



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3637

UCHWAŁA NR XXVII/126/16 RADY GMINY CZERNIEWICE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Czerniewice zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za rok 2015.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Koczywąs

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/126/16
Rady Gminy Czerniewice
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniewice za 2015 rok

Budżet Gminy Czerniewice został uchwalony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez Radę Gminy Czerniewice Uchwałą Nr VII/17/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. i przedstawiał się następująco:

dochody -	14.966.389,26 zł	wydatki -	17.301.504,26 zł
<u>przychody -</u>	<u>3.216.168,00 zł</u>	<u>rozchody -</u>	<u>881.053,00 zł</u>
razem:	18.182.557,26 zł	razem:	18.182.557,26 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 2.335.115,00 zł, który stanowił 15,60 % planowanych dochodów.

W ciągu 2015 roku w budżecie gminy zostały wprowadzone następujące zmiany :

1) Uchwałami Rady Gminy:

- Nr X/29/15 z dnia 25 marca 2015 roku
- Nr XI/38/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
- Nr XII/48/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku
- Nr XIII/56/15 z dnia 28 lipca 2015 roku
- Nr XV/60/15 z dnia 25 września 2015 roku
- Nr XVII/66/15 z dnia 29 października 2015 roku
- Nr XVIII/69/15 z dnia 10 listopada 2015 roku
- Nr XIX/73/15 z dnia 27 listopada 2015 roku
- Nr XX/79/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku
- Nr XXI/84/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku

2) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 17/15 z dnia 27 lutego 2015 roku
- Nr 18/15 z dnia 13 marca 2015 roku
- Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
- Nr 33/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
- Nr 35/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
- Nr 38/2015 z dnia 20 maja 2015 roku
- Nr 40/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
- Nr 41/2015 z dnia 29 maja 2015 roku
- Nr 44/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
- Nr 59/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku

- Nr 62/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
- Nr 67/2015 z dnia 14 września 2015 roku
- Nr 71/2015 z dnia 30 września 2015 roku
- Nr 75/2015 z dnia 7 października 2015 roku
- Nr 80/2015 z dnia 23 października 2015 roku
- Nr 83/2015 z dnia 30 października 2015 roku
- Nr 87/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku
- Nr 89/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku
- Nr 93/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
- Nr 94/2015 z dnia 12 grudnia 2015 roku
- Nr 96/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
- Nr 97/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

Budżet Gminy Czerniewice po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi:

dochody -	17.275.422,40 zł	wydatki -	17.313.637,40 zł
<u>przychody -</u>	<u>919.268,00 zł</u>	<u>rozchody -</u>	<u>881.053,00 zł</u>
razem:	18.194.690,40 zł	razem:	18.194.690,40 zł

Planowany deficyt po zmianie wynosi 38.215,00 zł. t. j. 0,22 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2015 roku

DOCHODY:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	17.275.422,40	17.446.811,05	100,99
Zadania własne:	14.815.719,86	15.032.857,87	101,47
Zadania zlecone:	2.459.702,54	2.413.953,18	98,14

Wykonanie dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej zawiera tabela Nr1

Realizacja dochodów :

- 1) Dochody bieżące - plan 16.672.690,09 zł, wykonanie 16.836.927,29 zł – 100,99 %;
- 2) Dochody majątkowe - plan 602.732,31 zł, wykonanie 609.883,76 zł- 101,19 %.

Zaległości z tytułu dochodów budżetu gminy wynoszą 961.087,78 zł , dotyczą:

- 1) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – 21.601,19 zł (dostarczanie wody oraz odsetki);
- 2) dział 600- Transport i łączność – 9,05 zł;
- 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 51.749,04 zł (wieczyste użytkowanie nieruchomości - 17.401,25 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych – 9.185,73zł, odsetki – 25.162,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 0,06 zł);
- 4) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 527.684,21 zł (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 132,00 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 338.821,53 zł, podatek rolny od osób prawnych – 93,00 zł, podatek leśny od osób prawnych – 20,18 zł, podatek od

środków transportowych od osób prawnych – 2.555,00 zł , podatki i opłaty od osób fizycznych – 185.985,50 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych -77,00 zł;

- 5) dział 852 - Pomoc społeczna – 331.241,29 zł. Zaległości dotyczą wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Dla poprawienia ściągalności dochodów względem każdego dłużnika toczy się postępowanie windykacyjne, ściągalnością zaległości zajmują się komornicy;
- 6) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28.047,80 zł, (odbiór ścieków – 6.778,46 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.269,34 zł);
- 7) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 755,20 zł.

WYDATKI:

nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	17.313.637,40	16.491.966,80	95,25
Zadania własne:	14.853.934,86	14.078.013,62	94,78
Zadania zlecone:	2.459.702,54	2.413.953,18	98,14

Wykonanie wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Realizacja wydatków:

- 1) Wydatki bieżące - plan 15.516.006,40 zł., wykonanie 14.790.646,18 zł. – 95,33 %;
- 2) Wydatki majątkowe - plan 1.797.631,00 zł., wykonanie 1.701.320,62 zł.- 94,64 %.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań z uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego oraz z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela Nr 3

Łączne wykonanie wydatków wynosi 16.491.966,80 zł, co stanowi 95,25 % planu według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Nazwa grupy wydatku	kwota wykonania w zł	udział % planu
Wydatki bieżące	14.790.646,18	95,33
wydatki jednostek budżetowych:	10.733.780,67	94,83
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.160.259,65	97,11
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.573.521,02	90,57
dotacje na zadania bieżące	501.782,70	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.065.534,05	96,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	408.215,16	99,97
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
obsługa długu	81.333,60	80,11
Wydatki majątkowe	1.701.320,62	94,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:	1.501.320,62	93,97
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55.960,00	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000,00	100,00

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) - 1.156.683,69 zł.

Wykonana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) – 2.046.281,11 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów – 919.268,00 zł:

- 1) Przychody z tytułu kredytów – 38.215,00 zł.
- 2) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 881.053,00 zł.

Realizacja przychodów – 1.288.722,37 zł.

I. Przychody z tytułu kredytów – 0,00 zł.

II. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.288.722,37 zł.

Plan rozchodów – 881.053,00 zł.

- 1) Rozchody z tytułu spłaty kredytów – 471.083,00 zł (w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w związku z realizacją projektów unijnych na pokrycie wkładu własnego gminy, tj. wydatków realizowanych w § 6059 – 88.257,30 zł).
- 2) Rozchody z tytułu spłaty pożyczek – 295.703,00 zł.
- 3) Rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 114.267,00 zł.

Realizacja rozchodów – 878.397,78 zł:

- 1) Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - 471.082,30 zł. (w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w związku z realizacją projektów unijnych na pokrycie wkładu własnego gminy, tj. wydatków realizowanych w § 6059 – 88.257,30 zł).
- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 293.048,48 zł.
- 3) Rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 114.267,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czerniewice w 2015 roku**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

1. Dotacja podmiotowa dla „Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach” w wysokości 228.000,00 zł (plan- 228.000,00 zł).

2. Dotacja podmiotowa dla „Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerniewicach” w wysokości 101.000,00 zł (plan – 101.000,00 zł).

3. Dotacja celowa dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Partycypacja w kosztach świadczenia usług ochrony zdrowia oraz rekreacji ruchowej przez Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób z ograniczoną sprawnością) w wysokości 15.840,00 zł (plan – 15.840,00 zł).

4. Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszów Mazowiecki (Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną) w wysokości 3.000,00 zł (plan – 3.000,00 zł).

5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Wielka Wola” w wysokości 90.000,00 zł (plan – 90.000,00 zł).

6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4302E Wólka Jagielczyńska – Chociw – Sierzchowy w m. Krzemienica” w wysokości 6.000,00 zł (plan – 6.000,00 zł).

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja celowa dla LKS „Relax” w Czerniewicach na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.000,00 zł (plan – 50.000,00 zł);

- 2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie na dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 3.029,48 zł (plan -3.100,00 zł);
- 3) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwiu na dofinansowanie zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 4.913,22 zł (plan -5.000,00 zł).

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czerniewice w 2015 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”	0690 „ Wpływy z różnych opłat”	8.250,00	11.776,10
Razem:			8.250,00	11.776,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (wydatki bieżące związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, nasadzenia drzew, krzewów na terenie gminy)	5.750,00	4.283,50
	90095 „ Pozostała działalność” (wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną)	2.500,00	2.337,00
Razem:		8.250,00	6.620,50

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851 „Ochrona zdrowia”	85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	0480 „ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu”	54.000,00	48.836,14
Razem:			54.000,00	48.836,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
851 „Ochrona zdrowia”	85153 „ Zwalczanie narkomanii ” Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00	1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00
	85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Dotacje na zadania bieżące	52.500,00 52.500,00 49.500,00 30.100,00 19.400,00 3.000,00	42.536,32 42.536,32 39.536,32 26.903,10 12.633,22 3.000,00
Razem:		54.000,00	44.016,32

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2015 rok na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90002 „Gospodarka odpadami”	0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”	426.000,00	403.157,17
Razem:			426.000,00	403.157,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	90002 „Gospodarka odpadami „ Wydatki bieżące, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426.000,00 426.000,00 426.000,00 22.462,00 403.538,00	424.237,67 424.237,67 424.237,67 21.185,57 403.052,10
Razem:		426.000,00	424.237,67

Rezerwy utworzone w budżecie Gminy Czerniewice na 2015 rok

Rodzaj rezerwy	Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	kwota	zmniejszenie	kwota po zmianie na 31-12-2015r.
Rezerwa ogólna	Dz. 758 rozdz. 75818	60.000,00	60.000,00	0,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Dz. 754 rozdz. 75421	33.000,00	0,00	33.000,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Rz. 926 rozdz. 92605	50.000,00	50.000,00 (dz. 926, rozdz. 92605, §2360-dotacja celowa dla LKS „Relax” w Czerniewicach na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu)	0,00
Razem:	x	143.000,00	110.000,00	33.000,00

Zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniewice na lata 2015-2018 (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania ich realizacji)

1/ „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Czerniewice poprzez zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Okres realizacji – 2014-2015

Łączne planowane nakłady finansowe – 656.545,90, z tego wydatki poniesione w 2014 roku- 305.522,14, limit wydatków na 2015 rok – 351.023,76.

W 2015 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 126.952,60 w związku z rozszerzeniem zakresu projektu.

Wydatki wykonane w 2014 roku – 305.522,14

Wydatki wykonane w 2015 roku – 349.889,97

W ramach realizowanego projektu w 2014 roku zakupiono 35 szt. komputerów dla gospodarstw domowych, 52 szt. komputerów dla jednostek podległych, 87 szt. monitorów, 9 szt. routerów. Przeprowadzono szkolenia beneficjentów końcowych i osób z jednostek podległych – 88 osób, ubezpieczono sprzęt.

W 2015 roku dokonano zakupu 72 szt. zestawów komputerowych dla dwóch szkół, w tym dla:

1 / Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach – 56 szt. (50 szt. komputerów przenośnych oraz 6 szt. komputerów stacjonarnych,

2 / Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu – 16 szt. (11 szt. komputerów przenośnych oraz 5 szt. komputerów stacjonarnych).

Ponadto wydatki poniesiono na dostawę sygnału internetowego beneficjentów końcowych oraz jednostek podległych, na obsługę projektu, na promocję projektu oraz usługi doradcze związane z opracowaniem SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego.

Planowane źródła finansowania:

- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich – 541.064,01 (kwota otrzymana – 512.039,89, środki w wysokości 29.024,12 zostały ujęte w końcowym wniosku o płatność i zostaną przekazane do budżetu gminy po ostatecznym rozliczeniu projektu w 2016 roku)
- dotacja celowa w ramach budżetu krajowego – 95.481,89 (kwota otrzymana – 90.360,01, środki w wysokości 5.121,88 zostały ujęte w końcowym wniosku o płatność i zostaną przekazane do budżetu gminy po ostatecznym rozliczeniu projektu w 2016 roku)
- środki własne gminy – 20.000,00 (kwota wykonana – 18.866,21).

2/ „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko”.

Okres realizacji 2015-2016.

Łączne planowane nakłady finansowe – 17.000,00, z tego limit wydatków na 2015 rok – 0,00, limit wydatków na 2016 rok – 17.000,00.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości- 15.000,00 w ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2016. Planowany termin realizacji zadania – I kw. 2016 r.

3/ „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerniewice na lata 2015-2032”.

Okres realizacji 2015-2016.

Łączne planowane nakłady finansowe – 15.000,00, z tego limit wydatków na 2015 rok – 0,00, limit wydatków na 2016 rok – 15.000,00.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości- 15.000,00 w ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2016. Planowany termin realizacji zadania – II kw. 2016 r.

4/ „Rozgraniczenie nieruchomości”.

Okres realizacji 2015-2016.

Łączne planowane nakłady finansowe – 16.000,00, z tego limit wydatków na 2015 rok – 0,00, limit wydatków na 2016 rok – 16.000,00.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków, zaciągnięto zobowiązanie w wysokości- 15.498,00 w ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2016. Planowany termin realizacji zadania – II kw. 2016 r.

5/ „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniewice obejmującego fragment sołectwa Czerniewice”.

Okres realizacji 2015-2016.

Łączne planowane nakłady finansowe – 14.000,00, z tego limit wydatków na 2015 rok – 11.200,00, limit wydatków na 2016 rok – 2.800,00.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 11.188,09, zaciągnięte zobowiązania w ramach ustalonego limitu wydatków na rok 2016 wynoszą 2.797,01. Planowany termin realizacji zadania II kw. 2016 r.

Rada Gminy w Czerniewicach w 2015 roku nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Czerniewice na dzień 31 grudnia

2015 roku

Stan zadłużenia Gminy Czerniewice na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosił 3.587.986,90 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2.643.239,12 zł, co stanowi 15,15 % wykonanych dochodów w 2015 roku.

Splata pożyczek i kredytów w 2015 roku wynosi 878.397,78 zł., co stanowi 5,03 % wykonanych dochodów w 2015 roku. Po wyłączeniu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. kwoty 114.267,00 zł. wskaźnik procentowy spłat wynosi 4,38 %.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku został zmniejszony w wyniku częściowego umorzenia w wysokości 66.350,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki nr 021/OW/P/2011 zaciągniętej w 2011 roku na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czerniewice” .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w gminie nie występują.

W załączeniu:

1/ Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerniewice w 2015 roku.

2/ Tabela Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerniewice w 2015 roku.

3 /Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań w 2015 roku.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerniewice za 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			Zadania własne			
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.200,00	2.747,30	85,85
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.747,30</u>	<u>85,85</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	2.747,30	85,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387.800,00	459.555,24	118,50
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>387.800,00</u>	<u>459.555,24</u>	<u>118,50</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	- wpływy z usług	386.300,00	458.012,05	118,56
		0920	- pozostałe odsetki	1.500,00	1.543,19	102,88
600			Transport i łączność	7.220,00	6.879,09	95,28
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.220,00</u>	<u>6.879,09</u>	<u>95,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	7.210,00	6.878,33	95,40
		0920	- pozostałe odsetki	10,00	0,76	7,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.371,00	89.546,94	100,20
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89.371,00</u>	<u>89.546,94</u>	<u>100,20</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.375,00	1.375,00	100,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67.296,00	68.070,82	101,15
		0920	- pozostałe odsetki	700,00	683,11	97,59
		0970	- wpływy z różnych dochodów	20.000,00	19.418,01	97,09

750			Administracja publiczna	331.023,76	296.877,76	89,68
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>331.023,76</u>	<u>296.877,76</u>	<u>89,68</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	331.023,76	296.877,76	89,68
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu” Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Czerniewice poprzez zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu ” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).	281.370,21	252.346,09	89,68
		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu” Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Czerniewice poprzez zakup komputerów i zapewnienie dostępu do Internetu ” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).	49.653,55	44.531,67	89,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.621.825,00	3.766.348,41	103,99
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.053,97</u>	<u>102,70</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	2.000,00	2.053,97	102,70
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>985.870,00</u>	<u>1.047.208,24</u>	<u>106,22</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	- podatek od nieruchomości	860.510,00	912.127,54	106,00
		0320	- podatek rolny	600,00	1.193,60	198,93
		0330	- podatek leśny	76.000,00	86.011,00	113,17
		0340	- podatek od środków transportowych	13.550,00	12.458,00	91,94
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.500,00	34.677,50	100,51
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	634,00	105,67
		0690	- wpływy z różnych opłat	10,00	11,60	116,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	95,00	95,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>849.630,00</u>	<u>913.353,58</u>	<u>107,50</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0310	- podatek od nieruchomości	268.980,00	294.763,60	109,59
	0320	- podatek rolny	300.000,00	300.990,08	100,33
	0330	- podatek leśny	30.000,00	35.354,20	87,85
	0340	- podatek od środków transportowych	152.000,00	158.569,80	104,38
	0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	1.095,00	109,50
	0370	- opłata od posiadania psów	100,00	90,00	90,00
	0430	- wpływy z opłaty targowej	1.350,00	1.055,00	78,15
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	113.515,80	126,13
	0690	- wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.402,80	93,52
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700,00	6.517,30	138,67
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>19.743,00</u>	<u>18.084,60</u>	<u>91,60</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	11.779,00	90,61
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.733,00	6.303,02	93,61
	0920	- pozostałe odsetki	10,00	2,58	25,80
<u>75621</u>		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.764.582,00</u>	<u>1.785.648,02</u>	<u>101,19</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.739.582,00	1.754.414,00	100,85
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	31.234,02	124,94
758		Różne rozliczenia	7.998.202,69	8.020.534,04	100,24
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.157.781,00</u>	<u>4.157.781,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.157.781,00	4.157.781,00	100,00
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.391.794,00</u>	<u>3.391.794,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.391.794,00	3.391.794,00	100,00
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>353.379,69</u>	<u>372.711,04</u>	<u>105,47</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	- pozostałe odsetki	22.000,00	24.691,69	112,23
	0970	- wpływy z różnych dochodów	331.379,69	348.019,35	105,02
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>98.248,00</u>	<u>98.248,00</u>	<u>100,00</u>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	98.248,00	98.248,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	323.909,00	330.919,10	102,16
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.470,00</u>	<u>3.470,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”)	3.470,00	3.470,00	100,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>217.325,00</u>	<u>215.531,20</u>	<u>99,17</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	77.295,00	77.191,40	99,87
	2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu” Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czerniewice ” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	65.700,75	65.612,69	99,87
	2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (realizacja projektu” Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czerniewice ” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	11.594,25	11.578,71	99,87
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)	140.030,00	138.339,80	98,79
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>103.114,00</u>	<u>111.917,90</u>	<u>108,54</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	- wpływy z usług	42.000,00	50.800,33	120,95
	0920	- pozostałe odsetki	10,00	13,57	135,70
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego)	61.104,00	61.104,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	54.000,00	48.836,14	90,44
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.000,00</u>	<u>48.836,14</u>	<u>90,44</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.000,00	48.836,14	90,44
852			Pomoc społeczna	567.356,10	564.987,85	99,58
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.460,62</u>	<u>96,83</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację zadania związanego z zatrudnieniem przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.)	17.000,00	16.460,62	96,83
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>11.200,00</u>	<u>15.478,28</u>	<u>138,20</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.752,42	87,62
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.581,58	91,63
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.200,00	9.144,28	217,72
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12.232,00</u>	<u>12.057,00</u>	<u>98,57</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.232,00	12.057,00	98,57
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>183.064,00</u>	<u>182.770,00</u>	<u>99,84</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	183.064,00	182.770,00	99,84
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>146.664,10</u>	<u>144.752,54</u>	<u>98,70</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.005,10	1.005,10	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	145.659,00	143.747,44	98,69
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>70.148,00</u>	<u>70.056,37</u>	<u>99,87</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)	70.148,00	70.056,37	99,87
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127.048,00</u>	<u>123.413,04</u>	<u>97,14</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	127.048,00	123.413,04	97,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145.733,00	145.732,13	100,00
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>145.733,00</u>	<u>145.732,13</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z przeznaczeniem na: - udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty)	140.633,00	140.633,00	100,00
	2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”).	5.100,00	5.099,13	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663.359,00	669.913,38	100,94
<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>142.834,00</u>	<u>163.227,91</u>	<u>114,28</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	- wpływy z usług	142.734,00	163.144,15	114,30
	0920	- pozostałe odsetki	100,00	83,76	83,76
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>427.200,00</u>	<u>404.230,77</u>	<u>94,62</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426.000,00	403.157,17	94,64
	0690	- wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.073,60	89,47
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8.250,00</u>	<u>11.776,10</u>	<u>142,74</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	8.250,00	11.776,10	142,74
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>85.075,00</u>	<u>90.678,60</u>	<u>106,59</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			

		0830	- wpływy z usług	21.000,00	26.604,33	126,69
		0970	- wpływy z różnych dochodów	44,00	43,99	99,98
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy)	64.031,00	64.030,28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	18.108,73	120,72
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>15.000,00</u>	<u>18.108,73</u>	<u>120,72</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	18.108,73	120,72
926			Kultura fizyczna	1.988,00	1.988,00	100,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.988,00</u>	<u>1.988,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy „pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.988,00	1.988,00	100,00
			bieżące razem:	14.212.987,55	14.422.974,11	101,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	408.318,76	374.069,16	91,61
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120.722,31	120.722,31	100,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>120.722,31</u>	<u>120.722,31</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	<u>120.722,31</u>	<u>120.722,31</u>	<u>100,00</u>
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Pomoc w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 , operacja „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podkonice Duże, gmina Czerniewice”	120.722,31	120.722,31	100,00
600			Transport i łączność	183.790,00	183.790,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>183.790,00</u>	<u>183.790,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki	183.790,00	183.790,00	100,00

			na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi Zubki Duże – Krzemienica”			
700			Gospodarka mieszkaniowa	193.920,00	201.071,45	103,69
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>193.920,00</u>	<u>201.071,45</u>	<u>103,69</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193.920,00	201.071,45	103,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	14.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP)	14.000,00	14.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55.960,00	55.960,00	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>55.960,00</u>	<u>55.960,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	55.960,00	55.960,00	100,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizacja projektu” Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czerniewice ” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”)	47.566,00	47.566,00	100,00
		6209	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizacja projektu” Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Czerniewice ” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”)	8.394,00	8.394,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.340,00	34.340,00	100,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.340,00</u>	<u>34.340,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na realizację zadania pn „, Utworzenie ścieżki przyrodniczej „Czerniewicki Smug”)	34.340,00	34.340,00	100,00
			majątkowe razem:	602,732,31	609.883,76	101,19
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z</i>	<i>176.682,31</i>	<i>176.682,31</i>	<i>100,00</i>

			udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
			Razem zadania własne:	14.815.719,86	15.032.857,87	101,47
			Zadania zlecone			
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	373.415,54	373.415,54	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>373.415,54</u>	<u>373.415,54</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	373.415,54	373.415,54	100,00
750			Administracja publiczna	40.653,00	40.653,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>40.653,00</u>	<u>40.653,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach ”, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)	40.653,00	40.653,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.565,00	46.425,00	99,70
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2015 roku)	910,00	910,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>20.883,00</u>	<u>20.883,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.883,00	20.883,00	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>11.993,00</u>	<u>11.993,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.993,00	100,00	100,00

	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.594,00</u>	<u>2.594,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.594,00	2.594,00	100,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>10.185,00</u>	<u>10.045,00</u>	<u>98,63</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.185,00	10.045,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej)	1.500,00	1.500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33.019,00	33.018,11	100,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.969,00</u>	<u>20.968,43</u>	<u>100,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	20.969,00	20.968,43	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>12.050,00</u>	<u>12.049,68</u>	<u>100,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	12.050,00	12.049,68	100,00
852			Pomoc społeczna	1.964.550,00	1.918.941,53	97,68
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.952.509,00</u>	<u>1.907.320,32</u>	<u>97,69</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.952.509,00	1.907.320,32	97,69
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7.852,00</u>	<u>7.511,14</u>	<u>95,66</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.852,00	7.511,14	95,66
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.860,00</u>	<u>3.860,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na realizację zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – wynagrodzenie za opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną)	3.860,00	3.860,00	100,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>329,00</u>	<u>250,07</u>	<u>76,01</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (realizacja zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny)	329,00	250,07	76,01
		Razem zadania zlecone, bieżące:	2.459.702,54	2.413.953,18	98,14
		RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW:	17.275.422,40	17.446.811,05	100,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	585.001,07	550.751,47	94,15

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerniewice za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
		Zadania własne			
010		Rolnictwo i leśnictwo	505.542,00	418.080,44	82,70
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>475.200,00</u>	<u>392.774,49</u>	<u>82,65</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	16.000,00	12.000,00	75,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.000,00	12.000,00	75,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	12.000,00	75,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	459.200,00	380.774,49	82,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	459.200,00	380.774,49	82,92
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>6.622,00</u>	<u>5.913,95</u>	<u>89,31</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	6.622,00	5.913,95	89,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.622,00	5.913,95	89,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.622,00	5.913,95	89,31
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.720,00</u>	<u>19.392,00</u>	<u>81,75</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	23.720,00	19.392,00	81,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.720,00	19.392,00	81,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.720,00	19.392,00	81,75
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248.068,00	219.163,36	88,35
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>248.068,00</u>	<u>219.163,36</u>	<u>88,35</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	248.068,00	219.163,36	88,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248.068,00	219.163,36	88,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.427,00	118.669,43	94,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.641,00	100.493,93	81,94
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1.045.400,00	1.003.520,13	95,99
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>30.000,00</u>	<u>24.513,91</u>	<u>81,71</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	30.000,00	24.513,91	81,71
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30.000,00	24.513,91	81,71
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	96.000,00	96.000,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	96.000,00	96.000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>699.600,00</u>	<u>664.685,67</u>	<u>95,01</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	194.600,00	163.304,21	83,92
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194.600,00	163.304,21	83,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00	1.315,05	23,48
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189.000,00	161.989,16	85,71
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	505.000,00	501.381,46	99,28
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	505.000,00	501.381,46	99,28
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>104.800,00</u>	<u>103.385,31</u>	<u>98,65</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	104.800,00	103.385,31	98,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	104.800,00	103.385,31	98,65
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	115.000,00	114.935,24	99,94
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	115.000,00	114.935,24	99,94
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	115.000,00	114.935,24	99,94
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.664,00	383.308,56	95,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.664,00	383.308,56	95,67
		Wydatki bieżące, z tego:	394.664,00	378.708,56	95,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394.664,00	378.708,56	95,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.599,00	13.035,80	89,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380.065,00	365.672,76	96,21
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.000,00	4.600,00	76,67
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6.000,00	4.600,00	76,67
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	71.000,00	35.412,27	49,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	25.695,27	85,65

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.483.038,76	2.317.816,04	93,35
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>157.300,00</u>	<u>140.372,46</u>	<u>89,24</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	157.300,00	140.372,46	89,24
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.300,00	5.226,46	71,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.300,00	5.226,46	71,60
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	135.146,00	90,10
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.819.415,00</u>	<u>1.688.760,15</u>	<u>92,82</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.819.415,00	1.688.760,15	92,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.816.915,00	1.687.040,15	92,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.385.575,22	1.304.064,07	94,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431.339,78	382.976,08	88,79
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.720,00	68,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29.700,00</u>	<u>17.988,31</u>	<u>60,57</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	29.700,00	17.988,31	60,57
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.700,00	17.988,31	60,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	818,00	81,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.700,00	17.170,31	59,83
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>	Pozostała działalność	476.623,76	470.695,12	98,76
		Wydatki bieżące, z tego:	476.623,76	470.695,12	98,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145.600,00	139.671,36	95,93
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85.000,00	83.710,00	98,48
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.600,00	55.961,36	92,35
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	331.023,76	331.023,76	100,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.720,00	133.242,49	72,52
	<u>75404</u>	Komendy wojewódzkie Policji	7.200,00	7.200,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.200,00	7.200,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	7.200,00	7.200,00	100,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	143.460,00	126.042,49	87,86
		Wydatki bieżące, z tego:	120.460,00	105.015,49	87,18
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95.660,00	81.094,55	84,77
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29.700,00	28.660,77	96,50

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.960,00	52.433,78	79,49
		- dotacje na zadania bieżące	8.100,00	7.942,70	98,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	15.978,24	95,68
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	23.000,00	21.027,00	91,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	23.000,00	21.027,00	91,42
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	33.000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	60,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	101.525,00	81.333,60	80,11

<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>101.525,00</u>	<u>81.333,60</u>	<u>80,11</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	101.525,00	81.333,60	80,11
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	101.525,00	81.333,60	80,11
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.779.586,00	5.696.640,57	98,56
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.302.893,00</u>	<u>3.290.591,88</u>	<u>99,63</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	3.254.893,00	3.243.616,88	99,65
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.108.001,00	3.097.355,12	99,66
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.629.434,00	2.619.489,79	99,62
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	478.567,00	477.865,33	99,85
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.892,00	146.261,76	99,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	48.000,00	46.975,00	97,86
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	48.000,00	46.975,00	97,86
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>458.713,00</u>	<u>438.455,59</u>	<u>95,58</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	399.553,00	379.883,04	95,08
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299.454,00	280.552,44	93,69
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	282.260,00	263.358,44	93,30
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17.194,00	17.194,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.804,00	22.139,20	97,08
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	77.295,00	77.191,40	99,87
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59.160,00 59.160,00 55.960,00 0,00	58.572,55 58.572,55 55.960,00 0,00	99,01 99,01 100,00 0,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>370.179,00</u>	<u>359.379,28</u>	<u>97,08</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	370.179,00 360.271,00 260.761,00 99.510,00 0,00 9.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	359.379,28 349.664,98 250.317,93 99.347,05 0,00 9.714,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,08 97,06 96,00 99,84 0,00 98,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.183.587,00</u>	<u>1.183.563,10</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.183.587,00 1.119.318,00 1.059.415,00 59.903,00 0,00 64.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.183.563,10 1.119.294,99 1.059.413,76 59.881,23 0,00 64.268,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 99,96 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>351.520,00</u>	<u>318.509,31</u>	<u>90,61</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	351.520,00 351.520,00 139.965,00 211.555,00 0,00 0,00	318.509,31 318.509,31 126.545,41 191.963,90 0,00 0,00	90,61 90,61 90,41 90,74 0,00 0,00

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7.859,00</u>	<u>7.856,48</u>	<u>99,97</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	7.859,00	7.856,48	99,97
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.859,00	7.856,48	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.859,00	7.856,48	99,97
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>46.302,00</u>	<u>46.297,91</u>	<u>99,99</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	46.302,00	46.297,91	99,99
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.302,00	46.297,91	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.850,00	17.847,87	99,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.452,00	28.450,04	99,99
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz</u>	<u>50.039,00</u>	<u>50.037,02</u>	<u>100,00</u>

	<u>szkołach artystycznych</u>			
	Wydatki bieżące, z tego:	50.039,00	50.037,02	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50.039,00	50.037,02	100,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36.179,00	36.177,76	100,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.860,00	13.859,26	99,99
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8.494,00	1.950,00	22,96
	Wydatki bieżące, z tego:	8.494,00	1.950,00	22,96
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	100,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400,00	400,00	100,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.094,00	1.550,00	19,15
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	254.000,00	244.016,32	96,07
85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.480,00	98,67
	Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	1.480,00	98,67
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	1.480,00	98,67
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.500,00	1.480,00	98,67
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.500,00	42.536,32	81,02
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52.500,00 49.500,00 30.100,00 19.400,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42.536,32 39.536,32 26.903,10 12.633,22 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	81,02 79,87 89,38 65,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	1.239.156,10	1.170.365,37	94,45
85202	Domy pomocy społecznej	128.300,00	128.286,28	99,99
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	128.300,00 128.300,00 0,00 128.300,00 0,00	128.286,28 128.286,28 0,00 128.286,28 0,00	99,99 99,99 0,00 99,99 0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.857,76</u>	<u>97,16</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	4.857,76	97,16
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00	4.857,76	97,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	4.857,76	97,16
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>181,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	181,10	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181,10	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181,10	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>23.667,90</u>	<u>23.643,48</u>	<u>99,90</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	23.667,90	23.643,48	99,90
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.667,90	23.643,48	99,90

	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : <ul style="list-style-type: none"> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	21.528,90	21.528,07	100,00
		2.139,00	2.115,41	98,90
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.334,00</u>	<u>90,49</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	6.334,00	90,49
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.000,00	6.334,00	90,49
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	6.334,00	90,49
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>13.232,00</u>	<u>12.057,00</u>	<u>91,12</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	13.232,00	12.057,00	91,12
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.232,00	12.057,00	91,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.232,00	12.057,00	91,12
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe</u>	<u>281.764,00</u>	<u>254.870,56</u>	<u>90,46</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	281.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	254.870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 254.870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90,46 0,00 0,00 0,00 0,00 90,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>154.664,10</u>	<u>144.752,54</u>	<u>93,59</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	154.664,10 1.005,10 0,00 1.005,10 0,00 153.659,00 0,00	144.752,54 1.005,10 0,00 1.005,10 0,00 143.747,44 0,00	93,59 100,00 0,00 100,00 0,00 93,55 0,00

	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377.309,00	354.792,88	94,03
	Wydatki bieżące, z tego:	377.309,00	354.792,88	94,03
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	377.069,00	354.552,88	94,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.502,00	299.845,72	93,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.567,00	54.707,16	95,03
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	324,88	21,66
	Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	324,88	21,66
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	324,88	21,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	324,88	21,66
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	246.048,00	240.445,99	97,72
	Wydatki bieżące, z tego:	246.048,00	240.445,99	97,72
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.500,00	955,85	38,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	955,85	38,23

		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.548,00	239.490,14	98,33
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284.608,00	269.437,52	94,67
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>88.875,00</u>	<u>87.695,59</u>	<u>98,67</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	88.875,00	87.695,59	98,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.598,00	82.418,79	98,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.718,00	79.538,79	98,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.880,00	2.880,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.277,00	5.276,80	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>195.733,00</u>	<u>181.741,93</u>	<u>92,85</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	195.733,00	181.741,93	92,85
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.100,00	5.099,13	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.100,00	5.099,13	99,98
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.633,00	176.642,80	92,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.584.648,00	1.462.044,54	92,26

<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>241.203,00</u>	<u>214.837,44</u>	<u>89,07</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	241.203,00	214.837,44	89,07
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241.203,00	214.837,44	89,07
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67.109,00</i>	<i>60.419,21</i>	<i>90,03</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>174.094,00</i>	<i>154.418,23</i>	<i>88,70</i>
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>426.000,00</u>	<u>424.237,67</u>	<u>99,59</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	426.000,00	424.237,67	99,59
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426.000,00	424.237,67	99,59
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22.462,00</i>	<i>21.185,57</i>	<i>94,32</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>403.538,00</i>	<i>403.052,10</i>	<i>99,88</i>
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.750,00</u>	<u>4.283,50</u>	<u>74,50</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	5.750,00	4.283,50	74,50
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.750,00	4.283,50	74,50
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.750,00</i>	<i>4.283,50</i>	<i>74,50</i>
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.500,00	112.741,29	83,20
		Wydatki bieżące, z tego:	135.500,00	112.741,29	83,20
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135.500,00	112.741,29	83,20
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135.500,00	112.741,29	83,20
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	776.195,00	705.944,64	90,95
		Wydatki bieżące, z tego:	725.024,00	656.162,54	90,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	723.024,00	654.266,74	90,49
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	591.078,00	569.314,26	96,32
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	131.946,00	84.952,48	64,38
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.895,80	94,79
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	51.171,00	49.782,10	97,29
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	51.171,00	49.782,10	97,29
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594.850,00	567.181,66	95,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436.050,00	420.892,69	96,52
		Wydatki bieżące, z tego:	277.050,00	262.764,13	94,84
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49.050,00	34.764,13	70,87
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9.100,00	8.385,66	92,15
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39.950,00	26.378,47	66,03
		- dotacje na zadania bieżące	228.000,00	228.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	159.000,00	158.128,56	99,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	159.000,00	158.128,56	99,45
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	101.000,00	101.000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	101.000,00	101.000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	101.000,00	101.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	57.800,00	45.288,97	78,35
		Wydatki bieżące, z tego:	27.700,00	15.243,97	55,03
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.700,00	15.243,97	55,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.400,00	15.243,97	68,05
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.100,00	30.045,00	99,82
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30.100,00	30.045,00	99,82
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	78.129,00	76.450,75	97,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62.289,00	60.610,75	97,31
		Wydatki bieżące, z tego:	62.289,00	60.610,75	97,31
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.289,00	10.610,75	86,34

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.689,00	9.879,75	92,43
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00	731,00	45,69
	- dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15.840,00	15.840,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	15.840,00	15.840,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	15.840,00	15.840,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania własne:	14.853.934,86	14.078.013,62	94,78
	Wydatki bieżące, z tego:	13.056.303,86	12.376.693,00	94,79
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.745.682,10	10.166.420,39	94,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.231.752,12	7.021.124,21	97,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.513.929,98	3.145.296,18	89,51
	- dotacje na zadania bieżące	501.940,00	501.782,70	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.298.838,00	1.218.941,15	83,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	408.318,76	408.215,16	99,97
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	101.525,00	81.333,60	80,11
	Wydatki majątkowe, z tego:	1.797.631,00	1.701.320,62	94,64
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.597.631,00	1.501.320,62	93,97
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	55.960,00	55.960,00	100,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000,00	200.000,00	100,00

		Zadania zlecone			
010		Rolnictwo i leśnictwo	373.415,54	373.415,54	100,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>373.415,54</u>	<u>373.415,54</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	373.415,54	373.415,54	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373.415,54	373.415,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.415,54	373.415,54	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40.653,00	40.653,00	100,00
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>40.653,00</u>	<u>40.653,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	40.653,00	40.653,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.653,00	40.653,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.412,75	38.412,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.240,25	2.240,25	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.565,00	46.425,00	99,70
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	910,00	910,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	910,00	910,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>20.883,00</u>	<u>20.883,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	20.883,00	20.883,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.883,00	8.883,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.651,34	5.651,34	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.231,66	3.231,66	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>11.993,00</u>	<u>11.993,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	11.993,00	11.993,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.993,00	5.993,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.083,44	4.083,44	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.909,56	1.909,56	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.594,00</u>	<u>2.594,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego:	2.594,00	2.594,00	100,00,

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594,00	594,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594,00	594,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	10.185,00	10.045,00	98,63
		Wydatki bieżące, z tego:	10.185,00	10.045,00	98,63
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.905,00	4.905,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.679,42	3.679,42	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.225,58	1.225,58	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.280,00	5.140,00	97,35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.500,00	1.500,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.500,00	1.500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33.019,00	33.018,11	100,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>20.969,00</u>	<u>20.968,43</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	20.969,00	20.968,43	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.969,00	20.968,43	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.969,00	20.968,43	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>12.050,00</u>	<u>12.049,68</u>	<u>100,00</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	12.050,00	12.049,68	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.050,00	12.049,68	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.050,00	12.049,68	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.964.550,00	1.918.941,53	97,68
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.952.509,00</u>	<u>1.907.320,32</u>	<u>97,69</u>
		Wydatki bieżące, z tego:	1.952.509,00	1.907.320,32	97,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95.546,00	89.727,42	93,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.126,00	87.308,49	96,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.420,00	2.418,93	44,63
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.856.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.817.592,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7.852,00</u>	<u>7.511,14</u>	<u>95,66</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.852,00 7.852,00 0,00 7.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.511,14 7.511,14 0,00 7.511,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.860,00</u>	<u>3.860,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>329,00</u>	<u>250,07</u>	<u>76,01</u>

	Wydatki bieżące, z tego:	329,00	250,07	76,01
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329,00	250,07	76,01
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	329,00	250,07	76,01
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania zlecone:	2.459.702,54	2.413.953,18	98,14
	Wydatki bieżące, z tego:	2.459.702,54	2.413.953,18	98,14
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573.599,54	567.360,28	98,91
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141.952,95	139.135,44	98,02
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	431.646,59	428.224,84	99,21
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.886.103,00	1.846.592,90	97,91
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW:	17.313.637,40	16.491.966,80	95,25
	Wydatki bieżące, z tego:	15.516.006,40	14.790.646,18	95,33
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.319.281,64	10.733.780,67	94,83
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.373.705,07	7.160.259,65	97,11
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.945.576,57	3.573.521,02	90,57
	- dotacje na zadania bieżące	501.940,00	501.782,70	99,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.184.941,00	3.065.534,05	96,25
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	408.318,76	408.215,16	99,97
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	101.525,00	81.333,60	80,11
	Wydatki majątkowe, z tego:	1.797.631,00	1.701.320,62	94,64
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1.597.631,00	1.501.320,62	93,97

		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	55.960,00	55.960,00	100,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200.000,00	200.000,00	100,00

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań w 2015 roku

I. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie wydatków w trakcie roku budżetowego w zł

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31-12- 2015 roku (źródła finansowania)	Wykonanie	%
801	Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czerniewice Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizacja zadania - rok 2015)	59.160,00 - § 6057 – 47.566,00 - § 6059 – 8.394,00 - § 6050 – 3.200,00 Zmiany w planie wydatków: <u>§ 6057</u> - 48.110,00 Uchwała Nr XII/48/15 z dn. 23 czerwca 2015 r. (plan początkowy) - zmniejszenie o kwotę 544,00 Uchwała Nr XVII/66/15 z dn. 29 października 2015 r. <u>§ 6059</u> – 8.490,00 Uchwała XII/48/15 z dn. 23 czerwca 2015 r. (plan początkowy) - zmniejszenie o kwotę 96,00 Uchwała Nr XVII/66/15 z dn. 29 października 2015 r. <u>§ 6050</u> – 1.200,00 Uchwała XIII/56/15 z dn. 28 lipca 2015 r. (plan początkowy) - zwiększenie o kwotę 7.000,00 Uchwała Nr XV/60/15 z dn. 25 września 2015 r. - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 Uchwała Nr XXI/84/15 z dn. 30 grudnia 2015 r. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Planowane źródła finansowania Łączny plan na 2015 rok – 59.160,00 , z tego:	58.572,55 -§ 6057- 47.566,00 -§ 6059 – 8.394,00 -§ 6050 – 2.612,55 <u>Wydatki obejmują:</u> - budowę placu zabaw, dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania– 47.612,55 - zakup kserokopiarki – 10.960,00 W ramach zrealizowanego projektu powstały dwa place zabaw , przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podkonicach Dużych oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu. Urządzenie w postaci kserokopiarki zostało zakupione dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu.	99,01

		1/ Kwota 47.566,00 – środki z budżetu Unii Europejskiej 2/ Kwota 8.394,00 – środki z budżetu krajowego 3/ Kwota 3.200,00 – środki własne gminy		
	RAZEM:	59.160,00	58.572,55	99,01

II. Zadania inwestycyjne zakończone w 2015 roku. (inwestycje jednoroczne) w zł

<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na dzień 31-12-2015 roku (źródła finansowania)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Annów – Józefów (dokumentacja projektowa)	19.200,00 (środki własne gminy)	19.200,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych.	100,00
010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry (dokumentacja projektowa)	5.000,00 (środki własne gminy)	1.200,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych.	24,00
010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce	7.000,00 (środki własne gminy)	6.100,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych, dokumentację projektową, operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych.	87,14
010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Studzińskim	7.000,00 (środki własne gminy)	6.100,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych, dokumentację projektową, operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych.	87,14
010	Doposażenie stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Studzińskim poprzez zakup agregatu sprężarkowego	5.000,00 (środki własne gminy)	3.895,00 Dokonano zakupu agregatu sprężarkowego	77,90
	Razem dział 010	43.200,00	36.495,00	84,48
600	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00 (środki własne gminy)	24.513,91 Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na terenie Gminy Czerniewice w miejscowościach Wale, Chociw Bugaj, Lipie oraz Podkonice Duże	81,71
600	Przebudowa drogi Zubki Duże - Krzemienica	427.000,00 (dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego – 183.790,00 środki własne gminy – 243.210,00)	425.677,10 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - roboty drogowe wykonane na odcinku o długości 1.636,5mb (remont przepustu z rur zlokalizowanego pod wlotem bocznym skrzyżowania, likwidacja dwóch przełomów powstałych w wyniku budowy wodociągu wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odtworzenie (pogłębienie) rowów odwadniających, remont 7 szt. zjazdów do posesji wraz z	99,69

			wymianą rur, regulacja poboczy drogi) – 416.991,83 - nadzór inwestorski – 5.085,27 - pozostałe wydatki (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) -3.600,00	
600	Przebudowa drogi gminnej Strzemeszna – Mała Wola	63.000,00 (środki własne gminy)	62.954,36 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - roboty drogowe wykonane na odcinku o długości 656mb (przygotowanie koryta jezdni poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z rozdrobnionego destruktu ceramicznego stabilizowanego mechanicznie, klinowanego pospółką, wykonanie górnej podbudowy zasadniczej z kruszywa dolomitowego , stabilizowanego mechanicznie) – 59.931,15 - nadzór inwestorski – 1.023,21 - pozostałe wydatki (opracowanie projektu technicznego, map d/c projektowych) – 2.000,00	99,93
600	Przebudowa drogi gminnej Czerniewice – Zagóry (dokumentacja projektowa)	15.000,00 (środki własne gminy)	12.750,00 Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową .	85,00
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzemeszna Nowa	48.500,00 (środki własne gminy)	48.435,76 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - roboty drogowe wykonane na odcinku o długości 427mb (przygotowanie koryta jezdni poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa dolomitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa dolomitowego łamanego , stabilizowanego mechanicznie) – 45.656,26 - nadzór inwestorski – 779,50 - pozostałe wydatki (opracowanie dokumentacji kosztorysowej) -2.000,00	99,87
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stanisławów Studziński – Annopol Mały (uregulowanie stanu prawnego)	3.900,00 (środki własne gminy)	3.900,00 Wykonano roboty geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości.	100,00
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chociw (uregulowanie stanu prawnego)	2.400,00 (środki własne gminy)	2.400,00 Wykonano roboty geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości.	100,00
600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ew. działki 60 w miejscowości Chociw	50.000,00 (środki własne gminy)	48.649,55 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u>	97,30

			- roboty drogowe wykonane na odcinku o długości 895 mb (profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne, podbudowa z pokruszonego destruktu ceramicznego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego stabilizowanego mechanicznie) – 48.249,55 - nadzór inwestorski – 400,00	
600	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4312E w miejscowości Podkonice Duże	17.500,00 (środki własne gminy)	17.500,00 Zgodnie z umową z Powiatem Tomaszowskim o udzieleniu pomocy finansowej oraz Uchwałą Rady Gminy Czerniewice Nr X/27/15 z dnia 25 marca 2015 roku przekazano dla Powiatu Tomaszowskiego środki finansowe w wysokości 17.500,00 zł. Według przedłożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim rozliczenia całkowita wartość zadania wynosi 51.897,64	100,00
600	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4305E w miejscowości Czerniewice	17.500,00 (środki własne gminy)	17.500,00 Zgodnie z umową z Powiatem Tomaszowskim o udzieleniu pomocy finansowej oraz Uchwałą Rady Gminy Czerniewice Nr X/27/15 z dnia 25 marca 2015 roku przekazano dla Powiatu Tomaszowskiego środki finansowe w wysokości 17.500,00 zł. Według przedłożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim rozliczenia całkowita wartość zadania wynosi 32.360,38	100,00
600	Przebudowa parkingu w m. Czerniewice	80.000,00 (środki własne gminy)	79.935,24 W ramach realizacji zadania dokonano przede wszystkim utwardzenia kostką betonową w ilości 715,00 m ² działki położonej w miejscowości Czerniewice.	99,92
	Razem Dział 600	754.800,00	744.215,92	98,60
700	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Czerniewice (dokumentacja projektowa)	4.000,00 (środki własne gminy)	3.400,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych.	85,00
	Razem dział 700	4.000,00	3.400,00	85,00
754	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz dodatkowego pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	7.200,00 (środki własne gminy)	7.200,00 Środki zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej w Łodzi zgodnie z podpisanym dnia 15 czerwca 2015 roku porozumieniem oraz rozliczone na realizację zadania wynikającego z porozumienia tj. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego oraz dodatkowego	100,00

			pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.	
754	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	16.000,00 (dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego – 14.000,00 środki własne gminy – 2.000,00)	15.000,00 W ramach realizowanego zadania zakupiono rozpieracz kolumnowy, jako sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	93,75
	Razem dział 754	23.200,00	22.200,00	95,69
801	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach (dokumentacja projektowa)	35.000,00 (środki własne gminy)	34.595,00 Wykonano dokumentację projektową oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.	98,84
801	Zakup urządzenia pod nazwą kserokopiarka	13.000,00 (środki własne gminy)	12.380,00 Zakupiono kserokopiarkę z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach	95,23
	Razem dział 801	48.000,00	46.975,00	97,86
851	Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Centrum Medyczne Czerniewice”	200.000,00 (środki własne gminy)	200.000,00 Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/68/15 Rady Gminy Czerniewice z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia przez Gminę jednoosobowej spółki działającej pod firmą Centrum Medyczne Czerniewice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniesiono wkład własny do spółki.	100,00
	Razem dział 851	200.000,00	200.000,00	100,00
900	Utworzenie ścieżki przyrodniczej „Czerniewicki Smug”	51.171,00 (dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 34.340,00 środki własne gminy – 16.831,00)	49.782,10 <u>Poniesione wydatki obejmują:</u> - utworzenie ścieżki przyrodniczej(wykonanie drewnianej kładki, tablic o tematyce ekologicznej, tablic dot. segregacji odpadów, tablic interaktywnych o tematyce ekologicznej, ławek drewnianych, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz tablic informacyjnych) – 49.000,04 - pozostałe wydatki – 782,06	97,29
	Razem dział 900	51.171,00	49.782,10	97,29
921	Adaptacja (przebudowa, rozbudowa i nadbudowa) budynku na świetlicę wiejską w Wielkiej Woli (dokumentacja projektowa)	4.000,00 (środki własne gminy)	3.900,00 Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych.	97,50
	Razem dział 921	4.000,00	3.900,00	97,50
	RAZEM:	1.128.371,00	1.106.968,02	98,10

III. Zadania inwestycyjne ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania ich realizacji (zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerniewice na lata 2015- 2018) w zł

<i>Dział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na dzień 31-12-2015 roku (źródła finansowania)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zubki Małe Zadanie realizowane w latach 2014-2015.	255.000,00 (środki własne gminy)	219.901,64 <u>Poniesione wydatki w 2015 roku obejmują:</u> - budowę sieci kanalizacyjnej w m. Zubki Małe – zapłata częściowa- 201.794,32 - nadzór inwestorski – 12.500,00 - pozostałe wydatki (w tym mapy d/c projektowych, projekt budowlany zamienny) – 5.607,32 Zadanie rozliczone finansowo w 2015 roku. <u>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</u> - w 2014 r. – 705.286,08 - w 2015 r.- 219.901,64 Razem: 925.187,72, z tego : - roboty budowlane – 897.681,59 (w tym podatek VAT-79.145,47) - nadzór inwestorski – 12.500,00 - pozostałe wydatki – 15.006,13 <u>Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:</u> - kanalizacja grawitacyjna - 1.250,00 mb - rurociąg tłoczny – 582,60 mb - przyłącza przed posesją – 56 szt. - przepompownie – 1 szt. <u>Źródła finansowania zadania – 925.187,72 :</u> 1/ pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 559.154,00 2/ środki własne gminy – 366.033,72 (w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w następnym roku - 79.145,47)	86,24
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podkońska Wola Zadanie realizowane w latach 2014-2015.	160.000,000 (środki własne gminy)	123.597,30 <u>Poniesione wydatki w 2015 roku obejmują:</u> - budowę sieci kanalizacyjnej w m. Podkońska Wola – zapłata częściowa- 118.839,69 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 2.095,89 - pozostałe wydatki (w tym projekt zamienny) – 2.661,72 Zadanie rozliczone finansowo w 2015 roku. <u>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</u> - w 2014 r. – 900.572,41 - w 2015r. - 123.597,30 Razem: 1.024.169,71, z tego : - roboty budowlane – 1.001.211,78 (w tym podatek VAT-164.996,14)	77,25

			<p>- nadzór inwestorski – 15.507,95 (w tym podatek VAT – 2.507,95) - pozostałe wydatki – 7.449,98 <u>Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:</u> - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 -1030 mb - kanał tłoczny Ø 90 – 765 mb - przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 412 mb - przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 – 345 mb <u>Źródła finansowania zadania – 1.024.169,71 :</u> 1/ pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 621.000,00 2/ środki własne gminy – 403.169,71 (w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w następnym roku – 167.504,09)</p>	
010	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzianki</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2014-2016.</p>	<p>1.000,00 (środki własne gminy)</p>	<p>780,55 Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczą wykonania przyłącza energetycznego.</p> <p>Wydatki poniesione w 2014 roku wynoszą 28.075,77, dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie przygotowywane jest w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. Zobowiązania w ramach ustalonego limitu na rok 2016 nie zostały zaciągnięte . <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2015 rok – 1.000,00 - na 2016 rok –1.440.000,00</p>	78,06
010	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Krzemienica – Chociw</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2016-2018.</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00 Przedsięwzięcie przygotowywane jest w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. Zobowiązania w ramach ustalonego limitu nie zostały zaciągnięte . <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2015 rok – 25.000,00 - na 2016 rok – 400.000,00 - na 2017 rok – 600.000,00</p>	0,00
	Razem dział 010	416.000,00	344.279,49	82,76
600	<p>Przebudowa drogi Nr 116107E Krzemienica – Annów</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2015-2016.</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00 W 2015 roku zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 8.500,00 (objęte limitem wydatków na rok 2016). <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2016 rok – 215.000,00</p>	0,00
	Razem dział 600	0,00	0,00	0,00
700	<p>Remont Ośrodka zdrowia w Czerniewicach wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń</p>	<p>2.000,00 (środki własne gminy)</p>	<p>1.200,00 Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczą wykonania mapy do celów</p>	60,00

	na gabinety rehabilitacji (dokumentacja projektowa) Zadanie realizowane w latach 2015-2016.		projektowych. W 2015 roku zaciągnięto zobowiązanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 22.878,00 (objęte limitem wydatków na rok 2016). <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2015 rok – 2.000,00 - na 2016 rok – 75.000,00	
	Razem dział 700	2.000,00	1.200,00	60,00
754	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czerniewice poprzez zakup wozu strażackiego dla OSP Czerniewice Zadanie realizowane w latach 2015-2016	7.000,00 (środki własne gminy)	6.027,00 Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczą opracowania dokumentacji aplikacyjnej - studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2015 rok – 7.000,00 - na 2016 rok – 180.000,00	86,10
	Razem dział 754	7.000,00	6.027,00	86,10
921	Dobudowa pomieszczeń gospodarczo – magazynowych do świetlicy środowiskowej w Podkonicach Dużych wraz z doposażeniem Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015	155.000,00 (środki własne gminy)	154.228,56 <u>Wydatki obejmują:</u> - wykonanie robót budowlanych – 150.728,56 - nadzór inwestorski – 3.500,00 <u>Łącznie poniesione wydatki wynoszą:</u> - w 2014 r. – 14.760,00 - w 2015r. –154.228,56 Razem: 168.988,56, z tego : - roboty budowlane – 150.728,56 - nadzór inwestorski – 3.500,00 - pozostałe wydatki (dokumentacja projektowa) – 14.760,00 <u>Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:</u> - roboty budowlane polegające na dobudowie pomieszczeń gospodarczo – magazynowych , - wyposażenie, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne Przedsięwzięcie zakończone w 2015 roku.	99,50
	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipiu Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2016	30.100,00 (środki własne gminy)	30.045,00 Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania map do celów projektowych. <u>Ustalony limit wydatków wynosi:</u> - na 2015 rok – 30.100,00	99,82

			- na 2016 rok – 370.000,00	
	<i>Razem dział 921</i>	<i>185.100,00</i>	<i>184.273,56</i>	<i>99,55</i>
	RAZEM:	610.100,00	535.780,05	87,82

Zestawienie Łączne (I+II+III) :

<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>Plan na dzień 31-12-2015 roku</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Razem	1.797.631,00	1.701.320,62	94,64

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerniewicach za 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/03 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 kwietnia 2003 r. jest samorządową instytucją kultury, działa zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora.

Otrzymane środki całości są przeznaczone na działalność statutową.

Dział: 921 rozdział: 92116

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy- 101.000,00

Dotacje celowe- 4.926,11

Przychody własne- 78,18

k-to	Nazwa	Plan	Wykonanie dotacji podmiotowej	Wykonanie ogółem
401	Zużycie materiałów i energii - zakup materiałów wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych, książek - zakup energii	17.033,00	12.465,15 7.172,91 3.500,41 1.791,83	17.032,22 7.239,98 8.000,41 1.791,83
402	Usługi obce - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zakup usług zdrowotnych	4.018,00	3.590,81 2.519,53 951,28 120,00	4.016,92 2.519,53 1.377,39 120,00
404	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	70.117,00	70.116,99	70.116,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - odpisy na ZFŚS - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.424,29	14.415,25 12.395,70 292,75 1.476,80 250,00	14.415,25 12.395,70 292,75 1.476,80 250,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników	412,00	411,80 386,80 25,00	411,80 386,80 25,00
		106.004,29	101.000,00	105.993,18

I. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	101.000,00	101.000,00

II. Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 11,11 (środki na rachunku)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00
w tym wymagalnych: 0,00

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach za 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach zgodnie z Uchwałą Nr XIII/72/07 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 września 2007 roku jest samorządową instytucją kultury, działa zgodnie ze statutem nadanym przez organizatora. Otrzymane środki z dotacji w całości przeznaczone są na działalność statutową.

Plan na rok 2015 : 253.000,00
W tym: dotacja z budżetu Gminy - 228.000,00
dochody własne - 25.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. : 248.134,76

K-to	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie z przyznanej dotacji
401	Zużycie materiałów i energii	<u>42.975,00</u>	<u>42.558,55</u>	<u>42.558,55</u>
	- zakup materiałów wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	38.000,00	37.882,48	37.882,48
	- zakup energii	4.975,00	4.676,07	4.676,07
402	Usługi obce	<u>43.184,87</u>	<u>41.645,76</u>	<u>21.511,00</u>
	- zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni, monitoring)	41.739,87	40.240,40	20.105,64
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	1.300,00	1.260,36	1.260,36
	- usługi zdrowotne	145,00	145,00	145,00
404	Wynagrodzenia	<u>141.000,00</u>	<u>139.805,71</u>	<u>139.805,71</u>
	- wynagrodzenia osobowe	85.000,00	84.466,71	84.466,71
	- wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	55.339,00	55.339,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<u>24.149,13</u>	<u>23.205,63</u>	<u>23.205,63</u>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.301,89	18.301,89
	- składki na fundusz pracy	2.500,00	2.254,61	2.254,61
	- odpisy na ZFŚS	2.649,13	2.649,13	2.649,13
409	Pozostałe koszty rodzajowe	<u>1.691,00</u>	<u>919,11</u>	<u>919,11</u>
	- podróże służbowe krajowe	906,00	609,11	609,11
	- różne opłaty	285,00	285,00	285,00
	- szkolenia pracowników	500,00	25,00	25,00
	Razem:	<u>253.000,00</u>	<u>248.134,76</u>	<u>228.000,00</u>

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi : 26,27

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2015r.**STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY CZERNIEWICE****INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO ZASÓB GMINY CZERNIEWICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2015r.**

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia użytkowa w ha	Nr Księgi wieczystej	Tytuł prawny do nieruchomości	Opis użytku
1	Annopol Duży	83	1,7400	KW 37382		droga
2	Annów	38	0,2500		DEC. RG III7224-4/2813/92	droga
3	Annów	115/1	0,1100		DEC. RG III7224-4/2813/92	droga
4	Annów	123/2	0,2700	KW 29081	REP 1079/93	droga
5	Chociw	192	1,2500		DEC.RG III7224-4/7722/91	działka zabudowana
6	Chociw	760	0,0700		DEC.RGIII7224-4/5759/91	działka zabudowana
7	Chociw	765	3,8100	KW 32377	DG.III 7224-4/138/96	działka zabudowana
8	Chociw	768	0,3400		DEC.RG III7224-4/2814/92	droga
9	Chociwek	21	0,5800		I Ns 1000/14	droga
10	Chociwek	162	0,1400	KW 29081		droga
11	Czerniewice	31/8	0,3500	KW 13560		działka zabudowana
12	Czerniewice	96/5	0,1300		DG.III7224-4/1949/91	działka rolna
13	Czerniewice	96/6	0,0962		DEC G.III7224-4/1948/91	działka rolna

14	Czerniewice	97/5	0,1600		DG.III7224-4/1950/91	działka rolna
15	Czerniewice	97/6	0,0856		DG.III7224-4/1950/91	działka rolna
16	Czerniewice	99	0,1500		DG.III7224-4/1949/91	działka zabudowana
17	Czerniewice	100	0,1000		DG.III7224-4/1950/91	działka zabudowana
18	Czerniewice	118/12	0,0913	KW 7874	DG.III8260/622/91	działka rolna
19	Czerniewice	137/4	0,0500	KW 8452	CG.VI63/3/1/75	działka zabudowana
20	Czerniewice	137/8	0,6877	KW 8452		działka zabudowana
21	Czerniewice	138/3	0,8900	KW 8452		działka zabudowana
22	Czerniewice	140/7	0,1918	KWPT1T/00057595/0	REP.2992/2007	droga
23	Czerniewice	148	0,7700	KW 29081	DEC.RG.III7224-4/606/93	droga
24	Czerniewice	302/10	0,0528		D.G. I 7416-12/94	droga
25	Czerniewice	313/3	0,0542	KW 10040		parkin i droga dojazdowa
26	Czerniewice	313/7	0,0001	KW 10040		działka zabudowana
27	Czerniewice	314/4	0,2165	KW 31502		parking i droga dojazdowa
28	Czerniewice	320	0,1100		DEC.RG.III7224-4/9018/91	działka zabudowana
29	Czerniewice	321	0,0500		D.G. III7224-4/519/97	działka zabudowana
30	Czerniewice	322	0,1100	KW 37383	D.G.III7224-4/518/97	działka zabudowana /udział w 87174/122302/
31	Czerniewice	323/1	0,6073		D.G III 7224-4/519/97	działka rolna
32	Czerniewice	325/1	0,0131	KW37383/5	Akt Not 4976/2012	działka zabudowana
33	Czerniewice	324/1	0,0099	KW37383/5	Akt Not 4976/2012	działka zabudowana
34	Czerniewice	350	2,4100		DEC.RG. III7224-4/805/92	działka zabudowana
35	Czerniewice	351	0,1100		DEC.RG. III7224-4/805/92	działka zabudowana
36	Czerniewice	352/3	0,0439	KW 31502		droga
37	Czerniewice	357/1	0,0140	KW 31502/4	Rep. 4961/2012	działka pod drogę
38	Czerniewice	359/1	0,0063	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
39	Czerniewice	359/3	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga

40	Czerniewice	359/5	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
41	Czerniewice	359/7	0,0066	KWPT1T/00053876/6	REP.4337/2004	droga
42	Czerniewice	360/1	0,0523	KWPT1T/00064433/9	REP.5650/2009	droga
43	Czerniewice	531	0,1200	KW 7703	DEC.G.III7224-4/1948/91	działka
44	Czerniewice	558	0,4400	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
45	Czerniewice	559	0,1400	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
46	Czerniewice	560	0,1700	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
47	Czerniewice	561	0,1500	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
48	Czerniewice	562	0,0800	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
49	Czerniewice	563	0,1900	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
50	Czerniewice	564	0,5600	KW 37551	DEC.G.III7224-4/774/96	droga
51	Czerniewice	314/5	0,0036	KW 3640	I C 263/12	działka zbudowana
52	Czerniewice	314/10	0,0025	KW 3640	I C 263/12	działka zabudowana
53	Czerniewice	352/7	0,3613	KW 38341	I C 263/12	działka zabudowana
54	Czerniewice	352/8	1,2494	KW 38341	I C 263/12	działka zabudowana
55	Czerniewice	348/4	1,0900	KW 34770	REP.A 9884/94 REP6102/2002	działka zabudowana
56	Dąbrówka	86/1	4,0800	KW 32378		działka zabudowana
57	Gaj	34	0,0800		D.G.III7224-4/879/96	droga
58	Helenów	39	2,7700	KW 31684	R.G.III7224-4/367/92	działka rolna
59	Krzemienica	54	1,3400	KW 37279	D.G.III7224-4/588/96	droga
60	Lipie	46/1	1,6400	KW 32376	G.III.7224-4/137/96	działka zabudowana
61	Lipie	48	0,0700		DEC.RG.III7224-4/365/92	działka rolna
62	Lipie	93	1,0400		DEC.RG.III7224-4/2815/92	droga
63	Lipie	247/6	1,5800		DEC.RG.III7224-4/6258/91	działka
64	Lipie	247/13	0,8900		DEC.G III7224-4/6258/91	działka rolno leśna
65	Mała Wola	256	0,2600	KW 37382	DG.III 7224-4/880/96	droga

66	Paulinów	47	0,1400	KW 37382	D.G.III7224-4/143/97	droga
67	Paulinów	83	0,1800	KW 37382	D.G.III7224-4/143/97	droga
68	Podkonice Duże	38/2	0,1700	KW PT1T/00068216/0	INS121/10	działka rolna
69	Podkonice Duże	13/3	0,0900	KWPT1T/00061783/6	REP.6838/2008	działka rolna
70	Podkonice Duże	14/2	0,3200	KW 33005	D.G.III7224-4/139/96	działka zabudowana
71	Podkonice Duże	155/9	0,5200		I Ns 1000/14	droga
72	Podkońska Wola	38/7	0,0480		DEC.G.I 7416-156/91	droga
73	Podkońska Wola	41	1,8250	KW 617	DEC.R.III7224-4/7724/91	działka
74	Stanisławów Lipski	141	0,6700	KW 37382	D.G. III 7224-4/142/97	droga
75	Stanisławów Studziński	106	1,3000	KW 33190	G.III.7224-4/142/96	działka zabudowana
76	Stanisławów Studziński	116	0,7400	KW 33190	G.III.7224-4/142/96	działka zbudowana
77	Strzemeszna	10	0,0600	KWPT1T/00056898/7	REP.349/2007	działka zabudowana
78	Strzemeszna	667	0,7100	KW 29081	DEC.RG III 7224-4/605/93	droga
79	Strzemeszna Pierwsza	25	0,4000		I Ns 1195/12	działka zabudowana
80	Strzemeszna Nowa	105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6	0,4600	KW PT1T/00068216/0	INS 122/10	DROGA
81	Studzianki	194/9	1,8953	KW 42139	REP.A 7.271/98	działka
82	Studzianki	277	0,3910	KW 37382	D.G.III 7224-4/144/97	droga
83	Turobów	158	0,5200		DEC.RG.II 7224-4/7721/91	działka zabudowana
84	Turobów	190/3	0,0500	KW 31501		działka zabudowana
85	Wale	99	1,2900	KW 29081	DECRG III7224-4/602/93	droga
86	Wale	199	0,0300	KW 38233	REP.A.8.156/96	droga
87	Wale	202	0,3200		INS261/9	działka rolna
88	Wale	207	0,9200	KW 29081	DEC RG III 7224-4/602/93	działka rolna
89	Wale	200	0,0500	KW PT1T/00068216/0	Rep. 4968/2012	działka rolna

90	Wielka Wola	710/4	0,3341	KW45326	ZG-21-212-88/2002	droga
91	Wielka Wola	391	0,0900	KW 34237	D.G.III7224-4/5574/91/92	działka zabudowana
92	Wielka Wola	76/1	0,1491	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
93	Wielka Wola	76/2	0,1524	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
94	Wielka Wola	76/3	0,1482	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
95	Wielka Wola	76/4	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
96	Wielka Wola	76/5	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
97	Wielka Wola	76/6	0,1069	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
98	Wielka Wola	76/7	0,1224	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
99	Wielka Wola	76/8	0,1110	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
100	Wielka Wola	76/9	0,1102	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
101	Wielka Wola	76/10	0,1093	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
102	Wielka Wola	76/11	0,1084	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
103	Wielka Wola	76/12	0,1075	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
104	Wielka Wola	76/13	0,1066	KW43529	PZ/PT.VI.7723/240/2000	działka pod zabudowę
105	Wielka Wola	104	1,0800	KW 29081	DEC. 7224-4/603/93	droga
106	Wielka Wola	253	0,8400	KW 37382	DEC.7224-4/878/96	droga
107	Wielka Wola	311	0,5500	KW 31682		działka rolna
108	Wielka Wola	597	1,1100	KW 37382	D.G. III 7224-4/878/96	droga
109	Zagóry	79/6	0,3493	KW 47485	REP.A.5711/2001	działka zabudowana
110	Zagóry	82	0,6800		DEC.RG. III 7224-4/604/93	droga
111	Zubki Duże	19/2	4,1600	KW 31681	REC.RG.III 7224-4/366/92	działka rolno leśna
112	Zubki Duże	280/5	0,0080	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
113	Zubki Duże	281/4	0,0662	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
114	Zubki Duże	282/5	0,0798	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
115	Zubki Duże	283/8	0,0737	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
116	Zubki Duże	352/1	0,2780	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
117	Zubki Duże	352/2	0,0728	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
118	Zubki Duże	352/3	0,0792	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
119	Zubki Duże	354/1	0,0010	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga

120	Zubki Duże	356/1	0,0020	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga
121	Zubki Duże	357/1	0,0036	KW 37279	D.G.III 7224-4/587/96	droga

**INFORMACJE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES
OD 01.01.2015R DO 31.12.2015R :**

Sprzedaż						
Lp.		Nr działki	pow.	nr KW	tytuł własności	
1	Czerniewice	118/10	0,2725	KW PT1T/00071009/0 i PT1T/00059526/0	Akt Not. A Nr 7973/2015	sprzedaż udziału 1/2 prawa własności w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Nabycie

1	Strzemeszna Pierwsza	25	0,40		Postanowienie I Ns 1195/12	nabycie działki przez Gmine w drodze zasiedzenia
2	Chociwek	21	0,58		Postanowienie I Ns 1000/14	nabycie działki drogowej przez Gmine w drodze zasiedzenia
3	Podkonice Duże	155/9	0,52		Postanowienie I Ns 1000/14	nabycie działki drogowej przez Gmine w drodze zasiedzenia

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ZA OKRES: OD 01.01.2015R DO 31.12.2015R

CZYNSZ MIESZKALNY	9.505,11 zł
CZYNSZ DZIERŻAWNY	2.723,35 zł
CZYNSZ NAJMU	48.885,18 zł
OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	1.375,00zł