbiórka odpadów niebezpiecznych (eternit), utylizacja zawartości piaskownika i skratek) w wysokości 392.529,00 zł – wykonano 357.194,33 zł, co stanowi 91,0% realizacji oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.800,00 zł - wykonano 5.800,00 zł, w ramach środków kompleksowo uprzątnięto odpady na terenie sołectwa Joachimów - Mogiły;
- 3) na planowane wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach, na plan 2.000,00 zł – wykonano 0,00 zł;
- 4) na planowane wydatki statutowe związane z opłatami związanymi z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 52.200,00 zł – wykonano 49.444,00 zł, co stanowi 94,72% realizacji, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego oraz opracowano program planu gospodarki niskoemisyjnej, który będzie niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020;
- 5) na planowane wydatki statutowe związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 30.000,00 zł - wykonano 29.300,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz opracowaną opinię w sprawie chowu świń, co stanowi 97,67% realizacji;
- 6) na planowane wydatki statutowe związane z oświetleniem dróg, ulic oraz konserwacją oświetlenia w wysokości 170.000,00 zł – wykonano 137.233,14 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (117.689,62 zł), konserwację, zakup materiałów oświetleniowych, co stanowi 80,73% realizacji oraz wydatki majątkowe na plan 2.500,00 zł - wykonano 2.499,98 zł, z przeznaczeniem na zamontowanie oświetlenia ulicznego w Wólce Łasięckiej;
- 7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 688.666,00 zł – wykonano 648.049,04 zł, tj. 94,1% realizacji z przeznaczeniem na:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 2.500,00 zł - wykonano 2.232,30 zł (świadczenia bhp dla pracowników),
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 374.477,00 zł – wykonano 364.220,79 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,
  - c) wydatki statutowe: na plan: 311.689,00 zł - wykonano 281.595,95 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu i mienia, odławianie bezdomnych psów, odpis na ZFŚS).

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na planowane wydatki ogółem 349.390,63 zł - wykonano 340.105,32 zł, co stanowi 97,34% realizacji, z przeznaczeniem na:

- 1) na planowaną dotację (podmiotową) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w wysokości 275.000,00 zł - wykonano 275.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania;
- 2) na planowane wydatki statutowe związane z funduszem sołeckim 52.590,14 zł w zakresie doposażenia i remontu świetlic wiejskich - wykonano 43.990,44 zł, z przeznaczeniem dla:
  - a) świetlicy w Sokołowie - 16.335,61 zł, w ramach środków zakupiono łaty, kontrłaty, okna, instalację elektryczną do kuchni, świetlicy, blachodachówkę oraz niezbędne materiały do mocowania,
  - b) świetlicy w Józefowie - 6.358,03 zł, w ramach środków zakupiono i wykonano ogrodzenie wokół świetlicy,
  - c) świetlicy w Huminie - 2.628,30 zł, w ramach środków zakupiono terakotę oraz niezbędne materiały do ułożenia podłogi,



- d) świetlice OSP w Łasiecznikach - 8.908,63 zł, w ramach środków zakupiono sprzęt AGD, wyposażenie kuchni oraz zakupiono sprzęt grający,
- e) świetlice OSP Ziąbki - 9.759,87 zł, w ramach środków zakupiono wyposażenie kuchni w sprzęt AGD oraz zastawę stołową wraz z drobnym sprzętem kuchennym i szafy do umieszczenia sprzętu.

W ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 314,88 zł z przeznaczeniem na kontrolę przewodów kominowych w świetlicach wiejskich;

- 3) na planowane wydatki majątkowe związane z funduszem sołectkim w kwocie 21.800,49 zł - wykonano 20.800,00 zł, co stanowi 95,41% realizacji z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Kęszycach, w ramach środków wykonano klimatyzację budynku oraz zakupiono nagłośnienie.

### DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 56.000,00 zł - wykonano 29.992,52 zł, co stanowi 53,56% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki statutowe na obiekty sportowe w wysokości 16.000,00 zł - wydatkowano 3.992,52 zł, w tym: na zakup materiałów do utrzymania boiska, konserwacja urządzeń nawadniających, zakup energii elektrycznej;
- 2) na planowaną dotację (dotacja celowa) z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 40.000,00 zł – wykonano 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność sportową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, prowadzoną przez klub sportowy „Rawka” Bolimów.

#### Realizacja wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.948.595,92</b>	<b>2.897.822,01</b>	<b>98,28</b>
	01009	<b>Spółki wodne</b>	12.000,00	12.000,00	100,0
		Dotacje	12.000,00	12.000,00	100,0
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2.664.636,38	2.613.895,34	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.664.636,38	2.613.895,34	98,1
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	7.612,00	7.579,13	99,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.612,00	7.579,13	99,57
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	264.347,54	264.347,54	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.920,58	3.920,58	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.426,96	260.426,96	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>288.273,00</b>	<b>275.758,79</b>	<b>95,66</b>
	40002	Dostarczanie wody	288.273,00	275.758,79	95,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.622,00	91.659,07	96,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	491,00	70,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192.951,00	183.608,72	95,16
<b>600</b>		<b>Transport</b>	<b>1.421.920,97</b>	<b>1.341.448,79</b>	<b>94,34</b>
	60014	drogi publiczne powiatowe	30.000,00	29.419,87	98,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	29.419,87	98,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1.391.920,97	1.312.028,92	94,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387.578,95	327.723,51	84,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600,00	3.600,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.742,02	980.705,41	98,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86.295,79</b>	<b>67.035,62</b>	<b>77,68</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.295,79	67.035,62	77,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.295,79	67.035,62	77,68
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62.240,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>9,45</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62.240,00	5.880,00	9,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.240,00	5.880,00	12,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.179.837,74</b>	<b>4.760.576,52</b>	<b>91,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.633,00	38.602,38	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.761,00	37.736,38	99,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00	866,00	99,31
	75022	Rady gmin	65.000,00	62.561,02	96,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.700,00	61.678,75	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.300,00	882,27	26,74
	75023	Urzędy gmin	1.482.829,00	1.340.587,08	90,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	101,00	33,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.286,00	991.889,61	93,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374.243,00	314.655,47	84,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	33.941,00	67,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	47.430,86	79,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	47.430,86	79,05
	75095	Pozostała działalność	3.533.375,74	3.271.395,18	92,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.240,00	24.720,00	81,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.840,00	24.515,60	79,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.472.295,74	3.222.159,58	92,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47.379,00</b>	<b>45.075,80</b>	<b>95,14</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	645,00	645,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645,00	645,00	100,0
	75107	Wybory na Prezydenta RP	17.950,00	16.945,60	94,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.776,50	2.776,49	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.733,50	4.729,11	82,48
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.762,00	12.744,81	99,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.020,00	4.018,70	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.842,00	2.826,11	99,44
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.717,00	4.416,21	93,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.405,00	3.105,00	91,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.312,00	1.311,21	99,94
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.305,00	10.324,18	91,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	3.800,00	100,0

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300,00	1.644,68	71,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.205,00	4.879,50	93,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290.664,93</b>	<b>219.803,42</b>	<b>75,62</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	5.000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	0,00	
	75412	ochotnicze straże pożarne	251.164,93	217.380,63	86,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.310,00	31.018,14	96,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.901,77	149.062,23	82,40
		Dotacje na wydatki bieżące	22.150,00	22.150,00	100,0
		Dotacje na wydatki inwestycyjne	2.850,00	2.850,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.353,16	12.300,26	99,57
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.499,99	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.499,99	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33.000,00	922,80	2,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.800,00	922,80	51,27
		Rezerwa	31.200,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130.000,00</b>	<b>45.762,42</b>	<b>35,20</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130.000,00	45.762,42	35,20
		Obsługa długu	130.000,00	45.762,42	35,20
758		Różne rozliczenia	<b>10.893,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>90,66</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.393,00	7.393,00	100,0
		Zwrot subwencji	7.393,00	7.393,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500,00	2.483,00	99,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.483,00	99,32
	75818	Rezerwa ogólna	1.000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.288.968,00</b>	<b>5.146.223,48</b>	<b>97,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.283.983,00	2.210.592,94	96,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.165,00	44.902,50	95,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927.579,00	886.449,84	95,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.868,99	305.321,20	93,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	50.635,27	84,39
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	918.514,00	917.428,29	99,88
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenie	5.856,01	5.855,84	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	170.473,00	169.337,74	99,33
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	170.473,00	169.337,74	99,33
	80104	Przedszkola	637.927,00	634.507,64	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.180,00	16.167,50	99,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.915,00	352.905,06	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.626,00	69.233,01	96,66

		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola)	197.206,00	196.202,07	99,49
	80110	Gimnazja	1.083.204,00	1.065.083,60	98,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.886,00	44.039,43	93,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882.292,00	880.017,00	99,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.026,00	136.027,17	91,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429.338,00	408.730,39	95,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	541,63	60,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.615,00	50.421,36	94,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212.823,00	198.997,40	93,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.000,00	158.770,00	98,01
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150.148,00	142.152,30	94,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	39,56	19,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.695,00	124.848,05	97,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.253,00	17.264,69	81,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.028,00	6.157,26	87,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.028,00	6.157,26	87,61
	80148	Stołówki szkolne	230.792,00	216.991,63	94,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00	787,30	68,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.207,00	124.636,71	98,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.435,00	91.567,62	88,53
	80195	Pozostała działalność	27.171,00	27.083,21	99,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.171,00	27.083,21	99,68
	80149	Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	55.988,00	55.987,89	100,0
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	55.988,00	55.987,89	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212.916,00	209.598,88	98,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.880,00	5.762,53	98,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.686,00	158.258,93	99,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.186,64	45.414,06	96,24
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	163,36	163,36	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.061,00</b>	<b>57.960,93</b>	<b>96,50</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.900,00	4.720,23	96,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00	2.620,23	93,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.100,00	53.215,70	96,58

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.257,00	8.257,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.618,00	11.631,00	92,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.225,00	33.327,70	97,38
	85195	Pozostała działalność	61,00	25,00	40,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.308.055,00</b>	<b>1.301.554,96</b>	<b>99,5</b>
	85204	Rodziny zastępcze	12.018,00	11.817,50	98,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.018,00	11.817,50	98,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825.528,00	825.489,73	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782.146,00	782.132,17	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.598,00	39.593,97	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.784,00	3.763,59	99,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.774,00	5.718,73	99,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.774,00	5.718,73	99,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.975,00	30.965,11	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.975,00	30.965,11	99,97
	85215	dotatki mieszkaniowe	1.703,00	1.650,98	96,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,88	1.648,86	96,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,12	2,12	100,0
	85216	Zasiłki stałe	51.666,00	51.061,39	98,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.666,00	51.061,39	98,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204.248,00	204.241,81	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.241,00	175.238,84	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.007,00	29.002,97	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.177,00	133.019,51	96,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.482,55	52.180,88	99,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.694,45	80.838,63	94,33
	85295	pozostała działalność	37.966,00	37.590,20	99,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.721,00	37.349,00	99,01
		Wydatki statutowe	245,00	241,20	98,45
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123.518,00</b>	<b>118.157,58</b>	<b>95,66</b>
	85401	Świetlice szkolne	71.876,00	69.308,58	96,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.384,00	2.767,20	81,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.612,00	61.698,72	96,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880,00	4.842,66	99,23
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.920,00	1.920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1.920,00	1.920,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.722,00	46.929,00	94,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.722,00	46.929,00	94,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowi-</b>	<b>1.366.695,00</b>	<b>1.244.125,50</b>	<b>91,03</b>

		ska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.000,00	14.605,01	63,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.000,00	14.605,01	63,5
	90002	Gospodarka odpadowa	398.329,00	362.994,33	91,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392.529,00	357.194,33	91,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.800,00	5.800,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52.200,00	49.444,00	94,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.200,00	49.444,00	94,72
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000,00	29.300,00	97,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	29.300,00	97,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172.500,00	139.733,12	81,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	137.233,14	80,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500,00	2.499,98	100,0
	90095	Pozostała działalność	688.666,00	648.049,04	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.232,30	89,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.477,00	364.220,79	97,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311.689,00	281.595,95	90,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349.390,63</b>	<b>340.105,32</b>	<b>97,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	349.390,63	340.105,32	97,34
		Dotacje na zadania bieżące	275.000,00	275.000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.590,14	44.305,32	84,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.800,49	20.800,00	95,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56.000,00</b>	<b>29.992,52</b>	<b>53,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	16.000,00	3.992,52	24,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	3.992,52	24,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	26.000,00	65,0
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	26.000,00	65,0
		<b>Razem</b>	<b>19.018.787,98</b>	<b>17.907.159,66</b>	<b>94,16</b>

#### Rozdział 4 Dotacje otrzymane

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, łącznie: 1.229.623,45 zł, w tym:
- a) Dział 010 rozdz. 01095 - 264.347,54 zł,
  - b) Dział 750 rozdz. 75011 - 38.602,38 zł,
  - c) Dział 751 rozdz. 75101 - 645,00 zł,
  - d) Dział 751 rozdz. 75107 - 16.945,60 zł,
  - e) Dział 751 rozdz. 75108 - 12.744,81 zł,
  - f) Dział 751 rozdz. 75109 - 4.416,21 zł,
  - g) Dział 751 rozdz. 75110 - 10.324,18 zł,
  - h) Dział 754 rozdz. 75414 - 1.499,99 zł,

- i) Dział 801 rozdz. 80101 - 16.848,30 zł,
  - j) Dział 801 rozdz. 80110 - 10.673,93 zł,
  - k) Dział 801 rozdz. 80150 - 1.034,56 zł,
  - l) Dział 851 rozdz. 85195 - 25,00 zł,
  - m) Dział 852 rozdz. 85212 - 816.510,44 zł,
  - n) Dział 852 rozdz. 85213 - 1.123,20 zł,
  - o) Dział 852 rozdz. 85215 - 113,00 zł,
  - p) Dział 852 rozdz. 85228 - 33.528,11 zł,
  - q) Dział 852 rozdz. 85295 - 241,20 zł;
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, łącznie: 379.572,27 zł, w tym:
- a) Dział 801 rozdz. 80101 - 1.300,00 zł,
  - b) Dział 801 rozdz. 80104 - 176.947,00 zł,
  - c) Dział 852 rozdz. 85213 - 4.595,53 zł,
  - d) Dział 852 rozdz. 85214 - 17.954,35 zł,
  - e) Dział 852 rozdz. 85216 - 51.061,39 zł,
  - f) Dział 852 rozdz. 85219 - 70.148,00 zł,
  - g) Dział 852 rozdz. 85295 - 26.324,00 zł,
  - h) Dział 854 rozdz. 85415 - 26.842,00 zł,
  - i) Dział 854 rozdz. 85415 - 4.400,00 zł;
- 3) Dotacje celowe otrzymane ze środków unijnych na projekt wydatków bieżących (zwrot kosztów renowacji cmentarza):
- a) Dział 710 rozdz. 71035 - 27.318,14 zł;
- 4) Dotacje celowe otrzymane ze środków WFOŚiGW na zadania bieżące:
- a) Dział 801 rozdz. 80101 - 39.079,00 zł,
  - b) Dział 801 rozdz. 80110 - 38.765,00 zł,
  - c) Dział 900 rozdz. 90002 - 23.565,00 zł;
- 5) Dotacja celowa otrzymana ze środków UE w ramach na projekty unijne, łącznie: 4.515.209,31 zł, w tym:
- a) Dział 010 rozdz. 01010 - 1.480.615,53 zł,
  - b) Dział 600 rozdz. 60016 - 43.040,00 zł,
  - c) Dział 750 rozdz. 75095 - 2.991.553,78 zł;
- 6) Dotacja celowa otrzymana ze środków WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne:
- a) Dział 010 rozdz. 01010 - 200.546,00 zł;
- 7) Dotacja celowa otrzymana ze środków starostwa powiatowego na zadanie inwestycyjne w formie pomocy finansowej:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 - 3.000,00 zł;
- 8) Dotacja celowa otrzymana ze środków województwa na zadanie inwestycyjne:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 - 59.303,64 zł;
- 9) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

a) Dział 600 rozdz. 60016 - 287.496,00 zł.

### **Rozdział 5 Dotacje udzielone**

- 1) Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - (łącznie 276.920,00 zł):
  - a) Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą w wysokości 275.000,00 zł,
  - b) Dotacja celowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznej na pomoc finansową na zatrudnienie psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.920,00 zł;
- 2) Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - (łącznie: 1.407.975,19 zł):
  - a) Gminny Klub Sportowy „Rawka” w Bolimowie na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej i siatkówki w wysokości 26.000,00 zł,
  - b) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ”Nad Rawką”- Punkt Przedszkolny w Kęszycach-Wsi w wysokości – 76.509,56 zł,
  - c) Przedszkole Niepubliczne Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kurabce - 175.680,40 zł,
  - d) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Huminie - 455.488,01 zł (+ 163,36 zł + 2.192,84 zł - książki) = 457.844,21 zł,
  - e) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Kęszycach - 631.278,02 zł (= 3.663,00 zł - książki) = 634.941,02 zł,
  - f) Ochotnicza Straż Pożarna w Kęszycach – 5.568,00 zł (zadanie bieżące),
  - g) Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie - 4.540,00 zł (wydatki bieżące),
  - h) Ochotnicza Straż Pożarna w Łasiecznikach - 2.492,80 zł (wydatki bieżące),
  - i) Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie – 5.847,80 zł (wydatki bieżące),
  - j) Ochotnicza Straż Pożarna w Ziąbkach - 3.701,40 zł (wydatki bieżące),
  - k) Ochotnicza Straż Pożarna w Ziąbkach - 2.850,00 zł (wydatki inwestycyjne),
  - l) Gminna Spółka Wodna w Bolimowie - 12.000,00 zł.

### **Rozdział 6 Przychody i rozchody**

Przypadające na dzień 31 grudnia 2015 roku do spłaty raty kredytu, zostały spłacone w wysokości 100.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło: 1.545.546,00 zł.

### **Rozdział 7 Fundusz sołecki**

#### **1) Bolimów**

Na plan 26.456,90 zł wydatkowano kwotę 26.456,90 zł, tj. 100%.

Środki zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. wymiana instalacji centralnego ogrzewania - 19.000,00 zł; wykonanie wylewki betonowej - 3.075,00 zł; zakup i montaż drzwi garażowych - 4.381,90 zł;

#### **2) Bolimowska Wieś**

Na plan 7.487,30 zł wydatkowano kwotę 6.726,09 zł, tj. 89,83%.



Środki zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na zakup drzwi garażowych z autotematem plus montaż;

### 3) **Humin**

Na plan 14.022,16 zł wydatkowano kwotę 6.650,46 zł, tj. 47,43%.

Środki w kwocie 4.022,16 zł zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie na elewację budynku; środki w kwocie 2.628,30 zł zostały wydatkowane na zakup terakoty, kleju, unigruntu i fugi z przeznaczeniem na remont świetlicy w Huminie;

### 4) **Humin DZ I**

Na plan 7.381,48 zł wydatkowano kwotę 7.381,48 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wydatkowane na zakup i dostawę kruszywa na utwardzenie drogi;

### 5) **Humin DZ II**

Na plan 6.190,91 zł wydatkowano kwotę 6.190,91 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na remont elewacji, wymianę okien, naprawę dachu i orywnowanie;

### 6) **Jasionna**

Na plan 13.493,02 zł wydatkowano kwotę 13.493,00 zł, tj. 99,99%.

Środki w kwocie 8.999,98 zł zostały wydatkowane na zakup dwóch wiat przystankowych, natomiast kwota 4.493,02 zł została wydatkowana na budowę chodnika w miejscowości Jasionna;

### 7) **Joachimów - Mogiły**

Na plan 7.937,07 zł wydatkowano kwotę 7.937,07 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na remont elewacji, wymianę okien, naprawę dachu i orywnowanie;

### 8) **Józefów**

Na plan 6.905,25 zł wydatkowano kwotę 6.358,03 zł, tj. 92,08%.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup siatki ogrodzeniowej, słupków ogrodzeniowych, napinaczy - 4.184,46 zł,
- zakup piachu - 273,95 zł,
- zakup cementu - 800,00 zł,
- zakup bramy ogrodzeniowej - 1.099,62 zł celem wykonania ogrodzenia wokół świetlicy;

### 9) **Kęszyce Wieś**

Na plan 11.879,15 zł wydatkowano kwotę 11.879,15 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wykorzystane na zakup instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy w Kęszycach;

### 10) **Kolonia Bolimowska Wieś**

Na plan 9.656,77 zł wydatkowano kwotę 9.656,77 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na remont elewacji, wymianę okien, naprawę dachu i orywnowanie;

### 11) **Kolonia Wola Szydłowiecka**

Na plan 7.381,48 zł wydatkowano kwotę 7.381,48 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na remont elewacji, wymianę okien, naprawę dachu i orywnowanie;

**12) Kurabka**

Na plan 9.947,79 zł wydatkowano kwotę 6.207,20 zł, tj. 62,40%.

Środki zostały wykorzystane w wysokości 4.893,31 zł na zakup papy celem pokrycia dachu byłej szkoły oraz w kwocie 1.313,89 zł na zakup przewodów i materiałów elektrycznych;

**13) Łasieczniki**

Na plan 10.926,70 zł wydatkowano kwotę 8.908,63 zł, tj. 81,53%.

Środki zostały wykorzystane w kwocie 3.686,00 zł na zakup chłodziarki i kuchni do świetlicy, w kwocie 2.950,00 zł na zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy oraz w kwocie 983,19 zł na zakup artykułów malarzskich celem remontu świetlicy. Kwota 796,00 zł wydatkowana na zakup pieca Berger oraz kwota 493,44 zł na wyposażenie kuchni w świetlicy;

**14) Nowe Kęszyce**

Na plan 9.921,34 zł wydatkowano kwotę 8.920,85 zł, tj. 89,92%.

Środki zostały wykorzystane w kwocie 4.000,00 zł na zakup nagłośnienia świetlicy w Nowych Kęszycach oraz w kwocie 4.920,85 zł na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy;

**15) Podsokolów**

Na plan 8.730,78 zł wydatkowano kwotę 8.698,92 zł, tj. 89,92%.

Środki zostały wydatkowane na zakup blachy trapezowej, blachy płaskiej lakierowanej oraz wkrętów do blachodachówki celem wymiany pokrycia dachowego na świetlicy w Sokołowie;

**16) Sierzchów**

Na plan 10.953,16 zł wydatkowano kwotę 10.900,26 zł, tj. 99,52%.

Wydatkowane środki w kwocie 10.900,26 zł zostały wykorzystane na utwardzenie placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie;

**17) Sokołów**

Na plan 7.857,70 zł wydatkowano kwotę 7.636,69 zł, tj. 97,19%.

Środki zostały wydatkowane w kwocie 4.700,00 zł na zakup 8 sztuk okien PCV celem wymiany w świetlicy w Sokołowie, w kwocie 1.586,70 zł na łąty i kontrłąty na dach w świetlicy oraz w kwocie 1.349,99 zł na materiały elektryczne do kuchni w świetlicy;

**18) Wola Szydłowiecka**

Na plan 8.175,18 zł wydatkowano kwotę 6.926,81 zł, tj. 84,73%.

Środki w kwocie 6.926,81 zł zostały wydatkowane na remont strażnicy OSP w Bolimowie, tj. na remont elewacji, wymianę okien, naprawę dachu i orynnowanie;

**19) Wólka Łasiecka**

Na plan 6.296,74 zł wydatkowano kwotę 6.296,62 zł, tj. 100%.

Środki w kwocie 3.796,64 zł zostały wydatkowane na zakup 10 sztuk przepustów oraz w kwocie 2.499,98 zł na zakup 5 lamp oświetlenia ulicznego;

**20) Ziąbki**

Na plan 13.069,71 zł wydatkowano kwotę 11.159,87 zł, tj. 85,39%.

Środki w kwocie 1.400,00 zł zostały wydatkowane na zakup garażu blaszaka, natomiast kwota 9.759,87 zł została wydatkowana na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (zastawa stołowa, kuchnia, chłodziarka, okap, szafka);

**21) Ziemiary**

Na plan 8.148,73 zł wydatkowano kwotę 8.148,73 zł, tj. 100%.

Środki w całości zostały przeznaczone na remont drogi we wsi Ziemiary.

### Rozdział 8

#### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>DOCHODY:</b>	<b>18.281.418,28</b>	<b>17.962.363,82</b>	<b>98,25</b>
A	Bieżące	12.577.426,54	12.683.272,79	100,84
B	Majątkowe	5.703.991,74	5.279.091,03	92,55
	w tym, ze sprzedaży majątku	177.179,00	193.030,38	108,95
<b>II.</b>	<b>WYDATKI:</b>	<b>19.018.787,98</b>	<b>17.907.159,66</b>	<b>94,16</b>
A	Bieżące	11.564.610,19	10.803.602,82	93,42
	w tym, obsługa długu(odsetki)	130.000,00	45.762,42	35,20
	- wynagrodzenia i składki	4.595.158,63	4.443.270,80	96,69
	wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst	1.547.829,00	1.403.148,10	90,65
	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
B	Majątkowe	7.454.177,79	7.103.556,84	95,30
III.	Wynik budżetu poz. I-poz.II	-737.369,70	55.204,16	
IV.	Przychody	837.369,70	833.402,37	
	w tym: kredyty	204.513,33	200.546,00	
	- inne źródła na pokrycie deficytu		632.856,37	
V.	Rozchody	100.000,00	100.000,00	
	w tym: kredyty	100.000,00	100.000,00	
VI.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	788.606,53	
<b>VII .</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku</b>		<b>1.545.546,00</b>	

Wójt  
Gminy Bolimów  
Stanisław Linart

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
<b>I.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>14.179,91</b>	<b>14.179,91</b>	
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>346.320,39</b>	<b>344.953,68</b>	<b>99,61</b>
1.	Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa na działalność statutową - dotacja FEPROW - dotacja z Biblioteki Narodowej	275.000,00 34.320,39 4.000,00	275.000,00 34.320,39 4.000,00	100,00 100,00 100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	27.000,00	28.979,80	107,33
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowi- zny)	6.000,00	2.653,49	44,22
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>345.234,39</b>	<b>338.325,53</b>	<b>97,99</b>
1.	Amortyzacja - księgozbioru (zakup książek) - planowana amortyzacja środków trwałych	16.000,00	15.635,19	97,72
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowe (5,75 etatu tj. 7 osób) - bezosobowe (kapelmistrz, prowadzenie grupy parady, spotkania autorskie i inne umowy o dzieło)	222.400,00	221.111,47	99,42
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcze- nia na rzecz pracowników, w tym: - składki na ubezpiecz. Społeczne i FP - świadczenia urlopowe - inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	47.220,39	46.784,57	99,08
4.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - energia - prenumerata - wyposażenie dla orkiestry - pozostałe (art. piśmiennicze, środki czy- stości, nagrody w konkursach)	30.114,00	28.503,37	94,54
5.	Usługi obce, w tym: - telekomunikacyjne - bankowe - kulturalne - pozostałe	24.000,00	22.028,81	91,79
6.	Opłaty i podatki, w tym: - (ZAiKS i inne)	500,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty, w tym: - podróże służbowe, ubezpieczenia mająt- kowe	4.000,00	3.590,12	89,75
8.	Koszt sprzedaży towarów	1.000,00	672,00	67,20
<b>III.</b>	<b>DOCHÓD</b>	<b>1.086,00</b>	<b>6.628,15</b>	
<b>IV.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne:</b> - zakup tuby	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA KONIEC OKRESU</b>	<b>6.265,91</b>	<b>11.883,06</b>	

**Stan środków obrotowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Środki pieniężne	8.961,25	7.647,87
2.	Należności	997,00	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe w tym: zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.655,72	5.103,52
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	684,06	868,33
5.	Międzyokresowe rozliczenia przychodów	750,00	0,00
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)</b>	<b>14.179,91</b>	<b>11.883,06</b>

Zobowiązania na 31.12.2015 r. wynosiły 868,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł - z tytułu dostaw i usług 868,33 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności na 31.12.2015 r. wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00.

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

**1. Przychody**

Na planowane przychody w wysokości 346.320,39 zł - wykonano 344.953,68 zł, co stanowi 99,61% planowanych przychodów, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - na planowane 275.000,00 zł — wykonano 275.000,00 zł;
- 2) dotacja EF PROW - na planowane 34.320,39 zł - wykonano 34.320,39 zł, dofinansowanie w ramach projektu PROW „Organizacja IV Festiwalu Rzemiosła Dawnego w Bolimowie”;
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej - na zakup nowości wydawniczych - na planowane 4.000,00 zł - wykonano 4.000,00 zł;
- 4) przychody ze sprzedaży towarów i usług na plan w kwocie 27.000,00 zł – wykonano 28.979,80 zł, są to przychody z usług ksero i za wydruki informacji, wynajmu sali, oraz pokazy wycinanki i wykonywania kwiatów bibułkowych dla odwiedzających Bolimów wycieczek, opłat za zajęcia taneczne;
- 5) pozostałe przychody operacyjne na plan 6.000,00 zł – wykonano 2.653,49 zł i są to przychody z darowizn finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych oraz dofinansowanie Orange dla bibliotek.

**2. Koszty**

Na planowane koszty w wysokości 345.234,39 zł - wykonano 338.325,53 zł, co stanowi 97,99% planowanych kosztów, w tym:

- 1) na planowane w kwocie 16.000,00 zł koszty amortyzacji — wykonano 15.635,19 zł i są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego do biblioteki księgozbioru - 15.560,19 zł oraz planowy odpis amortyzacyjny od środków trwałych - 75,00 zł;
- 2) wynagrodzenia na plan w kwocie 222.400,00 zł - wykonano 221.111,47 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 5,75 etatów pracowników - 201.616,47 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe - 19.495,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla kapelmistrza, za prowadzenie zajęć tanecznych, spotkania autorskie, występy artystyczne, naprawę komputerów, za udział w jury Festiwalu Piosenki Angielskiej;
- 3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników na plan w kwocie 47.220,39 zł - wykonano 46.784,57 zł, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 40.011,98 zł, szkolenia, wypłata świadczeń urlopowych i inne świadczenia na rzecz pracowników - 6.772,59 zł;
- 4) zużycie materiałów i energii na plan 30.114,00 zł - wykonano 28.503,37 zł (energia elektryczna 3.741,71 zł, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i piśmienniczych na warsztaty plastyczne, papierów ksero, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, zakup nagród w konkursach, zakup poradników, materiały do bieżących napraw i remontów - 20.002,75 zł, prenumerata prasy do czytelnicy -

2.739,41 zł, zakup stroików i lirek do instrumentów dętych oraz upominków dla orkiestry z okazji lecia - 2.019,50 zł;

- 5) usługi obce na planowane koszty w kwocie 24.000,00 zł - wykonano 22.028,81 zł (prowizje bankowe - 804,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu - 2.445,35 zł, zakup usług kulturalnych, tj. teatryki dla dzieci, występy artystyczne - 2.130,00 zł, pozostałe usługi, tj. abonamenty RTV, usługi pocztowe, usługi informatyczne i naprawy sprzętu, prowadzenie spraw BHP, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV i abonamenty za użytkowanie portalu „biblioteka”, za wypożyczenie sprzętu rekreacyjno-sportowego na Festyn Rodzinny oraz za wykonanie zdjęć do filmu „Bitwa pod Bolimowem 1915 r.” - 16.649,46 zł;
- 6) opłaty i podatki na plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł;
- 7) pozostałe koszty na plan 4.000,00 zł - wykonano 3.590,12 zł są to koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych - 2.124,52 zł, ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczenia działalności GOK - 1.465,60 zł;
- 8) koszt sprzedaży towarów na plan 1.000,00 zł - wykonano 672,00 zł i są to koszty zakupu sprzedanych książek „Urbanistyka i architektura Bolimowa w XIX w.”.

### 3. Wydatki inwestycyjne

Na plan 9.000,00 zł za zakup Tuby Jupiter dla orkiestry - wydano 9.000,00 zł.