



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3655

## **UCHWAŁA NR XIV/112/2016 RADY GMINY ALEKSANDRÓW**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz.195) **Rada Gminy Aleksandrów uchwala co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

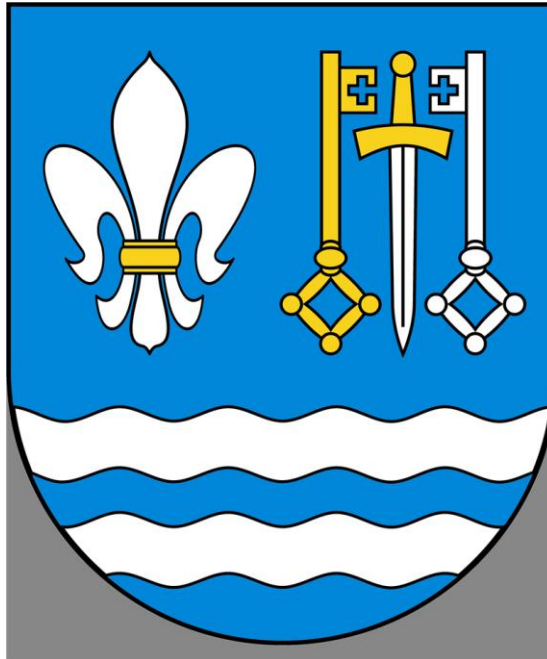
**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Dziembor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2016  
Rady Gminy Aleksandrów  
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ALEKSANDRÓW  
W 2015 ROKU**



**SPRAWOZDANIE**

O przebiegu wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie oraz Centrum Kultury w Aleksandrowie w 2015 roku.

Budżet gminy został uchwalony na Sesji Rady Gminy uchwałą Nr III/25/2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **13.810.999,75** zł w tym dochody majątkowe w kwocie 538.562,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 13.272.437,75 zł.

Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości **13.389.160,66** zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.080.000,00 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 12.309.160,66 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 421.839,09 zł, której przeznaczenie wskazano na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Uchwałą powyższą uchwalono również rozchody budżetu w kwocie **1.131.497,73** zł. Rozchody budżetu gminy stanowią spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z § 9 uchwały Nr III/25/2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2014 roku udzielonym Wójtowi Gminy Aleksandrów wprowadzono do budżetu zmiany w wyniku, których budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **17.753.448,38** zł w tym dochody majątkowe w kwocie 3.567.254,08 zł oraz dochody bieżące w kwocie 14.186.194,30 zł

Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości **17.739.531,61** zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.037.838,00 zł oraz wydatki bieżące 13.701.693,61 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 13.916,77 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę **1.089.658,64 zł**, a rozchody budżetu na łączną kwotę **1.103.575,41 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym na:

**1. Rozchody na spłaty otrzymanych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi według umów:**

– Nr 188/OA/P/2007 - 111.178,84 zł

– Nr 42/GW/P/2009 - 109.531,80 zł

– Nr 94/OW/P/2008 - 6.400,00 zł

– Nr 444/OW/PD/2012 - 46.108,00 zł

**razem: 273.218,64 zł**

**2. Rozchody z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych według umów:**

– Nr 3/2009 B.S.P.- 120.720,00 zł

– Nr 89/1/1/2010 B.S.Z.P.- 75.720,00 zł

– Nr 37/O/2011 B.S.Z.P. - 160.000,00 zł

– Nr 76/1/2011 B.S.Z.P. - 50.000,00 zł

– Nr 64/O/2012 B.S.Z.P. - 20.000,00 zł

– Nr 20/O/2014 B.S.Z.P. - 10.000,00 zł

**razem: 436.440,00 zł**

**3. Rozchody z tytułu pożyczek w BGK związanych z realizacją zadań:**

- Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Siucice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 121.839,09 zł

- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowościach Aleksandrów i Niewierszyn – 272.077,68 zł

**razem: 393.916,77 zł**

W okresie objętym sprawozdaniem realizacja dochodów budżetu Gminy Aleksandrów przedstawiała się zgodnie z załącznikiem nr 1 w którym zestawiono dochody wykonane z planem według klasyfikacji budżetowej oraz załącznikiem nr 2 w którym przedstawiono realizację dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

**(dz.010 ) Rolnictwo i łowiectwo 355.416,99 zł**

( rozdz. 01095) - 2.265,91 zł czynsz łowiecki oraz dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 351.734,22 zł ponadto wpłata za sprzedaż drewna – 1416,86 zł.

**(dz.400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 320.146,07 zł**

(rozdz. 40002) - 302.826,49 zł dochody z opłat za pobór wody, 3.319,58 zł odsetki od zaległości za pobór wody oraz darowizny na utrzymanie sieci wodociągowej 14.000,00 zł.

**( dz. 600) Transport i łączność 2.904.308,00 zł**

(rozdz. 60014) W ramach dochodów majątkowych dotacja na realizację zadania Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki-Jaksonek o długości 18+000km wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrowa nad Czarną – 2.903.308,00 zł oraz 1.000,00 zł wpłata własna.

**(dz.700 ) Gospodarka mieszkaniowa 271.841,34 zł**

(rozdz. 70005) - 24.018,43 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 20.358,57 zł - wpływy z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz wpływy z pozostałych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej 2.840,00 zł, odsetki od zaległości w wpłatach 404,34 zł. W zakresie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 224.220,00 zł

**(dz.750) Administracja publiczna 60.913,31 zł**

(rozdz. 75011) - 3.10 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej ( sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej) -38.765,00 zł.

(rozdz. 75023) - wpływy z różnych dochodów 823,20 zł i pozostałe odsetki 38,21 zł oraz darowizny na rzecz gminy 8.500,00 zł.

(rozdz. 75075) - wpływy dotacji w związku z realizacją imprezy promocyjnej w 2014 roku – 12.783,80

**(dz. 751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50.986,00 zł**

(rozdz.75101) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 801,00 zł

(rozdz.75107) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 24.260,00 zł

(rozdz.75108) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.691,00 zł

(rozdz.75110) dotacja celowa na przeprowadzenie referendum 12.234,00 zł

**(dz. 754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27.250,00 zł**

(rozdz. 75414) dotacja celowa na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej 1.500,00 zł

(rozdz. 75495) dotacja celowa na zakup motopompy dla OSP Skotniki 10.000,00 zł oraz środki z wpłaty z OSP Skotniki na zakup motopompy 15.750,00

**(dz.756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2.235.529,34 zł**

(rozdz. 75601 ) wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej 122,00 zł,

(rozdz. 75615 ) wpływy z podatków od osób prawnych: 327.518,00 zł w tym:

–podatku od nieruchomości 243.314,00 zł,

–podatku rolnego 1.432,00 zł,

–podatku leśnego 81.583,00 zł,

–podatek od środków transportowych - 0,00 zł,

–podatku od czynności cywilno-prawnych 1.000,00 zł,

–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 189,00 zł,

(rozdz. 75616 ) wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych 717.640,06 zł w tym:

–podatku od nieruchomości 303.713,66 zł,

–podatku rolnego 271.067,54 zł,

–podatku leśnego 50.451,36 zł,

–podatku od środków transportowych 39.718,10 zł,

–podatku od spadków i darowizn 2.530,00 zł,

–podatku od czynności cywilno-prawnych 41.792,10 zł,

–dochody z tyt upomnień – 1.679,30 zł,

–odsetki od nieterminowych wpłat 6.688,00 zł,

(rozdz. 75618) wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 35.707,81 zł w tym:

- z opłaty skarbowej - 12.073,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 753,00 zł,
- z innych opłat lokalnych - 16.898,66 zł,
- pozostałe odsetki – 5.983,15 zł,

(rozdz. 75621) wpływy z tytułu udziałów w podatkach 1.154.541,47 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.151.405,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.136,47 zł

**(dz. 758) Różne rozliczenia 7.621.847,15 zł**

(rozdz. 75801) część oświatowa 3.914.587,00 zł,

(rozdz. 75807) część wyrównawcza 3.530.871,00 zł,

(rozdz. 75814) pozostałe odsetki od środków na rachunku 18.552,15 zł

(rozdz. 75831) część równoważąca 157.837,00 zł.

**(dz. 801) Oświata i wychowanie 181.317.84 zł**

(rozdz. 80101) dochody z najmu pomieszczeń 2.965,44 zł oraz dotacja celowa na realizację programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - 24.578,02 zł. Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej ( zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) – 16.403,46 zł i kwota 3.600,00 zł na promocję czytelnictwa w szkołach podstawowych.

(rozdz. 80103) 86.564,00 zł - dotacja na na organizację zajęć logopedycznych oraz z języka angielskiego.

(rozdz. 80110) 12.745,42 zł dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne, oraz 33.900,00 zł w związku z realizacją zadania „Moja wymarzona ekopracownia”

(rozdz. 80150) 561,50 zł dotacja na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki.

**(dz. 851) Ochrona zdrowia 35.126.43 zł**

(rozdz. 85154) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 35.126,43 zł.

**(dz. 852) Pomoc społeczna 2.975.029.72 zł**

(rozdz. 85203) dochody związane z działalnością ŚDS Dąbrówka – 192,33 zł ponadto dotacja na „Wyposażenie ŚDS w Dąbrówce 110.500,00 zł oraz bieżąca działalność ŚDS – 689.800,00 zł,

(rozdz. 85206) dotacja na zadania związane z wsparciem rodziny - 8.910,00 zł

(rozdz. 85212) dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych 3.906,49 zł i dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe - 1.679.917,91 zł

(rozdz. 85213) dotacja na zadania własne gminy - składki na ubezpieczenie 12.730,59 zł i dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.119,20 zł,

(rozdz. 85214) dotacja na zadania własne gminy - zasiłki 44.600,00 zł,

(rozdz. 85216) dotacja na zadania własne gminy - zasiłki stałe 161.689,12 zł,

(rozdz. 85219) dotacja na zadania własne gminy - G.O.P.S. 89.622,00 zł,

(rozdz. 85228) dochody z tyt. świadczenia usług opiekuńczych - 360,00 zł,

(rozdz. 85295) dochody związane z pozostałą działalnością – 167.682,08 zł,

w tym 43.204,59 zł z dotacji na zadania współfinansowane z środków UE Kapitał Ludzki oraz dotacja celowa na zadania bieżące 124.193,41 zł. Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej - 284,08 zł.

**(dz. 853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.947,93 zł**

(rozdz. 85395) 1.947,93 zł – wpływa z różnych dochodów.

**(dz. 854) Edukacyjna opieka wychowawcza 110.843,02 zł**

(rozdz. 85415) Dotacja na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów 105.343,02 zł oraz 5.500,00 zł dotacja związana z refundacją zakupu podręczników dla 24 uczniów.

**(dz. 900) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 388.627,01 zł**

(rozdz. 90002) wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 329.408,80 zł oraz 3.566,86 zł w związku z opłatami i odsetkami związanymi z poborem opłat.

(rozdz. 90019) dochody z opłat za korzystanie z środowiska 6.243,75 zł,

(rozdz. 90095) 11.207,60 zł dochody na realizację programu – edukacja prawidłowego postępowania z odpadami, oraz dotacje w związku z realizacją zadań „Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn” – 13.200,00 zł, „Budowa placu zabaw przy SP Aleksandrów – 25.000,00 zł.

**(dz. 921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 228.602,44 zł**

(rozdz. 92109) 228.602,44 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Siucice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” oraz „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Siucicach poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.

**(dz. 926) Kultura fizyczna 7.840,98 zł**

(rozdz. 92601) 2.000,00 zł dotacja na zakup sprzętu sportowego dla boiska sportowego ORLIK

(rozdz. 92695) 5.840,98 zł – wpływ zwrotu dotacji dla klubu sportowego w związku z realizacją zadania publicznego.

*Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2014 r. przedstawiono w załączniku Nr 3*

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczono na kwotę 528.476,19 zł**

- podatek rolny - 66.813,00 zł
- podatku od nieruchomości - 407.468,88 zł
- podatku od środków transportowych - 54.194,31 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczono na kwotę 294.008,41 zł** - w podatku od nieruchomości obliczono na kwotę 293.308,41 zł, w podatku od środków transportowych 700,00 zł

**W okresie sprawozdawczym na podstawie podań i wniosków zastosowano:**

**umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 39.344,50 zł;**

w tym:

- w podatku rolnym – 11.354,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 26.783,50 zł
- w podatku leśnym – 1.207,00 zł

**Na zalegających z tytułu podatków wystawiono łącznie 304 szt. upomnień na łączną kwotę 256.914,00 zł.**

*Realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 4 i załączniku nr 5 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 6. Zestawienie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 7*

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

### **(dz. 010 ) Rolnictwo i łowiectwo 357.316.31 zł**

(rozdz. 01030) wpłaty na rzecz izb rolniczych z tytułu odpisu w podatku rolnym 5.582,09zł,

(rozdz. 01095) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 344.837,47 zł oraz wynagrodzenie za obsługę wypłat i pozostałe wydatki bieżące 6.896,75 zł,

### **(dz. 400) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 90.003.60 zł**

(rozdz. 40002) stanowią koszty dostarczania wody – eksploatacja ujęć wodnych (energia, artykuły hydrauliczne, dozór techniczny, usuwanie awarii wodociągowych, badania wody) oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.778,13 zł i pozostałe wydatki bieżące 86.225,47 zł.

### **(dz. 600)transport i łączność 6.641.838.62 zł**

(rozdz. 60014 ) wydatki na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki - Jaksonek o długości 18+000km wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrowa nad Czarną." w kwocie 3.393.141,32 zł oraz wydatki na zakup usług remontowych 34.999,99 zł,

(rozdz. 60016 ) wydatki w kwocie 213.697,31 zł w tym na: finansowanie zadań bieżących w kwocie 181.976,72 zł z wydatków bieżących finansowane zostały naprawy i modernizacje dróg gminnych, w ramach tych prac uzupełniane są ubytki w nawierzchni oraz utwardzane nawierzchnie w zależności od pozyskiwanego materiału oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.402,00. W ramach wydatków majątkowych dokonano realizacji następujących inwestycji:

1. Remont drogi gminnej Borowiec – 4.551,00 zł
2. Remont drogi gminnej Brzezie – 206,30 zł
3. Remont drogi gminnej Kawęczyn – 3.936,00 zł
4. Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów – Jaksonek - 9.840,00 zł
5. Remont drogi gminnej Ostrów – 6.150,00 zł
6. Remont drogi gminnej Sieczka – 6.396,00 zł
- 7.Przebudowa drogi Marianów - Justynów – 641,29 zł.

**Razem: 31.720,59 zł.**

### **(Dz. 630) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

(Rozdz. 63003) – wydatek w kwocie 3.637,00 zł poniesiono na zakup posiłku dla uczestników rajdu szlakiem Powstania Styczniowego, biletów wstępu na Stadion Narodowy, oraz organizację spływu kajakowego.

### **(dz.700 ) gospodarka mieszkaniowa 121.252.44 zł**

(rozdz. 70005 ) Umowa o dzieło 1.100,00 zł oraz finansowanie wydatków gospodarki gruntami i nieruchomościami wypisy z rejestru gruntów, wyceny działek, koszty aktów notarialnych, procedur przetargowych, bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych 83.534,52 zł oraz realizacja zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wólka Skotnicka na cele sportowo – rekreacyjne” - 36.617,92 zł

### **(dz.750 ) administracja publiczna 2.160.548.44 zł**

(rozdz. 75011 ) finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy – 3 etatów pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej : 1 etat kierownika USC, 1 etat ewidencji ludności, 1

etat obrony cywilnej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 36.787,00 zł, pozostałe wydatki 1.978,00 zł,

(rozdz. 75022 ) wypłaty diet dla Przewodniczącego i radnych za udział w pracach organów gminy 56.750,00 zł, delegacje, zakupy materiałów biurowych, opłat pocztowych – 10.991,36 zł,

(rozdz. 75023 ) 1.906.863,68 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.454.259,23 zł. Wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, energii, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, delegacje i ryczałty pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 429.626,31 zł. Wydatki na „ Zakup samochodu wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie” - 22.978,14 zł.

(rozdz. 75075 ) wydatki na promocję JST. Na umowę o dzieło 7.000,00 zł i na zakup usług, materiałów 60.869,98 zł w ramach wydatków dofinansowano gminne święto plonów oraz nagrody w konkursie dożynkowym 2.250,00 zł.

(rozdz. 75095) 77.058,42 zł w ramach tych wydatków poniesiono nakłady na prowizje dla inkasentów 28.751,00 zł oraz wydatki na diety sołtysów 27.170,00 zł, ponadto wydatki na pozostałe wydatki bieżące 21.137,42 zł w tym składki członkowskie 15.000,00 zł.

**( dz. 751 ) Urzędy naczelnvch organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50.986.00 zł**

( rozdz. 75101) Wydatki poniesione na utrzymanie stałego rejestru wyborców – 801,00 zł

( rozdz. 75107) Wybory Prezydenta RP – 24.260,00 zł

( rozdz. 75108) Wybory do Sejmu i Senatu – 13.691,00 zł

( rozdz. 75110) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 12.234,00 zł

**(dz. 754) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 302.008.00 zł**

(rozdz. 75403 ) Współfinansowanie zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie – 14.734,24 zł

(rozdz. 75412 ) wydatki w kwocie 285.773,76 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 97.590,00 zł, wydatki na zakup paliwa, bieżących napraw sprzętu strażackiego i strażnic 62.544,23 zł, wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych 25.723,64 zł oraz „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną” - 46.165,89 zł, „Zakup motopompy pożarnej dla OSP Skotniki” - 27.750,00 zł, „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niewierszyn” - 26.000,00 zł.

(rozdz. 75414) 1.500,00 zł dotyczą wydatków bieżących z zakresu obrony cywilnej

**(dz. 757) obsługa długu publicznego 85.774.94 zł**

(rozdz. 75702) 85.774,94 zł wydatki obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**(Dz. 801) Oświata i wychowanie 4.821.051.36 zł**

(Rozdz.80101) – wydatki poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 120.457,23; wynagrodzenia osobowe nauczycieli (30,30 etatów) i pracowników obsługi (4,25 etatów) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.815.755,40; pochodne od wynagrodzeń pracowników 367.190,92 ; olej opałowy, pellet, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły elektryczne i hydrauliczne, wyposażenie stołówek, pobór energii elektrycznej i wody, usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, prace remontowe, konserwacja kserokopiarek, badania okresowe i szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku szkolnego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 292.851,71; realizację projektu „Równe szanse - lepsza przyszłość” wydatki w kwocie 36.423,17 poniesiono na zajęcia dla uczniów oraz przewóz uczniów; realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” wydatek w kwocie 30.722,52 poniesiono na sfinansowanie wyjazdu zagranicznego nauczycieli do Grecji; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.100,00 . Ponadto „Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie” - 43.615,00 zł

(Rozdz. 80103) – koszty poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.647,09 ; wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych na 4,27 etatów 193.832,84 ; zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS,



badania okresowe pracowników 12.582,50; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczycieli języka angielskiego i logopedy 4.000,00;

(Rozdz. 80104) - koszty poniesione zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.940,44; wynagrodzenie z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych na 1,02 etatu – 57.283,41; odpis na ZFŚS – 2.937,51 .

(Rozdz. 80110) – wydatki kształtowały się w następujący sposób: dodatki wiejskie i mieszkaniowe 53.463,61 ; wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 13,00 etatów) i pracowników obsługi ( 1,25 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 754.439,70; pochodne od wynagrodzeń – 152.416,34; zakup materiałów biurowych, pelletu, środków czystości, wyposażenia stołówki oraz gabinetu pomocy przedmedycznej, pobór energii elektrycznej i wody, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów komunalnych, prace remontowe, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS – 148.661,80 zł ponadto „ Zakup Tablic interaktywnych w ramach zadania „Moja wymarzona Ekporacownia” - 8.538,00 zł

(Rozdz. 80113) – wydatki poniesiono na środki bhp dla pracowników – 214,93; wynagrodzenia z pochodnymi 4 pracowników – 62.959,37; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekuna dowozu – 4.390,00; olej napędowy i części zamienne do autokaru szkolnego – 44.316,51; bilety miesięczne dla uczniów, naprawy autokaru szkolnego, ubezpieczenie autokaru, odpis na ZFŚS – 151.878,95 .

(Rozdz. 80114) – to wydatki poniesione na środki bhp dla pracowników - 487,35, wynagrodzenia z pochodnymi 4 pracowników administracji – 178.648,80; materiały biurowe, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, szkolenia, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS – 22.207,98;

(Rozdz. 80146) – to wydatki w kwocie 4.548,60 przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

(Rozdz. 80149) - koszty 1.477,73 poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz umowę zlecenie nauczyciela logopedy.

(Rozdz. 80150) – poniesione koszty kształtowały się w następujący sposób : wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli – 122.067,77; zakup materiałów biurowych, pellet, środki czystości, pomoce dydaktyczne, pobór energii elektrycznej zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie mienia , odpis na ZFŚS 19.946,83

(Rozdz. 80195) - to koszty przeznaczone na działalność socjalną dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 37.396,75 .

#### **(dz. 851 )ochrona zdrowia 151.193.99 zł**

(rozdz.85121) wydatki w kwocie 4.506,25 zł obejmują finansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków O.Z.

(rozdz. 85154) finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.527,44 zł, w tym: 5.649,69 zł zakup sprzętu sportowego oraz programów profilaktycznych w ramach wyposażenia szkół i świetlicy środowiskowej (stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzenia czasu wolnego) oraz 17.969,00 zł wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą, wynagrodzenia dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 300,00 zł ponadto wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym 11.608,75 zł.

(rozdz. 85195) wydatki związane z prowadzony gabinetem rehabilitacji w tym: 43.395,30 zł wynagrodzenia i pochodne 5.246,44 zł bieżące wydatki na funkcjonowanie gabinetu oraz 62.518,56 zł wydatki majątkowe na „ Remont dachu ośrodka zdrowia w Dąbrowie nad Czarną”

#### **(dz 852 ) pomoc społeczna 3.401.199.72 zł**

(rozdz. 85202 ) pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 221.253,06 zł,

(rozdz. 85203) ośrodki wsparcia 110.500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe na zadanie „Doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce” oraz dotacja na bieżącą działalność ŚDS – 689.800,00 zł

(rozdz. 85205) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 361,62 zł,

(rozdz. 85206) wspieranie rodziny 9.990,72 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,

(rozdz. 85212) 1.679.917,91 zł w tym świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.597.613,70 zł, wydatki na obsługę świadczeń 82.304,21 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.531,71 zł

(rozdz. 85213) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 17.849,79 zł.

(rozdz. 85214) wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 64.476,34 zł na realizację wypłaty zasiłków celowych w ramach programu kapitał ludzki 2.204,66 zł oraz zakup usług pozostałych 4.014,72 zł.

(rozdz. 85216) wydatki na wypłatę zasiłków stałych 161.689,12 zł

(rozdz. 85219 ) GOPS - wynagrodzenia i pochodne 4 etatów pracowników 194.571,19 zł w tym: Kapitał ludzki 2.579,52 zł ponadto wydatki rzeczowe na łączną kwotę 28.712,17zł.

(rozdz. 85228 ) wydatki na wypłatę wynagrodzenia za usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej 4.251,33 zł,

(rozdz. 85295 ) wydatki w ramach dożywiania oraz na rządowy program wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 211.607,09 zł w tym na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego wydatkowano 43.204,59 zł

#### **(dz. 853 ) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157.139.61 zł**

(rozdz. 85395 ) wydatkowane środki na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót interwencyjnych 156.178,70 zł, na zakup usług zdrowotnych 595,00,00 zł oraz wyposażenie ochrony osobistej – 365,91 zł

#### **(Dz. 854) Edukacyjna opieka wychowawcza**

(rozdz. 85415) – udzielono pomocy materialnej w formie rzeczowej dla 235 uczniów na okres 5 miesięcy w kwocie 131.088,77, oraz w formie zasiłku szkolnego dla 1 ucznia w kwocie 590,00, a także dokonano refundacji kosztów zakupu podręczników dla 24 uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej” w kwocie 5.500,00.

#### **(dz. 900 ) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735.003.95 zł**

(rozdz. 90001) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.012,91 zł,

(rozdz. 90002 ) wydatki związane z gospodarką odpadami to 37.902,81 zł związane z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi oraz pozostałe wydatki bieżące 433.385,99 zł. Ponadto prowizja od zebranych wpłat 8.812,00 zł,

(rozdz. 90003) wydatki na oczyszczanie wsi 1.081,08 zł,

(rozdz. 90004) utrzymanie zieleni umowa o dzieło 3.000,00 zł oraz zakup sadzonek i nawozów 3.466,26 zł,

(rozdz. 90006) opłaty za gospodarcze wykorzystanie z środowiska ( pobór wody ) 29.083,00 zł,

(rozdz. 90013) Schroniska dla zwierząt ( na opiekę nad zwierzętami ) - 10.403,38 zł

(rozdz. 90015) wydatki przewidziane na utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym pochodne od (13) wynagrodzenia elektryka ( 1 etat ) 3.134,20 zł, zużycie energii, bieżące naprawy oświetlenia, zakup art. elektrycznych, wynajem podnośnika 149.469,53 zł ponadto „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Reczków Nowy” - 5.000,00 i „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki” - 7.749,00 zł.

(rozdz. 90019) wydatki przeznaczone na oczyszczenie terenów zielonych z zanieczyszczeń stałych 6.086,29 zł

( rozdz. 90095 ) 28.417,50 to wydatki na realizację zadań:

1 Budowa placu zabaw w miejscowości Siucice – 2.952,00 zł

2 Budowa placu zabaw w miejscowości Marianów - 1.845,00 zł

3 Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn – 23.620,50 zł

**(dz. 921 ) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 244.711,87 zł**

(rozdz. 92109) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie gminy 11.854,61 zł ,00 zł. Ponadto wydatki majątkowe na realizację zadania: Rozbudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną o świetlicę wiejską – 29.530,00 zł

(rozdz. 92113) 102.330,32 zł stanowi dotacja dla instytucji kultury na finansowanie działalności Centrum Kultury w Aleksandrowie.

(rozdz. 92116 ) 100.996,94 zł stanowi dotacja dla instytucji kultury na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie i Filii w Skotnikach.

**(dz. 926 ) Kultura fizyczna i sport 82.648,80 zł**

(rozdz. 92601 ) Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 34.104,69 zł w tym wynagrodzenie animatora sportu – 23.753,67 zł,

(rozdz. 92695 ) dotacja celowa na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 48.544,11 zł.

***Realizację zadań wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 8 oraz zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 9.***

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu JST na dzień 31.12.2015 roku. stanowił kwotę **1.203.467,14 zł.**

***Realizację zadań wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 8.***

***Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2015 r. wynoszą - 2.360.761,91 zł***

*W sprawozdaniu nie zamieszczono informacji o wydatkach jednostek pomocniczych (sołectw) w związku z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą o nie tworzeniu Funduszu Sołeckiego*

**Zmiany wprowadzone Zarządzeniem 22/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r.**

**Dokonuje się następujących zmian w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok:**

1. W opisie dział 600 transport i łączność podsumowanie wydatków budżetu wynosi 3.641.838,62 zł,
2. opis rozdziału 75023 otrzymuje brzmienie: (rozdz. 75023 ) 1.906.863,68 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.454.259,23 zł. Wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, energii, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, delegacje i ryczałty pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 425.757,27 zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.869,04 zł. Wydatki na „ Zakup samochodu wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie” - 22.978,14 zł,
3. opis rozdziału 80104 otrzymuje brzmienie: (rozdz. 80104) - wydatki w kwocie 120.811,96 zł poniesione zostały na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.940,44; wynagrodzenie z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych na 1,02 etatu – 57.283,41; odpis na ZFŚS – 2.937,51 oraz wydatki ponoszone w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Aleksandrów do przedszkoli na terenie innych gmin - 56.650,60 zł,
4. opis rozdziału 85219 otrzymuje brzmienie: (rozdz. 85219 ) GOPS - wynagrodzenia i pochodne 4 etatów pracowników 191.991,67 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 570,00 zł , wydatki rzeczowe na łączną kwotę 27.857,76 zł. Ponadto w ramach wydatków realizowano program ( Kapitał Ludzki) gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.579,52 zł oraz wydatki bieżące 284.41 zł.
5. w opisie działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza podsumowanie wydatków budżetu wynosi 137.178,77 zł,

6. opis rozdziału 92601 otrzymuje brzmienie: (rozdz. 92601 ) Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano 34.104,69 zł w tym wynagrodzenie animatora sportu – 23.753,67 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.722,12 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych 8.628,90 zł.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Realizacja dochodów budżetu Gminy Aleksandrów w 2015 roku

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>353 734,22</b>	<b>354 000,13</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>353 734,22</u>	<u>354 000,13</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 265,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 734,22	351 734,22
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>218 000,00</b>	<b>320 146,07</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>218 000,00</u>	<u>320 146,07</u>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	302 826,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 319,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 621,34</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>63 000,00</u>	<u>47 621,34</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 018,43
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 358,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 840,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 951,75</b>	<b>60 913,31</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>38 767,95</u>	<u>38 768,10</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 765,00	38 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	3,10
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 400,00</u>	<u>9 361,41</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	823,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	8 500,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 783,80</u>	<u>12 783,80</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	12 783,80	12 783,80

			pkt 2 i 3		
		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	12 783,80	12 783,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>801,00</u>	<u>801,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00	801,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>24 260,00</u>	<u>24 260,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 260,00	24 260,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>13 691,00</u>	<u>13 691,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 691,00	13 691,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 234,00</u>	<u>12 234,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 234,00	12 234,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 254 040,00</b>	<b>2 235 529,34</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>122,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	122,00
	<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>328 750,00</u>	<u>327 518,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	243 314,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 432,00
		0330	Podatek leśny	74 000,00	81 583,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>745 500,00</u>	<u>717 640,06</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000,00	303 713,66
		0320	Podatek rolny	300 000,00	271 067,54
		0330	Podatek leśny	45 000,00	50 451,36
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	39 718,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	2 530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	41 792,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 679,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 688,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>34 100,00</u>	<u>35 707,81</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 073,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 898,66
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	5 983,15
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 143 690,00</u>	<u>1 154 541,47</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 141 490,00	1 151 405,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00	3 136,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 621 775,16</b>	<b>7 621 847,15</b>
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 914 587,00</u>	<u>3 914 587,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 914 587,00	3 914 587,00
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 530 871,00</u>	<u>3 530 871,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 871,00	3 530 871,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>18 480,16</u>	<u>18 552,15</u>
		0920	Pozostałe odsetki	18 480,16	18 552,15
	<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>157 837,00</u>	<u>157 837,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 837,00	157 837,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 273,52</b>	<b>147 417,84</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>50 996,52</u>	<u>47 546,92</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 965,44
		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	30 722,52	24 578,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 674,00	16 403,46

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>86 564,00</u>	<u>86 564,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 564,00	86 564,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>13 150,00</u>	<u>12 745,42</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 150,00	12 745,42
<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>563,00</u>	<u>561,50</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563,00	561,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>35 126,43</b>
<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39 000,00</u>	<u>35 126,43</u>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	35 126,43
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 879 055,07</b>	<b>2 864 529,72</b>
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>689 915,00</u>	<u>689 992,33</u>
	0830	Wpływy z usług	115,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	689 800,00	689 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,33
<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 910,00</u>	<u>8 910,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 910,00	8 910,00
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 686 600,00</u>	<u>1 683 824,40</u>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	3 906,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 000,00	1 679 917,91
<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>19 604,00</u>	<u>17 849,79</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 000,00	5 119,20



			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 604,00	12 730,59
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>44 600,00</u>	<u>44 600,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 600,00	44 600,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>162 462,00</u>	<u>161 689,12</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 462,00	161 689,12
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>89 622,00</u>	<u>89 622,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 622,00	89 622,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	360,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>177 342,07</u>	<u>167 682,08</u>
		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	47 486,10	41 032,30
		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	2 513,97	2 172,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294,00	284,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 048,00	124 193,41
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 947,93</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 947,93</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 947,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 580,00</b>	<b>110 843,02</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>112 580,00</u>	<u>110 843,02</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 205,00	105 343,02
		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	6 375,00	5 500,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 457,60</b>	<b>350 427,01</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>358 000,00</u>	<u>332 975,66</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00	329 408,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 416,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,26
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 250,00</u>	<u>6 243,75</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 250,00	6 243,75
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 207,60</u>	<u>11 207,60</u>
		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	11 207,60	11 207,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 840,98</b>	<b>5 840,98</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 840,98</u>	<u>5 840,98</u>
		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 840,98	5 840,98
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 186 194,30</b>	<b>14 208 676,27</b>
			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	104 713,99	91 774,01
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 416,86</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 416,86</u>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 416,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 904 308,00</b>	<b>2 904 308,00</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 904 308,00</u>	<u>2 904 308,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 990,00	462 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 640 318,00	1 640 318,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 220,00</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>224 500,00</u>	<u>224 220,00</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 500,00	224 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 750,00</b>
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 750,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	15 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>33 900,00</u>	<u>33 900,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 538,00	8 538,00
		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	25 362,00	25 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>110 500,00</u>	<u>110 500,00</u>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 500,00	110 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 200,00</u>	<u>38 200,00</u>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 200,00	38 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 646,08</b>	<b>228 602,44</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>228 646,08</u>	<u>228 602,44</u>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 646,08	228 602,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>

		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>3 567 254,08</b>
			<b>razem:</b>	<b>3 568 897,30</b>	
			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	566 846,08	566 802,44
<b>Ogółem:</b>				<b>17 753 448,38</b>	<b>17 777 573,57</b>
			<b>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</b>	<b>671 560,07</b>	658 576,45

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
**Dochody budżetu Gminy Aleksandrów w 2015 roku z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 783,80</b>	<b>12 783,80</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 783,80	12 783,80
		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	12 783,80	12 783,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 722,52</b>	<b>24 578,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 722,52	24 578,02
		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	30 722,52	24 578,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,07</b>	<b>43 204,59</b>
	85295		Pozostała działalność	50 000,07	43 204,59
		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	47 486,10	41 032,30
		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	2 513,97	2 172,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 407,60</b>	<b>49 407,60</b>
	90095		Pozostała działalność	49 407,60	49 407,60
		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	11 207,60	11 207,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 200,00	38 200,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>228 646,08</b>	<b>228 602,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 646,08	228 602,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 646,08	228 602,44
<b>Razem:</b>				<b>671 560,07</b>	<b>658 576,45</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
**Stan należności w tym zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności ogółem	Zaległości
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 235,12</b>	<b>43 002,88</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>58 235,12</u>	<u>43 002,88</u>
		083 0	Wpływy z usług	56 086,42	43 002,88
		092 0	Pozostałe odsetki	2 148,70	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 556,44</b>	<b>6 510,67</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>9 556,44</u>	<u>6 510,67</u>
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	8 230,67	5 405,47
		083 0	Wpływy z usług	493,84	493,84
		092 0	Pozostałe odsetki	220,57	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	611,36	611,36
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>384 931,78</b>	<b>325 951,78</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 945,00</u>	<u>1 945,00</u>
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 945,00	1 945,00
	<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>159 243,95</u>	<u>136 953,95</u>
		031 0	Podatek od nieruchomości	135 722,29	135 722,29
		032 0	Podatek rolny	7,00	7,00
		033 0	Podatek leśny	224,66	224,66
		034 0	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 290,00	0,00

	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>223 691,83</u>	<u>187 001,83</u>
		031 0	Podatek od nieruchomości	97 871,80	97 871,80
		032 0	Podatek rolny	61 522,28	61 482,28
		033 0	Podatek leśny	16 406,75	16 395,75
		034 0	Podatek od środków transportowych	11 092,00	11 092,00
		050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	160,00
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 639,00	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>51,00</u>	<u>51,00</u>
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51,00	51,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 146,88</b>	<b>130 647,97</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>56,44</u>	<u>42,63</u>
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,44	42,63
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>171 090,44</u>	<u>130 605,34</u>
		098 0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 605,34	130 605,34
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 485,10	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 614,40</b>	<b>0,00</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>19 614,40</u>	<u>0,00</u>
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 614,40	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>643 484,62</b>	<b>506 113,30</b>



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Realizacja wydatków budżetu Gminy Aleksandrów w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>357 774,22</b>	<b>357 316,31</b>
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6 040,00</u>	<u>5 582,09</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 040,00	5 582,09
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>351 734,22</u>	<u>351 734,22</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,07	999,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,75	171,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,48	24,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,95	447,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 253,50	5 253,50
		4430	Różne opłaty i składki	344 837,47	344 837,47
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>117 600,00</b>	<b>90 003,60</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>117 600,00</u>	<u>90 003,60</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,92	3 157,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,84	542,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,37	77,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 247,70
		4260	Zakup energii	82 000,00	65 738,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 821,87	2 579,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	591,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	2 356,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 626,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>228 570,00</b>	<b>216 976,71</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>35 200,00</u>	<u>34 999,99</u>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 999,99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>193 370,00</u>	<u>181 976,72</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 570,00	49 928,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 598,00	11 095,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	117 818,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 732,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 637,00</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>13 000,00</u>	<u>3 637,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 337,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 820,00</b>	<b>84 634,52</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>151 820,00</u>	<u>84 634,52</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 216,22
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	64 596,65
		4430	Różne opłaty i składki	17 820,00	12 721,65

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 271 333,14</b>	<b>2 137 570,30</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>38 765,00</u>	<u>38 765,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 843,08	28 843,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,00	1 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,59	5 285,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,33	753,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 778,00	1 778,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>73 600,00</u>	<u>67 741,36</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 885,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 006,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 994 298,14</u>	<u>1 883 885,54</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 869,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 379,32	1 148 763,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,06	78 434,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	202 215,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	24 846,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 896,82	169 934,40
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 434,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 705,94	140 101,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 068,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 302,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 120,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 322,00	33 321,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	11 824,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 090,81
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>80 500,00</u>	<u>70 119,98</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	13 198,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	46 891,38
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 170,00</u>	<u>77 058,42</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 004,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	132,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>50 986,00</b>	<b>50 986,00</b>

			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>801,00</u>	<u>801,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	801,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>24 260,00</u>	<u>24 260,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 014,02	14 014,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,10	487,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,41	69,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 163,51	3 163,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,96	661,96
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>13 691,00</u>	<u>13 691,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 766,01	6 766,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07	365,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,03	52,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,89	2 490,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,38	3 699,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,62	317,62
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12 234,00</u>	<u>12 234,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 717,02	6 717,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,98	295,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,19	42,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 218,85	2 218,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,06	361,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 950,00</b>	<b>187 357,87</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>206 450,00</u>	<u>185 857,87</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 723,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,09	5 623,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 038,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 883,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 376,91	32 951,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 699,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	272,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 870,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	826,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 671,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 734,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 774,94</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110 000,00</u>	<u>85 774,94</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	85 774,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>42 950,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	42 950,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 205 556,24</b>	<b>4 768 898,36</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 764 672,24</u>	<u>2 664 500,95</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	120 457,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 750,00	1 676 368,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	2 746,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 550,00	139 386,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 955,00	324 282,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 840,00	42 908,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 950,00	109 686,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492,59	492,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,53	444,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 674,00	22 470,50
		4260	Zakup energii	34 500,00	26 712,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 642,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 468,48
		4307	Zakup usług pozostałych	40 787,72	33 733,50
		4309	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 645,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	921,93
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 456,55	14 456,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 675,00	3 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 071,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 260,00	89 787,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	45,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 871,88	5 871,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,97	1 467,97
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>275 274,00</u>	<u>224 062,43</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	13 647,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	148 611,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 132,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	27 993,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	4 095,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	245,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	12 297,22
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>124 200,00</b>	<b>120 811,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 940,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 079,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 137,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 814,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 252,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	56 650,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 937,51
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 171 043,00</b>	<b>1 108 981,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	53 463,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	689 739,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 700,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 350,00	134 755,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 731,00	17 660,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 833,00	54 310,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 779,00	28 393,42
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 591,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 444,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 294,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 860,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 150,00	37 739,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>290 900,00</b>	<b>263 759,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	48 033,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 742,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 812,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 371,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	44 316,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 105,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 008,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>216 950,00</u>	<u>201 344,13</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	139 507,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 810,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 187,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 143,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 234,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 692,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 701,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 080,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 970,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 478,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 000,00</u>	<u>4 548,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	548,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00
	<u>80149</u>		<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>3 305,00</u>	<u>1 477,73</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	16,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 360,00
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>291 212,00</u>	<u>142 014,60</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	100 811,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 850,00	17 730,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	2 485,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 040,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 810,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 983,00	11 587,46
		4260	Zakup energii	1 150,00	641,79
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	678,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	119,76
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	210,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	2 898,05
	<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>43 000,00</u></b>	<b><u>37 396,75</u></b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 396,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 300,00</b>	<b>88 675,43</b>
	<b>85121</b>		<b><u>Lecznictwo ambulatoryjne</u></b>	<b><u>6 800,00</u></b>	<b><u>4 506,25</u></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	30,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 053,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,50
	<b>85154</b>		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>39 000,00</u></b>	<b><u>35 527,44</u></b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 608,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 649,69
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	<b>85195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>51 500,00</u></b>	<b><u>48 641,74</u></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 513,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,07	1 369,20
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 232,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 492 165,07</b>	<b>3 290 699,72</b>
	<b>85202</b>		<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>238 993,00</u></b>	<b><u>221 253,06</u></b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 993,00	221 253,06
	<b>85203</b>		<b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>	<b><u>689 800,00</u></b>	<b><u>689 800,00</u></b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	689 800,00	689 800,00
	<b>85205</b>		<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>361,62</u></b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	303,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00

	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13 910,00</u>	<u>9 990,72</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,03	1 530,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 774,97	8 460,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 685 000,00</u>	<u>1 679 917,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 714,00	1 597 613,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 977,35	33 601,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,54	2 713,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 489,13	38 326,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,05	889,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	746,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00	3 695,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	192,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00
	<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>19 392,00</u>	<u>17 849,79</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 392,00	17 849,79
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>176 954,00</u>	<u>70 695,72</u>
		3110	Świadczenia społeczne	168 954,00	64 476,34
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 204,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 014,72
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>162 462,00</u>	<u>161 689,12</u>
		3110	Świadczenia społeczne	162 462,00	161 689,12
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>256 022,00</u>	<u>223 283,36</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 924,80	149 508,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,23	2 138,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 369,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 197,91	27 006,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,91	388,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,77	3 657,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,39	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,59	5 348,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,40	284,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 075,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 291,80



		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 726,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 595,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 251,33</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	651,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>224 632,07</u>	<u>211 607,09</u>
		3110	Świadczenia społeczne	174 338,00	168 118,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,64	235,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 177,08	19 177,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,20	1 015,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,43	2 563,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,71	135,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,40	42,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,68	3 953,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,31	209,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,96	5,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	532,61	532,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,22	28,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,69	1 029,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,31	54,52
		4307	Zakup usług pozostałych	20 213,61	13 775,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1 070,22	729,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 700,00</b>	<b>157 139,61</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>170 700,00</u>	<u>157 139,61</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	365,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 504,20	126 400,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,80	3 495,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 289,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 992,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 193,00</b>	<b>137 178,77</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>139 193,00</u>	<u>137 178,77</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	132 818,00	131 678,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 375,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725 150,00</b>	<b>693 837,45</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>12 500,00</u>	<u>8 012,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 321,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 691,20
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>484 550,00</u>	<u>480 100,80</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 130,00	29 744,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 561,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 548,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,	333,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 520,00	430 278,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	709,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00
<b>90003</b>		<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>3 500,00</u></b>	<b><u>1 081,08</u></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 081,08
<b>90004</b>		<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>6 600,00</u></b>	<b><u>6 466,26</u></b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 466,26
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	29 400,00	29 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	29 083,00
<b>90013</b>		<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>10 403,38</u></b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 425,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>162 350,00</u></b>	<b><u>152 603,73</u></b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,70	2 619,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,32	450,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,18	64,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 405,36
	4260	Zakup energii	126 865,80	121 594,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 337,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	612,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 434,99
<b>90019</b>		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>6 250,00</u></b>	<b><u>6 086,29</u></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 086,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 000,00</b>	<b>215 181,87</b>
<b>92109</b>		<b><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>	<b><u>14 500,00</u></b>	<b><u>11 854,61</u></b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 617,44
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 492,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 975,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 769,00
<b>92113</b>		<b><u>Centra kultury i sztuki</u></b>	<b><u>108 500,00</u></b>	<b><u>102 330,32</u></b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 500,00	102 330,32
<b>92116</b>		<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>110 000,00</u></b>	<b><u>100 996,94</u></b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	100 996,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 645,94</b>	<b>82 648,80</b>
<b>92601</b>		<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>35 645,94</u></b>	<b><u>34 104,69</u></b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 034,92	1 722,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,02	3 546,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	387,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,77
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 278,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 318,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>48 544,11</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 544,11
<b>Razem:</b>				<b>13 701 693,61</b>	<b>12 648 517,26</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>3 424 861,91</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>3 393 141,32</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 393 141,32
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>131 000,00</u>	<u>31 720,59</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	31 720,59
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 617,92</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 617,92</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 617,92
<b>750</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 978,14</b>
	<u>75023</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>23 000,00</u>	<u>22 978,14</u>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 978,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 800,00</b>	<b>114 650,13</b>
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 734,24</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 734,24
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>100 800,00</u>	<u>99 915,89</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 165,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 538,00</b>	<b>52 153,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>43 615,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 615,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>8 538,00</u>	<u>8 538,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538,00	8 538,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 518,56</b>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000,00</u>	<u>62 518,56</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 518,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>110 500,00</u>	<u>110 500,00</u>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 500,00	110 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>41 166,50</b>
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 749,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 749,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 000,00</u>	<u>28 417,50</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	10 420,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 530,00</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>33 000,00</u>	<u>29 530,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	29 530,00
<b>Razem :</b>				<b>4 037 838,00</b>	<b>3 894 976,16</b>
<b>Razem bieżące + majątkowe :</b>				<b>17 739 531,61</b>	<b>16 543 493,42</b>

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 693,24</b>	<b>67 145,69</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>74 693,24</u>	<u>67 145,69</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	2 746,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	492,59	492,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,53	444,53
		4307	Zakup usług pozostałych	40 787,72	33 733,50
		4309	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 456,55	14 456,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 675,00	3 675,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 871,88	5 871,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,97	1 467,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 866,00</b>	<b>48 273,19</b>
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 204,66</u>
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 204,66
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 865,93</u>	<u>2 863,94</u>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138,23	2 138,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,91	388,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,39	52,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,40	284,41
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,07</u>	<u>43 204,59</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 177,08	19 177,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,20	1 015,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,43	2 563,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,71	135,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,68	3 953,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,31	209,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	532,61	532,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,22	28,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,69	1 029,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,31	54,52
		4307	Zakup usług pozostałych	20 213,61	13 775,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1 070,22	729,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 620,50</b>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 620,50</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	10 420,50
			<b>Razem:</b>	<b>160 559,24</b>	<b>139 039,38</b>





Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku

Dzia I	Rozdzia I	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>3 424 861,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 000,00	3 393 141,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 393 141,32
			Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki-Jaksonek o długości 18+000km wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrowa nad Czarną.	3 400 000,00	3 393 141,32
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000,00	31 720,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	31 720,59
			Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki	1 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Marianów - Justynów	63 000,00	641,29
			Remont drogi gminnej Borowiec	10 000,00	4 551,00
			Remont drogi gminnej Brzezcie	2 000,00	206,30
			Remont drogi gminnej Kawęczyn	10 000,00	3 936,00
			Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jaksonek	15 000,00	9 840,00
			Remont drogi gminnej Ostrów	15 000,00	6 150,00
			Remont drogi gminnej Sieczka	15 000,00	6 396,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
			Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	7 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 617,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	36 617,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 617,92
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wólka Skotnicka na cele sportowo-rekreacyjne	40 000,00	36 617,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 978,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 978,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 978,14
			Zakup samochodu wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie	23 000,00	22 978,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 800,00</b>	<b>114 650,13</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	14 734,24
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 734,24



			Współfinansowanie zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	15 000,00	14 734,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 800,00	99 915,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 165,89
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną	47 000,00	46 165,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	53 750,00
			Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Skotniki	27 800,00	27 750,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niewierszyn	26 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 538,00</b>	<b>52 153,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	43 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 615,00
			Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	50 000,00	43 615,00
	80110		Gimnazja	8 538,00	8 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538,00	8 538,00
			Zakup Tablic interaktywnych w ramach zadania "Moja wymarzona Ekopracownia"	8 538,00	8 538,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 518,56</b>
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	62 518,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 518,56
			Remont dachu ośrodka zdrowia w Dąbrowie nad Czarną	65 000,00	62 518,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	110 500,00	110 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 500,00	110 500,00
			Doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce - zakup pierwszego wyposażenia	110 500,00	110 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>41 166,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	12 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 749,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Reczków Nowy	5 000,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki	8 000,00	7 749,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	28 417,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 797,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości	3 000,00	2 952,00

			Siucice		
			Budowa placu zabawa w miejscowości Marianów	3 000,00	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn	13 200,00	13 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	10 420,50
			Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn	16 800,00	10 420,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
			Budowa studni wierconych na terenie Gminy Aleksandrów	5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 530,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	29 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	29 530,00
			Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Dąbrowa nad Czarną z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną o świetlicę wiejską	33 000,00	29 530,00
			<b>Razem</b>	<b>4 037 838,00</b>	<b>3 894 976,16</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Realizacja programów wieloletnich i stopień zaawansowania na dzień 31.12.2015 roku

L. P.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach)	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 01.01.2015	Poniesione nakłady w 2015 roku	Razem poniesione nakłady na 31.12.2015	Stopień zaawansowania realizacji na 31.12.2015	Pozostałe sfinansowania do sfinansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki</b>	2014-2015	51 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	19,61	41 000,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano dokumentację przebudowy drogi - mapy, projekt</i>								
2	<b>Przebudowa drogi Dąbrówka - Marianów - Justynów</b>	2014-2015	83 000,00	18 450,00	641,29	19 091,29	23,00	63 908,71
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano dokumentację przebudowy drogi - mapy, projekt</i>								
3	<b>Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów</b>	2014-2016	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
<i>Nie poniesiono wydatków na realizację zadania</i>								
4	<b>Remont drogi gminnej Kawęczyn</b>	2015-2017	60 000,00	0,00	3 936,00	3 936,00	6,56	56 064,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								
5	<b>Remont drogi gminnej Borowiec</b>	2015-2017	60 000,00	0,00	4 551,00	4 551,00	7,59	55 449,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								
6	<b>Remont drogi gminnej Brzezie</b>	2015-2017	70 000,00	0,00	206,30	206,30	0,29	69 793,70
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								
7	<b>Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jaksonek</b>	2015-2017	135 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	7,29	125 160,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								

8	<b>Remont drogi gminnej Ostrów</b>	2015-2017	115 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	5,35	108 850,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								
9	<b>Remont drogi gminnej Sieczka</b>	2015-2017	115 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	5,56	108 604,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano mapy do celów projektowych</i>								
10	<b>Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki-Jaksonek o długości 18+000km wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrowa nad Czarną.</b>	2014-2015	3 415 000,00	15 000,00	3 393 141,32	3 408 141,32	99,80	21 858,68
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano zadanie</i>								
11	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną</b>	2014-2016	272 000,00	399,75	46 165,89	46 565,64	17,12	225 834,11
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano dokumentację budowlaną</i>								
12	<b>Rozbudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną o świetlicę wiejską</b>	2014-2016	48 000,00	399,75	29 530,00	29 929,75	62,35	18 070,25
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: wykonano dokumentację budowlaną</i>								
13	<b>Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy</b>	2015-2016	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
<i>W ramach wydatków poniesionych na zadanie zrealizowano: Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji</i>								
<b>RAZEM:</b>			<b>1 093 650,00</b>	<b>29 249,50</b>	<b>107 416,48</b>	<b>136 665,98</b>	<b>154,72</b>	<b>957 383,77</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj jednostki	Plan	Wykonanie	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna ( zadania zlecone)</b>			<b>800 300,00</b>	<b>800 300,00</b>	
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>800 300,00</u>	<u>800 300,00</u>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	689 800,00	689 800,00	celowa
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	110 500,00	110 500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( zadania własne)</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 734,24</b>	
	<u>75403</u>	<u>Jednostki terenowe Policji</u>		<u>15 000,00</u>	<u>14 734,24</u>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 734,24	celowa
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( zadania własne)</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		6230	Dotacje celowe z	5 000,00	0,00	celowa

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( zadania własne)</b>			<b>218 500,00</b>	<b>203 327,26</b>	
	<u>92113</u>	<u>Centra Kultury i sztuki</u>		<u>108 500,00</u>	<u>102 330,32</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 500,00	102 330,32	podmiotowa
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>110 000,00</u>	<u>100 996,94</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	100 996,94	podmiotowa
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ( zadania własne )</b>			<b>50 000,00</b>	<b>48 544,11</b>	
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>50 000,00</u>	<u>48 544,11</u>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	<u>48 544,11</u>	celowa
<b>Razem:</b>				<b><u>1 088 800,00</u></b>	<b><u>1 066 905,61</u></b>	