



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3661

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 29 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu gminy Widawa za 2015 rok

Budżet Gminy Widawa na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr V/23/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. został uchwalony **po stronie dochodów** w wysokości **22 056 696,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1 304 309,50 zł,
- dochody majątkowe 752 387,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę 2 871 355,00 zł (13,02% dochodów ogółem). Dochody własne stanowią 86,98% dochodów ogółem. Ich wysokość po stronie planu wyniosła 19 185 341,50 zł.

Wydatki budżetu ustalone zostały w łącznej kwocie **21 474 496,79 zł**, z czego:

- wydatki bieżące na poziomie 18 889 130,50 zł i stanowią 87,96% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 585 366,29 zł (12,04%).

Zaktualizowany budżet na 31.12.2015 r. i wykonanie za okres rok 2015 przedstawia tabelaryczne zestawienie

PLAN zaktualizowany na koniec grudnia 2015 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	24 266 824,32	23 144 107,70	1 122 716,62
WYDATKI	24 266 824,32	21 342 557,37	2 924 266,95
Nadwyżka „+”/deficyt „-” planowany	0,00	1 801 550,33	-1 801 550,33

WYKONANIE na koniec grudnia 2015 r.	RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	23 778 633,41	22 918 591,99	860 041,42
WYDATKI	22 191 063,16	20 266 303,02	1 924 760,14
Nadwyżka/deficyt faktyczne wykonanie	1 587 570,25	2 652 288,97	-1 064 718,72
% wyk. planu dochodów	97,99%	99,03%	76,60%
% wyk. planu wydatków	91,45%	94,96%	65,82%

W roku 2015 po stronie planu, w pierwotnej wersji budżetu, przewidywane było osiągnięcie nadwyżki w wysokości 582 199,71 zł, która umożliwiłaby sfinansowanie części rozchodów budżetu. W stosunku do Budżetu Gminy Widawa na rok 2015 uchwalonego w styczniu 2015 r. w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Plan dochodów w wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń na koniec 2015 r. zaktualizowany został o kwotę 2 210 127,82 zł. Planowane wydatki wzrosły o 2 792 327,53 zł, czyli były wyższe o nadwyżkę pierwotnie ujętą w planie budżetu. Wynik budżetu po aktualizacji planu dochodów i wydatków zaplanowano na poziomie zerowym.

W analizowanym okresie Gmina zrealizowała plan dochodów w kwocie **23 778 633,41 zł**, co stanowi 97,99% założeń rocznych. Wydatki natomiast wykonano w wysokości **22 191 063,16 zł** i w stosunku do planu rocznego wskaźnik zaawansowania wyniósł 91,45%.

Zestawienie porównawcze kwot wykonanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe za lata 2012 – 2015 przedstawione jest w tabeli jak niżej.

	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.
Dochody ogółem	22 689 638,07	22 405 038,79	23 172 595,34	23 778 633,41
-dochody bieżące	21 032 861,96	21 041 558,56	22 046 694,95	22 918 591,99
-dochody majątkowe	1 656 776,11	1 363 480,23	1 125 900,39	860 041,42
z tego:				
<i>sprzedaż majątku</i>	202 342,11	803 096,20	360 342,70	62 983,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	291 441,00	765 557,69	797 058,42

Z porównania dochodów bieżących wykonanych w latach poprzednich wynika, że 2015 r. dochody bieżące są najwyższe od 3 lat, natomiast dochody majątkowe osiągnięte w 2015 r. w porównaniu do wykonania za ten sam okres w roku 2012, 2013, 2014 są niższe.

Wynika to z faktu pozyskania znacznie mniejszych dochodów ze sprzedaży własnych składników majątkowych, które są najniższe od 3 lat. Pozyskane dotacje na zadania inwestycyjne są nieco wyższe niż w 2014 r. Wykonanie dochodów ogółem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. mimo niższego poziomu wykonania dochodów majątkowych ukształtowało się powyżej wykonania za lata poprzednie.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Widawa na 2015 r. wykonane zostały za analizowany okres w 97,99% na co zasadniczy wpływ miało wykonanie planu dochodów podatkowych (układ sprawozdania Rb - PDP) w kwocie 5 686 825,70 zł 99,45% oraz przekroczenie zaplanowanej w wysokości 2 853 360,00 zł kwoty dochodów z tytułu udziałów w PIT o 24 779,00 zł (wskaźnik wykonania planu 100,87%).

Wpływy z subwencji zostały wykonane 100% i wyniosły 9 983 383,00 zł, co stanowi prawie 42% dochodów ogółem. Środki na projekty unijne stanowiące dochody bieżące i majątkowe gminy przekazane zostały w kwocie łącznej 745 729,60 zł, tj. wykonanie wyniosło 60,4% planu rocznego.

W podziale dochodów na własne i zlecone sytuacja w 2015 r. wygląda następująco:

- dochody własne wykonano w wysokości 19 943 201,55 zł (97,71% planu rocznego),
- dochody na zadania zlecone wykonane zostały na poziomie 3 835 433,86 zł (99,46% planu).

DOCHODY WŁASNE

Zaktualizowany plan dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 20 410 690,93 zł. Stopień wykonania budżetu dochodów własnych w stosunku do planowanych skorygowanych dochodów rocznych budżetu wyniósł **97,71%**.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

I. Dochody podatkowe

Zaplanowane w kwocie łącznej w wysokości 2 805 020,00 zł stanowią po udziałach w podatkach od osób fizycznych oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie za 2015 r. wyniosło 2 783 954,37 zł. Udział % wykonania za analizowany okres w stosunku do planu rocznego wynosi 99,25%. Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków w tej grupie omówione jest poniżej.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan wg uchwały – 1 722 500,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.), z czego:

- os. prawne - 882 500,00 zł,

- os. fizyczne - 840 000,00 zł,

Wykonanie – 1 749 911,28 zł (101,59%), z czego:

- os. prawne - 931 100,01 zł,

- os. fizyczne - 818 811,27 zł.

W roku 2015 stawki podatków od nieruchomości nie wzrosły. Wykonanie za okres analizowanego roku było wyższe niż plan na co zasadniczy wpływ miało monitorowanie wpłat i systematyczna windykacja.

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan wg uchwały – 594 057,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 569 660,69 zł (95,89%).

Zaawansowanie wpływów z tytułu podatku rolnego, za okres I półrocza dawało podstawę 100% wykonania zaplanowanych dochodów. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego jest niewielki spadek wpływów wynoszący 14 603,75 zł.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Główna część wpłat pochodzi od osób fizycznych. Mniejsze wpłaty, bo wynoszące 566 535,69 zł, w porównaniu do zaplanowanych w wysokości 590 000,00 zł dochodów w tej grupie, zaważyły na wskaźniku wykonania tego podatku.

3. Podatek leśny (§ 0330)

Plan wg uchwały – 103 463,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.), z czego:

- 23 463,00 zł dotyczy os. prawnych,

- 80 000,00 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 107 429,13 zł (103,83%), z czego:

- os. prawne - 24 348,00 zł,

- os. fizyczne - 83 081,13 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego wykonano za rok 2015 powyżej planu na ten rok oraz o 10 941,70 zł wyższej niż wykonanie za 2014 r.

4. Podatek leśny (§ 0330)

Plan wg uchwały – 103 463,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.), z czego:

- 23 463,00 zł dotyczy os. prawnych,

- 80 000,00 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 107 429,13 zł (103,83%), z czego:

- os. prawne - 24 348,00 zł,

- os. fizyczne - 83 081,13 zł.

Plan wpływów z podatku leśnego wykonano za rok 2015 powyżej planu na ten rok oraz o 10 941,70 zł wyższej niż wykonanie za 2014 r.

5. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan wg uchwały – 220 000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r., z czego:

- 55 000,00 zł dotyczy os. prawnych (wzrost o 15 000 zł),

- 165 000,00 zł dotyczy os. fizycznych (zmniejszenie o 15 000,00 zł).

Wykonanie – 220 147,00 zł (100,07%), z czego:

- os. prawne - 55 085,00 zł,
- os. fizyczne - 165 062,00 zł.

Wykonanie oscylowało na poziomie planowanej wielkości. Po dokonaniu weryfikacji założeń planu w grupach podatników nie ma dysproporcji wykonania w stosunku do planu. Osiągnięte dochody w 2015 r. są niższe niż wykonanie za 2014 r. o 17 103,57 zł. Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego i 15 września.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)

Plan wg uchwały – 4 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie 3 289,00 zł (82,23%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek wykazuje raczej tendencję malejącą. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wykonanie jest tylko o 255,00 zł wyższe.

7. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan wg uchwały – 35 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 44 447,50 zł (126,99%).

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Już za I półrocze 2015 r. wskaźnik wykonania do planu wyniósł 79% i ta tendencja utrzymała się do końca roku, co pozwoliło na przekroczenie planu o 9 447,50 zł.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan wg uchwały – 126 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.), z czego:

- 6 000,00 zł dotyczy os. prawnych,
- 120 000,00 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 89 069,77 zł (70,69%), z czego:

- os. fizyczne - 88.337,77 zł,
- os. prawne - 732,00 zł.

Plan na 2015 r. ustalony został na tym podobnym poziomie jak w roku 2014. Wykonanie jest nieco wyższe od wykonania za 2014 r. (wzrost o 10 241,86 zł) jednak mimo to plan na 2015 r. nie został wykonany. Brak do planu 36 930,23 zł. Podatek ten jest trudny do oszacowania z uwagi na trudności przewidzenia ilości i wartości czynności stanowiących podstawę jego naliczenia, stąd tak duże dysproporcje.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki (akty założycielskie)

oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

II. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy rozumiane jako wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności po stronie planu na 2015 r. na dzień podjęcia uchwały budżetowej zaplanowano na kwotę 200 500,00 zł. Zaawansowanie wykonania w tej grupie dochodów za kolejne miesiące (w miesiącu lipcu wpłynęły środki z tytułu sprzedaży nieruchomości) umożliwiło zwiększenie planu rocznego do kwoty 233 795,00 zł. Za 2015 r. faktyczne wykonanie wyniosło 258 984,02 zł, co stanowi 110,77% planowanych środków.

1. Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

Plan wg uchwały – 2 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 1 873,05 zł (93,65%).

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na poziomie niższym o 1 300,00 zł w porównaniu do 2014 r. Opłaty wnoszone są do dnia 31.03. każdego roku.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Plan wg uchwały – 168 500,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.), z czego:

- 163 000,00 zł dotyczy Działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa,
- 5 500,00 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Wykonanie – 194 127,97 zł (115,21%), z czego:

- 189 433,91 zł dotyczy Działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa,
- 4 694,06 zł dotyczy Działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

W stosunku do roku poprzedniego plan jest niższy o 1 000,00 zł. Po stronie wykonania za okres 2015 r. dochody są wyższe od planu o 25 627,97 zł. Przyczyną zwiększenia dochodów było podniesienie stawek opłat czynszowych w zasobach mieszkaniowych komunalnych. Już wskaźnik zaawansowania wykonania planu za I półrocze 2015 r. pozwalał przewidywać, że do końca roku plan zostanie wykonany.

3. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Plan wg uchwały – 30 000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. – 56 800,00 zł.

Wykonanie – 56 800,00 zł (100%).

Plan dochodów w tym paragrafie jest niższy niż w 2014 r. o 54 520,00 zł. Po aktualizacji planu wykonanie za 2015 r. wyniosło 100%. Środki finansowe z transakcji nabycia prawa własności nieruchomości zasilają budżet w m-cu lipcu w kwocie 56 800,00 zł.

4. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan na 31.12.2015 r. – 6 495,00 zł (plan wg uchwały budżetowej 0).

Wykonanie – 6 183,00 zł (95,20%).

Wzorem roku ubiegłego dochody w tej pozycji nie zostały zaplanowane. Wykonanie dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami” i jest wynikiem sprzedaży złomu z likwidacji (648,00 zł) oraz odzyskanej kwoty po wycince drzew na nieruchomości gminnej (5 535,00 zł). Urealniony plan na koniec lipca wyniósł 6 495,00 zł. Jednak do końca roku nie wystąpiły transakcje umożliwiające wykonanie na poziomie 100% planu.

III. Dochody z opłat

Dochody z opłat wyszczególnione poniżej zaplanowano pierwotnie na poziomie 749 500,00 zł. Po korektach planu nastąpił wzrost do kwoty 757 500,00 zł (tj. o 8 000,00 zł). Wykonanie w analizowanym

okresie wyniosło 781 978,17 zł. Plan roczny został przekroczony o 24 478,17 zł. Zaawansowanie wykonania wyniosło 103,23% planowanej kwoty rocznej.

1. Oplata produktowa (§ 0400)

Plan wg uchwały – 1 500,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 540,78 zł (36,05%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą rozdziału 90020 „Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłaty produktowej”. Plan dochodów 2015 r. w stosunku do planu na 2014 r. nie uległ zmianie. Mimo niepełnego wykonania dochodów, nie ma to tak dużego wpływu na wskaźnik wykonania dochodów bieżących, gdyż udział opłaty w skali dochodów jest bardzo niski.

2. Oplata skarbową (§ 0410)

Plan wg uchwały – 25 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 19 849,00 zł (79,4%).

Oplata skarbową w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.” Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wpływy do budżetu gminy z opłaty skarbowej za rok 2015 w stosunku do roku poprzedniego były wyższe o 2 459,25 zł.

3. Oplata targowa (§ 0430)

Plan wg uchwały – 80 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 92 305,50 zł (115,38%).

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2015 rok ustalony został na poziomie planu na 2014 r. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zakład Usług Komunalnych. Wykonanie tego roku jest wyższe od planu o 12 305,50 zł.

4. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

Plan wg uchwały – 531 500,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 552 950,06 zł (104,04%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2015 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują szacowane wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 530 000,00 zł oraz inne opłaty w łącznej wysokości 1 500,00 zł.

Dochody z opłat za śmieci na konto urzędu wpływają co m-c. Termin płatności ustalony został do 10-tego za m-c poprzedni.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych za analizowany okres wpłynęły na konto urzędu w wysokości 552 374,09 zł co umożliwiło przekroczenie planu rocznego o 4,22%. Z tytułu pozostałych opłat wpłynęła kwota 575,97 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

5. Opłaty różne (§ 0690)

Plan wg uchwały – 21 500,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 17 458,41 zł (81,2%).

Dochody w paragrafie 0690 różne opłaty dotyczą głównie opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan dla tych opłat został ustalony na poziomie planu za 2014 r. w kwocie 18 000,00 zł. Wykonanie w tej pozycji w rozdziale 90019 wyniosło 12 377,63 zł.

Pozostała kwota wykonania w wysokości 1 471,20 zł dotyczy rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami”, 3 547,98 zł. dotyczy wpływów z działu 756 głównie z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

61,60 zł dotyczy wpływów z rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, składki ubezpieczenia rentowe, emerytalne”.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

Plan wg uchwały – 90 000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. – 98 000,00 zł.

Wykonanie – 98 874,42 zł (100,89%).

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określony został w uchwale budżetowej na poziomie niższym niż plan na 2014 r. o 5 tys. zł. Wpływy za okres I półrocza 2015 r. zostały wykonane w 75,91% co pozwoliło na korektę planu o 8 000,00 zł. Wykonanie za rok 2015 przekroczyło zweryfikowaną kwotę planu o 874,42 zł.

Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to ważna pozycja po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Widawa. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 12,65%. Łączna wielkość planu oszacowana została na 2015 r. w kwocie 2 923 360,00 zł była wyższa o 253 163,00 zł od planowanej wielkości środków z tych tytułów w 2014 r. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2015 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Widawa (wskaźnik udziału 37,67%) została oszacowana na kwotę 2 853 360,00 zł i taka wielkość przyjęta została do projektu i zatwierdzonej Uchwały budżetowej. Dochody z CIT zaplanowano na poziomie 70 000,00 zł.

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

Plan wg uchwały – 2 853 360,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 2 878 139,00 zł (100,87%).

Z zaawansowania wykonania dochodów z PIT za I półrocze br. nie wynikało, iż planowane dochody za rok 2015 zostaną wykonane. Jednak rozliczenia na koniec roku wykazały, że należności Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane na konto były wyższe o 24 779,00 zł niż planowane środki. Wzrost w stosunku do 2014 r. wyniósł 251 914,00 zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan wg uchwały – 70 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie – 49 330,83 zł (70,47%).

Plan na 2015 r. w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zatwierdzony został na poziomie niższym od planu na 2014 r. o 2 800,00 zł. Na koniec czerwca br. wpłynęła na poczet podatku kwota w łącznej wysokości 14 932,99 zł. W II półroczu wpłynęły środki w kwocie 34 397,84 zł. W roku ubiegłym dochody z CIT wyniosły 6 441,70 zł co oznacza, że dochody zwiększyły się prawie ośmiokrotnie.

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I-IV, a w szczególności dochody ewidencjonowane w poniższych paragrafach:

§ 0580. wpływy z kar, grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 2 000,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie - 0,00 zł.

Plan w tym paragrafie ustalony został na poziomie 10-cio krotnie niższym niż w 2014 r. i dotyczy wpływów zakwalifikowanych do rozdziału 90019 obejmującego wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Za 2015 r. nie otrzymała gmina dochodów w tym paragrafie.

§ 0830. dochód z tytułu usług (czesne w przedszkolach, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek- GZUK)

Plan wg uchwały - 992 178,00 zł (bez zmian na koniec 2015 r.).

Wykonanie - 1 045 115,22 zł (105,34%).

Plan dochodów w 2015 r. ustalony został na poziomie 992 178,00 zł, co stanowiło 4,09% dochodów ogółem. Zasadnicza część dochodów wynika z realizacji usług przez Gminny Zakład Usług Komunalnych. Świadczone usługi dotyczą dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz gospodarowania zasobami lokalowymi gminy i utrzymania dróg gminnych. Plan na 2015 r. przewiduje uzyskanie dochodów z tej działalności w łącznej wysokości 801 000,00 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 873 610,22 zł. Z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przewidywany dochód w kwocie 191 178,00 zł został wykonany w wysokości 171 505,00 zł.

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan - 18 500,00 zł.

Wykonanie - 9 939,09 zł (53,72%).

Plan nie został wykonany w zaplanowanej wielkości, na co wpływ ma poprawa w zakresie terminowości wnoszenia podatków.

§ 0920. pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

Plan - 29 070,00 zł.

Wykonanie - 21 737,82 zł (74,78%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Sytuacja finansowa w 2015 r. mimo stabilizacji wskazuje, że osiągnięcie planu rocznego, już po analizie I półrocza, było mało optymistyczne. Możliwość uzyskiwania odsetek od wolnych środków jak i lokowania ich jest znacznie ograniczona tym bardziej, że stawki odsetki od lokat są na poziomie bardzo niskim.

§ 0970. Inne dochody

Plan - 26 385,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r.- 60 661,07 zł.

Wykonanie - 60 954,23 zł (100,48%).

Plan zatwierdzony uchwałą budżetową wyniósł 26 385,00 zł. Po aktualizacji – nastąpił wzrost o kwotę 34 276,07 zł. Dochody w tej pozycji dotyczą głównie zwrotów z rozliczeń lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków alimentacyjnych, stałych – kwota 28 033,22 zł. Wpłacone kwoty umożliwiają weryfikację planu po stronie dochodów i jednocześnie są zobowiązaniem do ich odprowadzenia na rachunek ŁUW. Ponad 26 tys. zł dotyczy dochodów w dziale oświata i wychowanie. Różne rozliczenia w rozdziale 75814 zaplanowano w kwocie 4 984,56 zł i 100% uzyskano.

§ 2360. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 19 160,00 zł.

Wykonanie - 14 240,27 zł (74,32%).

W tej pozycji zawarte są m.in.:

- dochody z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych (5%) wykonanie 7,75 zł (plan 5,00 zł),
- dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) i funduszu alimentacyjnego wykonanie 14 069,64 zł (plan 19 050,00 zł),
- pozostałe za korzystanie z ośrodków wsparcia 162,88 zł (plan 105,00 zł).

VI. Subwencje

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa stanowi formę transferu, uzupełnienia środków własnych budżetu jst. i jest istotnym źródłem dochodów gminy. Jej wysokość określona jest w oparciu o przepisy, a decyzje co do wysokości kwot podejmuje Minister Finansów.

Na rok 2015 r. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona w wysokości pierwotnej w kwocie **10 028 453,00 zł** i na dzień 31 grudnia uległa zmniejszeniu do poziomu **9 983 383,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2015 r. wyniosło **5 590 144 zł** a za II półrocze wpłynęła pozostała kwota **4 393 239,00 zł**.

Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy i po aktualizacji planu wyniosła na koniec roku **5 362 612 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest do gmin w ratach miesięcznych, z których rata za marzec wynosi 2/13 kwoty bazowej. W pozostałych miesiącach środki wpływają na konto bankowe w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Część wyrównawczą gmina otrzymała w roku 2015 w wysokości **4 525 636,00 zł**.

(w 2014 r. **4 040 323,00 zł**).

Część równoważąca w planie dochodów ujęta jest w wysokości **95 135,00 zł** (w 2014 r. **87 795,00 zł**).

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie Gminy Widawa w każdym roku jest znacząca.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Pan wg uchwały – 2 871 355,00 zł.

Pan na 31.12.2015 r. – 3 856 133,39 zł (za I półrocze plan wynosił 3 409 526,71 zł).

Wykonanie – 3 835 431,86 zł (99,4%).

Kwoty tych dotacji, ustalone są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane są przez wojewodów.

Dotacje przekazane służą finansowaniu bieżących wydatków związanych z realizacją zadań głównie z zakresu pomocy społecznej oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W planie pierwotnym przewidziano środki ogółem w kwocie **2 871 355,00 zł**. Na 30.06.2015 r. zaktualizowany plan wyniósł **3 409 526,71 zł**, a na koniec roku nastąpiło kolejne zwiększenie do kwoty **3 856 133,39 zł**. Plan roczny wykonano w **99,46%**.

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania dochodów na dzień 31 grudnia w 2015 r:

- 1) na pomoc społeczną skierowano **3 115 318,05 zł** (dział 852 plan 3 135 869 zł), w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego **2 541 922,22 zł** (plan 2 543 011,00 zł),
 - ośrodki wsparcia **537 681,00 zł** (plan 555 681,00 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne **35 380,83 zł** (plan 36.837 zł)
 - na pozostałe działania **334 zł** (plan 340,00 zł);
- 2) na zadania z zakresu administracji państwowej **66 392,00 zł** (dział 750 wykonanie planu 100%);
- 3) na zwrot podatku akcyzowego **544 429,39 zł** (wykonanie planu 100%);
- 4) pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 - kwota wykonania **1 380,00 zł**, na aktualizację spisu wyborców), z ochroną zdrowia (dział 851 kwota **209,00 zł**), z obroną cywilną (dział 754 kwota **1 900,00 zł**) i oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota **37 483,12 zł** zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów; plan 37 484,00 zł);
- 5) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta, do Sejmu i Senatu i Referendum gmina otrzymała dotacje w kwocie **68 320,30 zł** (plan 68 470,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030)

Plan wg uchwały - 458 461,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1 034 097,51 zł.

Wykonanie – 1 029 289,47 zł (99,54%).

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- utrzymanie GOPS **140 296,00 zł,**
- zasiłki stałe **304 689,00 zł,**
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej **78 926,00 zł,**
- pomoc materialną dla uczniów **70 020,00 zł,**
- składki zdrowotne dla pobierających świadczenia **56 592,00 zł,**
- dopłaty na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **197 966,00 zł,**
- wsparcie rodziny **33 081,52 zł,**
- dzienni opiekunowie **11 732,00 zł,**
- różne rozliczenia w klasyfikacji 75814 **140 794,99 zł.**

Dotacje gmina otrzymuje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i rozlicza się kwartalnie ze środków przekazanych na poszczególne zadania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 2020, § 2040)

(§ 2020) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan na 31.12.2015 r. - 11 200,00 zł.

Wykonanie - 11 193,98 zł (99,95%).

Zwiększenie planu po stronie dochodów bieżących o kwotę 11 200,00 zł wynikało z uzyskania dotacji z budżetu państwa na stworzenie strony internetowej Urzędu Gminy Widawa dla osób niepełnosprawnych. Wykorzystano kwotę 11 193,98 zł. Pozostałe środki zwrócono zgodnie z zapisami umowy.

(§ 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.

Plan na 31.12.2015 r. - 7 417,00 zł.

Wykonanie - 7 416,61 zł (99,99%).

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist. (§ 2320)

Plan na 31.12.2015 r. – 50 000,00 zł.

Wykonanie – 12 577,25 zł (25,15%), w tym:

dotacja z Powiatu Łaskiego na zimowe utrzymanie dróg.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 6260)

Plan na 31.12.2015 r. – 189 170,00 zł.

Wykonanie – 189 170,00 zł (100%).

Dotacja pozyskana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi

w miejscowości Grabówie gm. Widawa”. Jest to dofinansowanie zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015 r.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 6280), (§ 6310), (§ 6330)

(§ 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.

Dotacja przekazana w planowanej kwocie **36 005,00 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę Widawa w 2014 r. na zadanie realizowane w ramach ochrony środowiska i przyrody związane z przebudową terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie.

(§ 6310) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (SDS).

Plan na 31.12.2015 r. – 37 000,00 zł.

Wykonanie – 19 000,00 zł (51,35%).

W ramach tych środków zrealizowano część robót związanych z termomodernizacją obiektu środowiskowego domu samopomocy w Dąbrowie Widawskiej; w tym wykonano dokumentację techniczną. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie.

(§ 6330) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Plan na 31.12.2015 r. – 17 963,62 zł.

Wykonanie – 17 963,62 zł (100%).

Zwiększenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę 17 963,62 zł wynika z uzyskania dotacji celowej otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2014.

Dotacje rozwojowe (§ 2007, §2009, §6209, § 6207)

Plan na 31.12.2015 r. – 1 235.510,73 zł.

Wykonanie – 745.729,60 zł (60,70%).

Na kwotę planowanych dochodów z dotacji rozwojowych składają się następujące pozycje:

- kwota **722 387,00 zł** - stanowiąca dofinansowanie z PROW 75% kosztów kwalifikowanych 722 387,00 zł do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemichów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle – Kolonia i Grabówie - Etap II” – koszt 1 184 714,71 zł. **Wykonanie za okres 12 miesięcy wyniosło 500 384,00 zł.**
- kwota **156 719,00 zł** (z tego 56 896,00 zł dochody majątkowe, 99 823,00 zł dochody bieżące) stanowiąca dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu “Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia”. Zgodnie z zapisami umowy – nr UDA-POKL.09.01.01.-10-063/15-00 środki przeznacza się na zakup sprzętu, zabawek i wyposażenia sklasyfikowanego jako wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące. **Wykonanie za okres 12 miesięcy wyniosło 125 334,12 zł**

§ 2007. plan 84 849,55 zł wykonanie 77 178,57 zł,

§ 2009. plan 14 973,45 zł wykonanie 13 619,75 zł,

§ 6207. plan 48 361,60 zł wykonanie 29 355,43 zł,

§ 6209. plan 8 534,40 zł wykonanie 5 180,37 zł.

Do 30 czerwca wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. w kwocie 156 719,00 zł, z tego z MF 133 211,15 zł, z ŁUW – instytucji pośredniczącej 23 507,85 zł. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone do końca roku.

- kwota **326 739,17 zł** (całość środków stanowi dochód bieżący w § 2009 plan 49 010,88 zł § 2007 plan 277 728,29 zł) na dofinansowanie zadania "Zapewnienie dostępu do internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa" Plan na dzień 30.06.2015 r. wynosił **160 367,50 zł** i został w wyniku podpisanego aneksu zwiększony zakres finansowy o 166 371,67 zł. Również zakres rzeczowy poszerzono o zakup wyposażenia informatycznego z przeznaczeniem dla instytucji oświatowych i ośrodka kultury. Do **końca czerwca 2015 r. wpłynęły środki w wysokości łącznej 70 000 zł**. Kolejna rata po rozliczeniu wniosku wpłynęła do końca 2015 r. w wysokości 20 345,92 zł. Razem w 2015 r. na sfinansowanie wydatków wpłynęło **90 345,92 zł**. Refundacja poniesionych w 2015 r. pozostałych wydatków będzie dokonana w 2016 r. Stosowne rozliczenie zostało przedłożone przez Gminę w dniu 30 grudnia 2015 r.

Po stronie wykonania dochodów figuruje kwota **29 665,56 zł**, która dotyczy refundacji środków jakie gmina poniosła w 2014 r. na projekty związane z organizacją "Dożynek gminnych" i "Złot motocyklowy" w ramach działań Promocji jednostek samorządu terytorialnego. O równowartość tej wpłaty został skorygowany plan dochodów w klasyfikacji rozdział 75075 § 2007.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy według uchwały budżetowej został uchwalony na poziomie 21 474 496,79 zł, a po zmianach na koniec roku 2015 r. wyniósł 24 266 824,32 zł. Wykonanie za ten okres wyniosło 22 191 063,16 zł, co stanowi 91,45% środków przewidzianych na wydatki bieżące i majątkowe w 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków w grupach rodzajowych z uwzględnieniem procentowej struktury tych wydatków w wydatkach ogółem obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Grupy wydatków PLAN/WYKONANIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po aktualizacji na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu	Struktura udział % w wydatkach wykonanych
Plan wydatków ogółem	21 474 496,79	24 266 824,32	22 191 063,16	91,45%	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	18 889 130,50	21 342 557,37	20 266 303,02	94,96%	91,33%
Wynagrodzenia i pochodne	9 041 526,00	10 110 032,23	9 836 051,64	97,29%	44,32%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 522 935,00	6 181 082,43	5 510 375,91	89,15%	24,83%
Dotacja	753 070,00	828 904,38	808 044,60	97,48%	3,64%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 232,00	3 585 976,16	3 515 685,80	98,04%	15,84%
Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	160 367,50	426 562,17	412 063,42	96,60%	1,86%
Wydatki na obsługę długu	280 000,00	210 000,00	184 081,65	87,66%	0,83%
Wydatki majątkowe	2 585 366,29	2 924 266,95	1 924 760,14	65,82%	8,67%

Biorąc pod uwagę podział wydatków z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań i źródło sfinansowania ich to wydatki dzielimy na:

- wydatki na zadania własne, które zaplanowane zostały w wysokości 20 410 690,93 zł a wykonane w kwocie 18 355 631,30 zł (89,93%),
- wydatki na zadania zlecone plan 3 856 133,39 zł, wykonanie 3 835 431,86 zł (99,46%).

Wydatki na inwestycje wykonane zostały w wysokości 1 924 760,14 zł tj. w 65,82% (w I półroczu zaawansowanie wynosiło 7,43%). Plan roczny nie został wykonany zarówno pod względem wartościowym jak i niektóre zadania pod względem rzeczowym. Wykonanie finansowe zaplanowanych zadań obrazuje załącznik "Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r.

Wyodrębnione w budżecie środki na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego ujęte zostały w załączniku do sprawozdania. Na ogólną kwotę zaplanowanych środków w wysokości 424 473,59 zł wykorzystano 416 933,85 zł co stanowi 98,22% planu rocznego.

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH W/G DYSPOONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

	Urząd GMINY	GZUK	SP Ochle	SZ Widawa	SP Chociw	Przed-szkole	GOPS	RAZEM wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Ogółem wydatki
Wykonanie wydatków ogółem	8 137 708,43	1 722 957,18	934 726,05	3 601 605,53	1 729 946,19	916 985,07	1 311 702,85	18 355 631,30	3 835 431,86	22 191 063,16
Wydatki bieżące	6 247 216,58	1 707 688,89	934 726,05	3 601 605,53	1 729 946,19	916 985,07	1 311 702,85	16 449 871,16	3 816 431,86	20 266 303,02
Wynagrodzenia i pochodne	2 005 096,27	842 354,74	806 657,46	3 014 663,83	1 378 631,25	752 394,06	416 376,07	9 216 173,68	619 877,96	9 836 051,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615 137,60	847 606,54	91 251,86	426 941,45	282 848,03	134 585,87	310 038,04	4 708 409,39	801 966,52	5 510 375,91
Dotacja	806 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 990,22	1 054,38	808 044,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 847,42	17 727,61	36 816,73	160 000,25	68 466,91	30 005,14	585 288,74	1 122 152,80	2 393 533,00	3 515 685,80
Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) końcówka 7 i 9	412 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 063,42	0,00	412 063,42
Wydatki na obsługę długu	184 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 081,65	0,00	184 081,65
Wydatki wynikające z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej								0,00	3 835 431,86	3 835 431,86
Wydatki majątkowe	1 890 491,85	15 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 760,14	19 000,00	1 924 760,14
Wydatki wynikające z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19 000,00	19 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 491,85	15 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 760,14	19 000,00	1 924 760,14
Z tego: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) końcówka 7 i 9	847 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 346,81	0,00	847 346,81

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniosło 6 496 815,29 zł. W 2015 r. spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem raty kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. jest na poziomie 5 496 815,29 zł. Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3 916 815,29 zł.

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 800 000,00 zł.

ING Bank Śląski – 780 000,00 zł.

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w planie pierwotnym na kwotę 280 000,00 zł. Po aktualizacji planu, na skutek podpisanych z bankiem LBS w Zduńskiej Woli aneksów do umów w zakresie stawek oprocentowania pozostałych do spłaty rat kredytów, zabezpieczono w planie kwotę 210 000,00 zł. Koszty faktycznie poniesione na spłatę odsetek wyniosły 184 081,65 zł, co stanowiło 87,66% planu. Mniejsze wykonanie jest również wynikiem zmniejszania się

stawek WIBOR. Banki informują gminę systematycznie o oprocentowaniu pozostałych do spłaty kredytów długoterminowych.

PRZYCHODY

Na koniec grudnia 2015 r. przychody po stronie planu wynoszą 1 000 000,00 zł.

Po stronie wykonania 1 448 880,01 zł (są to środki pozostałe w/g rozliczenia na koniec 2014 r.).

ROZCHODY

Plan na koniec grudnia 1 000 000,00 zł.

Wykonanie od 01.01.do 31.12.2015 r. 1 000 000 zł, z tego spłaty dla poszczególnych banków wynoszą:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 150 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 50 000,00 zł,
- ING Bank Śląski – 800 000,00 zł.

Wójt Gminy Widawa

mgr Michał Włodarczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widawa za 2015 r.

Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr V/22/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. zatwierdzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023. Okres prognozy do 2023 r. wynika z faktu spłaty przez Gminę Widawa ostatniej raty kredytu.

Aktualizacja poszczególnych pozycji prognozy w 2015 r., to konsekwencja zmian planu po stronie dochodów, jak i wydatków oraz zmian w zakresie przedsięwzięć, które stanowią załącznik do WPF. Różnice w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego WPF, a obowiązującego na dzień 31.12.2015 r. (ostatni WPF został zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/128/15 Rady Gminy z dnia 29.12.2015 r.) oraz zrealizowanych wielkości dochodów i wydatków wpływających na kształtowanie się wskaźników przedstawia zestawienie poniżej:

	2015 w/g stanu na 01.01.2015 r.	2015 w/g Uchwały z dnia 29.12.2015r. ostatni WPF	Wykonanie za okres 12 miesięcy 2015 r.	Różnica wykonanie minus zaktualizowany Plan WPF
dochody ogółem	22 056 696,50	24 257 964,54	23 778 633,41	-479 331,13
dochody bieżące	21 304 309,50	23 135 247,92	22 918 591,99	-216 655,93
pit	2 853 360,00	2 853 360,00	2 878 139,00	24 779,00
cit	70 000,00	70 000,00	49 330,83	-20 669,17
podatki i opłaty	3 556 520,00	3 564 520,00	3 567 805,59	3 285,59
w tym podatek od nieruchomości	1 722 500,00	1 722 500,00	1 749 911,28	27 411,28
subwencje	10 028 453,00	9 983 383,00	9 983 383,00	0,00
dotacje	3 540 183,50	5 378 075,63	5 124 682,59	-253 393,04
dochody majątkowe	752 387,00	1 122 716,62	860 041,42	-262 675,20
w tym sprzedaż majątku	30 000,00	63 295,00	62 983,00	-312,00
z tyt dotacji na inwestycje	722 387,00	1 059 421,62	797 058,42	-262 363,20
wydatki razem	21 474 496,79	24 257 964,54	22 191 063,16	-2 066 901,38
wydatki bieżące	18 889 130,50	21 333 697,59	20 266 303,02	-1 067 394,57
wydatki majątkowe	2 585 366,29	2 924 266,95	1 924 760,14	-999 506,81
wynik budżetu	582 199,71	0,00	1 587 570,25	1 587 570,25
wynagrodzenia i pochodne	9 041 526,00	10 070 114,39	9 836 051,64	-234 062,75
wydatki związane z funkcjonowaniem organów statutowych	2 006 618,00	2 165 982,53	2 069 849,92	-96 132,61
wydatki objęte limitem z wykazu przedsięwzięć				
bieżące	760 367,50	926 739,17	909 949,60	-16 789,57
majątkowe	2 120 814,71	1 787 214,71	964 268,16	-822 946,55
wydatki na inwest. kontynuowane	2 120 814,71	1 787 214,71	964 268,16	-822 946,55
wydatki nowe	464 551,58	1 137 052,24	960 491,98	-176 560,26
wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)				
bieżące	160 367,50	426 562,17	412 063,42	-14 498,75
majątkowe	1 002 840,42	1 026 436,42	847 346,81	-179 089,61

Wartość planowanych dochodów na koniec 2015 r. w stosunku do planu dochodów zatwierdzonego uchwałą, zwiększona została ogółem o 2 201 268,04 zł, z tego dochody bieżące wzrosły po stronie planu o 1 830 938,42 zł, a dochody majątkowe o 370 329,62 zł.

Największy wzrost nastąpił w grupie dotacji - wzrost planu o 1 837 892,13 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o równowartość wzrostu planowanych dochodów oraz kwotę nadwyżki budżetu wykazaną w WPF zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Widawa Nr V/22/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. tj. o kwotę 2 783 467,75 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 1 000 000 zł i w 100% pokrywają rozchody budżetu wynikające ze spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem zaplanowano na koniec roku na poziomie zerowym. Wynik na działalności operacyjnej zaplanowano jako wielkość dodatnią, która miała wynieść 1 801 550,33 zł. Nadwyżka ta pozwalała pokryć stratę na działalności inwestycyjnej.

Na kwotę planowanych dochodów majątkowych, które po aktualizacji planu wynoszą 1 122 716,62 zł składają się:

- kwota 722 387,00 zł - stanowiąca dofinansowanie z PROW 75% kosztów kwalifikowanych 722 387,00 zł do inwestycji „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemichów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Ochle – Kolonia i Grabowie - Etap II” – koszt 1 184 714,71 zł (wykonanie 500 384,00 zł),
- kwota 56 896,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu „Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia”. Zgodnie z zapisami umowy – nr UDA-POKL.09.01.01.-10-063/15-00 środki przeznacza się na zakup sprzętu, zabawek i wyposażenia sklasyfikowanego jako wydatki majątkowe jak i bieżące (wykonanie 34 535,80 zł),
- kwota 189 170,00 zł pozyskana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowie gm. Widawa” (wykonanie 189 170,00 zł),
- kwota 63 295,00 zł – przyjęta jako szacunkowa wartość uzyskana ze sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych (wykonanie 62 983,00 zł),
- kwota 36 005,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez Gminę na zadanie realizowane w ramach ochrony środowiska i przyrody związane z przebudową terenu zieleni urządzonej na Rynku Kościuszki w Widawie (wykonanie 36 005,00 zł),
- kwota 17 963,62 zł stanowiąca zwrot z rozliczenia wydatków za 2014 r. wykorzystanych w ramach FS na inwestycje (wykonanie 17 963,62 zł),
- kwota 37 000,00 zł dotacja uzyskana z budżetu państwa na termomodernizację siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy realizującego zadania z zakresu zadań zleconych gminie (wykonanie 19 000,00 zł).

Celem złagodzenia obciążeń dotyczących obsługi długu gmina podpisała na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2015 r. aneksy do umów z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Zduńskiej Woli oraz ING Bankiem Śląskim celem wydłużenia spłat rat kredytów zaciągniętych wcześniej. Zmiany dotyczyły również zmniejszenia o 50% stawek marży w stosunku do trzech kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012 w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli.

To przyczyniło się między innymi do oszczędności po stronie wykonania wydatków w paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek”. Oszczędności w skali roku do zaktualizowanego planu wyniosły 25 918,35 zł.

Nowy harmonogram spłat kredytów na lata 2016-2023 wraz z zaplanowaną kwotą wydatków na obsługę długu uwzględniającą zmiany wprowadzone aneksami do umów, zostały ujęte w budżecie na 2016 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023.

Z podsumowania faktycznego wykonania założeń planowanych po zmianach WPF wynikają następujące wnioski:

- w zakresie dochodów bieżących plan został wykonany w 99,1%, dochody majątkowe wykonano na poziomie 76,6%. Ogółem wskaźnik wykonania dochodów osiągnął poziom 98% planu. Na łączny niedobór w kwocie 479 331,13 zł wpłynęły niższe niż planowano przekazane dotacje oraz środki finansujące programy unijne. Niedobór w zakresie dotacji wyniósł 253 393,04 zł. Do 100% wykonania dochodów majątkowych zabrakło 262 675,20 zł,
- zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 95%, natomiast wydatki majątkowe w 87,7%. W wartościach bezwzględnych oszczędności do planu wyniosły odpowiednio wydatki bieżące 1 067 394,57 zł, wydatki majątkowe 999 506,81 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 587 570,25 zł, co wpłynie na wysokość kwoty wolnych środków na koniec 2015 r. Uwzględniając wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. wymogi z art. 243 ustawy dotyczące spłaty zobowiązań są spełnione w zakresie 2015 r. i w kolejnych latach.

W wykazie przedsięwzięć w okresie 2015 r. nastąpiła korekta zmieniająca plan na następujących zadaniach inwestycyjnych - wieloletnich.

Przebudowa placu targowicy w miejscowości Widawa (90095)	-145.000
Przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa (60016)	-35.300
Remont drogi w miejscowości Widawa ul. Nowomiejska (60016)	-100.000
Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie (75412)	+40.000
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	-33.300
Remont dróg na działkach Nr 1 i Nr 10/1 w miejscowości Widawa (60016)	-60.000

Łącznie wartość planowana na zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane w 2015 r. zmniejszyła się o 333 600,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w stosunku do wykazu z miesiąca stycznia 2015 r. uległy zwiększeniu o kwotę 166 371,67 zł stanowiącą dodatkową dotację na zadanie: Zapewnienie dostępu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa.

Na koniec grudnia 2015 r. plan po stronie wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 2 713 953,88 zł i w stosunku do tej wielkości na początek roku zmniejszony został o 167 228,33 zł.

Wykonanie finansowe zadań za ten okres, ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF wyniosło odpowiednio:

1) w grupie zadań stanowiących wydatki bieżące 909 949,60 zł, z tego:

- internet dla mieszkańców gminy Widawa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 321 265,10 zł (plan 326 739,17 zł),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa – 588 684,50 zł (plan 600 000,00 zł);

2) w grupie zadań stanowiących wydatki majątkowe 964 268,16 zł:

- na Budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w m-ciach Siemachów, Wielka Wieś B, Brzyków, Ochle, Kolonia i Grabowie etap I i II wykorzystano 812 811,01 zł (plan 1 184 714,71 zł),
- na zadania inwestycyjne pozostałe wiersz 1.3.2 wykazu przedsięwzięć, które są finansowane ze środków własnych wydatkowano do końca roku 151 457,15 zł (plan wynosił 602 500,00 zł).

TABELA NR 1

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2015 W UKŁADZIE DZIAŁ,
ROZDZIAŁ PARAGRAF**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	727 887,00	1 272 316,39	1 049 507,45	82,49 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 387,00	722 387,00	500 384,00	69,27 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	722 387,00	722 387,00	500 384,00	69,27 %
01095 Pozostała działalność	5 500,00	549 929,39	549 123,45	99,85 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	4 694,06	85,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	544 429,39	544 429,39	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 000,00	483 000,00	602 681,41	124,78 %
40002 Dostarczanie wody	483 000,00	483 000,00	602 681,41	124,78 %
0830 Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	597 841,94	124,55 %
0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 439,47	114,65 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 400,00	--,%
600 Transport i łączność	101 430,00	290 600,00	215 262,41	74,08 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	25 154,50	25,15 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	12 577,25	25,15 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	12 577,25	25,15 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	190 170,00	189 745,97	99,78 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	575,97	57,60 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 170,00	189 170,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	430,00	430,00	361,94	84,17 %
0920 Pozostałe odsetki	430,00	430,00	361,94	84,17 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	242 050,00	275 345,00	301 504,48	109,50 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 050,00	231 345,00	256 455,63	110,85 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 873,05	93,65 %
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	163 000,00	163 000,00	189 433,91	116,22 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 495,00	6 183,00	95,20 %

0920 Pozostałe odsetki	2 050,00	2 050,00	935,67	45,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 230,00	123,00 %
70095 Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	45 048,85	102,38 %
0830 Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	45 048,85	102,38 %
720 Informatyka	160 367,50	326 739,17	90 345,92	27,65 %
72095 Pozostała działalność	160 367,50	326 739,17	90 345,92	27,65 %
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	136 312,37	277 728,29	76 794,03	27,65 %
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	24 055,13	49 010,88	13 551,89	27,65 %
750 Administracja publiczna	56 495,00	112 662,56	111 959,29	99,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	55 795,00	66 397,00	66 399,75	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 790,00	66 392,00	66 392,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	11 900,00	11 193,98	94,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 200,00	11 193,98	99,95 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 365,56	34 365,56	100,00 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00 %
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	0,00	29 665,56	29 665,56	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	69 850,00	69 700,30	99,79 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 177,00	31 167,30	99,97 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 177,00	31 167,30	99,97 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 056,00	20 056,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 056,00	20 056,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 237,00	17 097,00	99,19 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 237,00	17 097,00	99,19 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 855 380,00	5 855 380,00	5 837 012,56	99,69 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 289,00	82,23 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 289,00	82,23 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 520,00	974 520,00	1 017 788,33	104,44 %
0310 Podatek od nieruchomości	882 500,00	882 500,00	931 100,01	105,51 %
0320 Podatek rolny	4 057,00	4 057,00	3 125,00	77,03 %
0330 Podatek leśny	23 463,00	23 463,00	24 348,00	103,77 %
0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	55 000,00	55 085,00	100,15 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	732,00	12,20 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	185,60	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 212,72	91,79 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 000,00	1 927 000,00	1 868 615,80	96,97 %
0310 Podatek od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	818 811,27	97,48 %
0320 Podatek rolny	590 000,00	590 000,00	566 535,69	96,02 %
0330 Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	83 081,13	103,85 %
0340 Podatek od środków transportowych	180 000,00	165 000,00	165 062,00	100,04 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	44 447,50	126,99 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	92 305,50	115,38 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	88 337,77	73,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 361,78	168,09 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 673,16	44,49 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 500,00	26 500,00	19 849,60	74,90 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 849,00	79,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,60	0,04 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 360,00	2 923 360,00	2 927 469,83	100,14 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 853 360,00	2 853 360,00	2 878 139,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	49 330,83	70,47 %
758 Różne rozliczenia	10 051 453,00	10 170 126,17	10 163 584,33	99,94 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 407 682,00	5 362 612,00	5 362 612,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 407 682,00	5 362 612,00	5 362 612,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 525 636,00	4 525 636,00	4 525 636,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525 636,00	4 525 636,00	4 525 636,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	186 743,17	180 201,33	96,50 %
0920 Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	16 458,16	71,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 984,56	4 984,56	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	140 794,99	140 794,99	100,00 %

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 963,62	17 963,62	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 135,00	95 135,00	95 135,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 135,00	95 135,00	95 135,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	216 363,00	609 668,20	558 490,46	91,61 %
80101 Szkoły podstawowe	800,00	21 929,00	20 974,42	95,65 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,39	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	54,00	6,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 659,00	16 658,67	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 250,36	95,09 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	71 055,20	71 055,20	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 136,20	1 136,20	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 919,00	69 919,00	100,00 %
80104 Przedszkola	70 500,00	194 077,00	184 560,87	95,10 %
0830 Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	43 950,00	86,18 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,57	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	17 029,30	87,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	123 577,00	123 577,00	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	20 825,00	20 824,45	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 825,00	20 824,45	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 063,00	145 063,00	135 741,40	93,57 %
0830 Wpływy z usług	140 178,00	140 178,00	127 555,00	91,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 885,00	4 885,00	8 186,40	167,58 %
80195 Pozostała działalność	0,00	156 719,00	125 334,12	79,97 %
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	0,00	84 849,55	77 178,57	90,96 %
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	0,00	14 973,45	13 619,75	90,96 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 361,60	29 355,43	60,70 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 534,40	5 180,37	60,70 %

851 Ochrona zdrowia	90 000,00	98 209,00	99 083,42	100,89 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	98 000,00	98 874,42	100,89 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	98 000,00	98 874,42	100,89 %
85195 Pozostała działalność	0,00	209,00	209,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	209,00	209,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 290 381,00	3 797 243,83	3 766 968,92	99,20 %
85203 Ośrodki wsparcia	432 285,00	555 966,00	537 940,43	96,76 %
0920 Pozostałe odsetki	180,00	180,00	96,55	53,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	518 681,00	518 681,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	162,88	155,12 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	37 000,00	19 000,00	51,35 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	33 081,52	32 839,91	99,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 081,52	32 839,91	99,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 582,00	2 583 033,69	2 576 904,06	99,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 972,69	20 850,60	99,42 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 362 532,00	2 543 011,00	2 541 922,22	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 050,00	19 050,00	14 069,64	73,86 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 166,00	64 016,18	60 814,54	95,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,18	26,18	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 753,00	36 837,00	35 380,83	96,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 413,00	27 153,00	25 407,53	93,57 %
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 893,00	29 439,00	29 400,86	99,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 893,00	29 439,00	29 400,86	99,87 %
85216 Zasilki stałe	251 830,00	311 845,44	310 236,59	99,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 156,44	7 156,44	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 830,00	304 689,00	303 080,15	99,47 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00	140 596,00	140 526,86	99,95 %
0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	230,86	76,95 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	140 296,00	140 296,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	47 525,00	79 266,00	78 305,67	98,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	340,00	334,00	98,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 525,00	78 926,00	77 971,67	98,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 732,00	11 732,00	100,00 %
85307 Dzienni opiekunowie	0,00	11 732,00	11 732,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 732,00	11 732,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 437,00	77 436,61	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	77 437,00	77 436,61	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 020,00	70 020,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 417,00	7 416,61	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 610,00	814 615,00	821 260,54	100,82 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 110,00	227 110,00	218 231,13	96,09 %
0830 Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	218 142,18	96,10 %
0920 Pozostałe odsetki	110,00	110,00	88,95	80,86 %
90002 Gospodarka odpadami	530 000,00	530 000,00	554 106,00	104,55 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	552 374,09	104,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 471,20	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,21	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,26	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,24	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 377,63	61,89 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	12 377,63	68,76 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	540,78	36,05 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	540,78	36,05 %
90095 Pozostała działalność	0,00	36 005,00	36 005,00	100,00 %
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	0,00	36 005,00	36 005,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	203,31	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	203,31	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,31	--,%
Razem:	22 056 696,50	24 266 824,32	23 778 633,41	97,99 %

TABELA NR 2

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW ZA 2015 R W UKŁADZIE DZIAŁ,
ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 396 896,71	1 909 926,10	1 474 215,95	77,19 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 014,71	1 244 114,71	812 911,01	65,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	100,00	9,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 474,29	271 474,29	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 387,00	722 387,00	609 608,26	84,39 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 153,42	247 153,42	203 202,75	82,22 %
01030 Izby rolnicze	11 882,00	11 882,00	11 088,06	93,32 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 882,00	11 882,00	11 088,06	93,32 %
01095 Pozostała działalność	92 000,00	653 929,39	650 216,88	99,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 106,59	5 463,83	76,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 568,50	109 298,75	98,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 700,00	68,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	533 754,30	533 754,30	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 015,00	397 715,00	371 871,27	93,50 %
40002 Dostarczanie wody	407 015,00	397 715,00	371 871,27	93,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 857,31	2 764,80	96,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 608,00	82 008,00	81 973,52	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 642,69	7 642,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 953,00	15 053,00	15 009,21	99,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	1 554,00	1 513,19	97,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 350,00	22 368,60	81,79 %
4260 Zakup energii	120 000,00	128 127,00	109 014,36	85,08 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	4 324,00	96,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	544,34	41,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	15 897,95	99,36 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 980,75	5 767,60	96,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 019,25	7 019,25	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	30 200,00	30 158,00	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 273,00	51 272,35	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	650,00	633,12	97,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	400,00	66,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 268,29	99,66 %
600 Transport i łączność	2 190 720,84	2 461 945,56	1 879 536,71	76,34 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	12 577,25	25,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 577,25	25,15 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 226 010,84	1 474 025,56	951 256,52	64,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	--,%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	285 803,98	262 773,71	91,94 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	2 409,97	80,33 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	567,00	11,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 010,84	1 180 221,58	685 505,84	58,08 %
60095 Pozostała działalność	914 710,00	937 920,00	915 702,94	97,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 297,09	7 922,12	95,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960,00	442 510,00	442 510,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 552,91	26 552,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 864,00	78 564,00	78 564,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 536,00	10 996,00	3 048,84	27,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	188 500,00	181 934,28	96,52 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 653,94	96,54 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	14 500,00	14 234,70	98,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 300,00	1 303,90	56,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 500,00	29 185,87	92,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 200,00	2 809,76	87,81 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 900,00	5 916,84	85,75 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 070,00	86,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 842,76	99,02 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 540,00	2 540,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	87 560,00	86 747,17	99,07 %
4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	865,85	86,59 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	306 509,00	317 009,00	297 257,70	93,77 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	93 000,00	79 195,97	85,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 000,00	56 909,33	99,84 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 312,99	92,52 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 500,00	19 973,65	97,43 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	224 009,00	224 009,00	218 061,73	97,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 631,96	6 000,00	78,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 391,00	105 391,00	105 234,80	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 368,04	14 368,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,00	17 324,44	17 324,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	5 398,55	5 398,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 289,51	14 289,51	100,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	14 422,50	14 205,37	98,49 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	307,50	30,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	107,76	13,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	22 712,76	90,85 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 433,00	6 433,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	550,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	16 000,00	10 600,00	8 442,62	79,65 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	9 600,00	7 984,02	83,17 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	7 984,02	83,17 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	458,60	45,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	458,60	45,86 %
720 Informatyka	160 367,50	326 739,17	321 265,10	98,32 %
72095 Pozostała działalność	160 367,50	326 739,17	321 265,10	98,32 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	7 140,00	7 093,16	99,34 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	1 251,64	99,34 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 219,30	1 219,30	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	215,16	215,16	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	170,00	140,70	123,08	87,48 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,84	21,74	87,52 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 889,60	203 767,95	98,02 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 686,40	35 959,05	98,02 %
4307 Zakup usług pozostałych	50 445,37	21 558,69	21 091,92	97,83 %
4309 Zakup usług pozostałych	8 902,13	3 804,48	3 722,10	97,83 %
4367 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 730,00	39 780,00	39 780,00	100,00 %
4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 070,00	7 020,00	7 020,00	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	14 637,00	0,00	0,00	--,- %
4439 Różne opłaty i składki	2 583,00	0,00	0,00	--,- %
750 Administracja publiczna	2 244 140,00	2 499 899,52	2 378 461,07	95,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	55 790,00	66 392,00	66 392,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	54 320,93	54 320,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 752,99	9 752,99	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	543,00	828,08	828,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00 %
75018 Urzędy marszałkowskie	33 300,00	0,00	0,00	--,- %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00	0,00	--,- %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 340,00	106 340,00	102 937,93	96,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 840,00	99 190,00	96 670,00	97,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 702,80	4 853,02	85,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	647,20	624,91	96,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	790,00	98,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 978,00	2 059 642,53	1 966 911,99	95,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 299,05	93,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 321,00	1 183 221,00	1 169 267,12	98,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	88 748,27	88 748,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	230 287,07	204 315,37	88,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 457,00	30 697,91	25 182,38	82,03 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	53 200,00	48 754,00	91,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 170,00	3 460,00	37,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 988,53	96 691,65	91,23 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	28 000,00	28 000,00	23 750,83	84,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 102,02	180 153,55	94,77 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	16 000,00	14 079,91	88,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 500,00	20 627,60	91,68 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	13 300,00	8 901,24	66,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	41 327,73	41 326,02	100,00 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	6 000,00	67,42 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	19 000,00	18 512,00	97,43 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	658,00	65,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 900,00	8 855,00	99,49 %
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	73 065,56	64 783,36	88,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	9 500,00	9 480,00	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 565,56	21 380,48	74,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	33 922,88	96,92 %
75095 Pozostała działalność	151 232,00	194 459,43	177 435,79	91,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 251,22	40,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00	106 292,00	100 794,36	94,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 100,00	10 067,03	99,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 300,00	19 431,10	87,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 600,00	1 997,02	76,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 227,43	29 887,88	89,95 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 051,40	85,48 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 674,00	86,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 281,78	99,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	69 850,00	69 700,30	99,79 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,40	576,70	576,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,31	99,14	99,14	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28,29	14,13	14,13	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	690,03	690,03	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 177,00	31 167,30	99,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 840,00	16 840,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	345,87	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	49,28	98,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 239,00	5 237,00	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,00	7 773,15	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	925,00	922,00	99,68 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 056,00	20 056,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 180,00	10 180,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 922,26	5 922,26	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	268,72	268,72	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	98,62	98,62	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 237,00	17 097,00	99,19 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 100,00	98,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,64	4 717,64	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	96,96	96,96	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 882,00	388 982,00	346 087,31	88,97 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 254,12	85,08 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	4 254,12	85,08 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	326 382,00	375 482,00	334 933,19	89,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	17 152,95	85,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	40 000,00	38 746,00	96,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 484,88	82,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 860,00	7 845,78	79,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 223,00	997,58	81,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 517,00	4 920,00	89,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 000,00	71 791,07	95,72 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	16 500,00	14 047,08	85,13 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	442,80	11,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 500,00	12 320,00	98,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	26 468,65	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	96,95	96,95 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 587,65	50,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 782,00	3 719,36	98,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	142 000,00	126 312,44	88,95 %
75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	1 900,00	54,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 901,00	1 900,00	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 500,00	93 500,00	76 427,15	81,74 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 500,00	93 500,00	76 427,15	81,74 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	76 427,15	84,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	280 000,00	210 000,00	184 081,65	87,66 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	210 000,00	184 081,65	87,66 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	210 000,00	184 081,65	87,66 %
758 Różne rozliczenia	222 000,00	73 984,56	12 959,56	17,52 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	23 984,56	12 959,56	54,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 984,56	1 984,56	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	10 975,00	91,46 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 256 420,00	8 471 409,23	8 078 940,04	95,37 %
80101 Szkoły podstawowe	3 697 033,00	3 905 304,75	3 784 642,82	96,91 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 560,00	197 110,00	195 687,78	99,28 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 054,38	1 054,38	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 820,00	148 420,00	142 825,47	96,23 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 495,00	2 289 491,75	2 253 227,27	98,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 300,00	180 056,00	178 517,69	99,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 200,00	431 500,00	423 771,79	98,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60 565,00	57 265,00	55 086,34	96,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 465,00	4 220,00	94,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 290,00	1 400,00	26,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	351 800,00	285 134,27	258 687,21	90,72 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	650,00	46,50	7,15 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	17 150,35	14 421,75	84,09 %
4260 Zakup energii	64 000,00	49 002,00	39 730,06	81,08 %
4270 Zakup usług remontowych	50 650,00	17 500,00	5 857,48	33,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	775,00	545,00	70,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	61 203,06	55 915,60	91,36 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 800,00	7 123,24	80,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 140,00	1 923,15	89,87 %
4430 Różne opłaty i składki	6 200,00	6 006,94	5 571,39	92,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 543,00	132 543,00	132 281,72	99,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 498,00	499,00	14,27 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 673,00	286 272,92	277 382,69	96,89 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,00	2 851,54	52,32 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 860,00	110 560,00	106 584,75	96,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	7 934,00	7 653,64	96,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 955,00	121 668,92	119 909,17	98,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 396,00	9 368,02	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 154,00	22 264,00	22 090,57	99,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	3 240,00	3 165,00	97,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
80104 Przedszkola	807 509,00	1 134 309,10	1 088 761,02	95,98 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 650,00	39 730,00	26 866,15	67,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 967,00	31 967,00	30 005,14	93,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 091,00	597 311,10	594 229,46	99,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 523,00	47 523,00	44 998,51	94,69 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 539,00	108 539,00	99 613,94	91,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 335,00	14 335,00	13 152,15	91,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	27 850,00	26 774,75	96,14 %
4220 Zakup środków żywności	51 000,00	51 000,00	42 123,79	82,60 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	98,00	16,33 %
4260 Zakup energii	11 550,00	11 150,00	10 060,51	90,23 %
4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	60,00	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 904,00	20 904,00	19 618,38	93,85 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 207,71	88,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	446,98	55,87 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	33 800,00	32 595,75	96,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 909,80	99,94 %
80110 Gimnazja	1 525 027,00	1 731 188,21	1 698 054,82	98,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 074,00	84 374,00	82 018,44	97,21 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 383,00	1 187 609,21	1 170 583,95	98,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 570,00	94 070,00	93 282,74	99,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 624,00	232 424,00	229 086,44	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 912,00	31 162,00	29 306,14	94,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 471,85	2 071,85	46,33 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	280,00	93,33 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	19 953,15	19 373,05	97,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	360,00	64,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	305,90	38,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 764,00	67 764,00	66 186,31	97,67 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	367 900,00	353 862,00	331 377,08	93,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 876,00	98,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	98,00	10,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	305 962,00	284 403,08	92,95 %
80130 Szkoły zawodowe	47 358,00	71 847,71	63 832,56	88,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422,00	3 422,00	2 182,70	63,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	42 939,71	42 034,83	97,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 569,00	1 569,00	1 202,12	76,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 600,00	7 368,38	96,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 150,00	1 107,32	96,29 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	187,21	46,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817,00	5 817,00	1 000,00	17,19 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 080,00	88,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 080,00	88,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	348 412,00	358 629,54	325 101,59	90,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 750,00	146 640,54	131 094,20	89,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 808,00	10 762,81	99,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,00	24 653,00	23 275,49	94,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	3 764,00	1 129,46	30,01 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	26 050,00	21 961,88	84,31 %
4220 Zakup środków żywności	136 650,00	136 650,00	130 313,75	95,36 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	28 165,00	15 509,80	55,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	83,35	2,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 765,00	8 180,39	64,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	1 407,53	36,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	201,69	40,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 529,00	84,30 %
4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	107,84	10,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	204 615,00	148 336,45	72,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	3 933,83	19,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 157,00	98 940,69	95,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 700,00	16 151,45	62,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 758,00	2 164,79	57,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	16 771,62	57,83 %
4260 Zakup energii	0,00	7 500,00	3 645,60	48,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	2 719,25	25,90 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 009,22	50,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	232 008,00	393 715,00	342 861,21	87,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 300,00	3 204,03	97,09 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 108,00	90 158,00	86 230,05	95,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 233,39	7 233,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 000,00	14 904,81	78,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	2 121,52	66,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 400,00	5 340,00	98,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 616,61	3 607,21	99,74 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 849,55	77 178,58	90,96 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 973,45	13 619,74	90,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 038,00	8 038,00	66,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	92 500,00	86 448,08	93,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 361,60	29 355,44	60,70 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 534,40	5 180,36	60,70 %
851 Ochrona zdrowia	145 000,00	153 209,00	138 374,49	90,32 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	98 000,00	83 165,49	84,86 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 500,00	1 823,84	52,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	32 100,00	26 280,00	81,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 100,00	11 735,57	96,99 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 420,00	3 945,05	89,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	43 300,00	37 969,19	87,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	117,01	58,51 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	380,00	294,83	77,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	1 000,00	62,50 %
85195 Pozostała działalność	55 000,00	55 209,00	55 209,00	100,00 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	209,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	4 092 112,00	4 598 974,83	4 455 054,12	96,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	432 000,00	555 681,00	537 681,00	96,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 600,00	278 622,00	278 622,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,00	21 624,00	21 624,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	55 992,42	55 992,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 409,00	7 158,77	7 158,77	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 582,00	2 582,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 008,00	80 649,00	80 649,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	19 650,00	20 347,00	20 347,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	5 100,00	9 132,00	9 132,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	11 485,00	11 485,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	60,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 870,00	11 052,81	11 052,81	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 205,00	1 205,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 080,00	1 080,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 700,00	5 164,00	5 164,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,00	9 827,00	9 827,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	19 000,00	51,35 %
85204 Rodziny zastępcze	66 000,00	60 100,00	53 244,35	88,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 100,00	53 244,35	88,59 %
85206 Wspieranie rodziny	36 668,00	46 969,52	45 367,57	96,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 975,00	26 039,02	25 422,37	97,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 038,00	1 937,21	95,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00	5 769,50	5 768,75	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	637,00	647,00	646,75	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	94,94	16,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	556,55	92,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	349,00	49,86 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 532,00	2 563 983,69	2 562 772,82	99,95 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 972,69	20 850,60	99,42 %
3110 Świadczenia społeczne	2 168 109,00	2 358 301,78	2 357 213,00	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 162,00	53 005,17	53 005,17	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 714,00	4 512,17	4 512,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 804,00	117 094,44	117 094,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 226,07	1 226,07	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 537,42	2 537,42	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 480,00	2 564,95	2 564,95	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	181,00	181,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 166,00	64 016,18	60 814,54	95,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,18	26,18	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 166,00	63 990,00	60 788,36	95,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 293,00	379 816,00	316 765,42	83,40 %
3110 Świadczenia społeczne	108 293,00	169 999,00	162 617,09	95,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	209 817,00	154 148,33	73,47 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	33 100,00	33 100,00	27 989,84	84,56 %
3110 Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	27 399,44	84,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	590,40	84,34 %
85216 Zasiłki stałe	251 830,00	311 845,44	310 236,59	99,48 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 156,44	7 156,44	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	251 830,00	304 689,00	303 080,15	99,47 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	388 158,00	444 517,00	422 078,43	94,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 849,00	292 849,00	274 714,44	93,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 733,00	19 733,00	19 667,82	99,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 990,00	49 990,00	48 368,06	96,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 593,00	6 593,00	5 307,67	80,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 120,00	98,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	22 836,00	22 654,43	99,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 216,00	28 216,00	27 979,64	99,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 194,00	10 194,00	9 576,37	93,94 %
4430 Różne opłaty i składki	350,00	600,00	600,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 906,00	7 906,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 184,00	84,57 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	28 800,00	28 800,00	23 423,00	81,33 %

opiekuńcze				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,00	5 028,00	3 265,50	64,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 772,00	23 772,00	20 157,50	84,80 %
85295 Pozostała działalność	98 565,00	110 146,00	94 680,56	85,96 %
3110 Świadczenia społeczne	92 165,00	103 606,00	92 392,06	89,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	134,00	95,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	1 469,30	27,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	85,20	85,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	600,00	85,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 941,00	46 173,00	44 342,62	96,04 %
85307 Dzienni opiekunowie	49 941,00	46 173,00	44 342,62	96,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 255,00	5 894,49	94,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 230,00	840,13	68,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 379,00	34 290,00	99,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 062,00	2 250,00	73,48 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	360,00	487,00	480,00	98,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	81,00	135,00	108,00	80,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	625,00	480,00	76,80 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	289 716,00	401 039,86	391 909,84	97,72 %
85401 Świetlice szkolne	269 716,00	303 602,86	296 024,23	97,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 378,00	16 009,00	15 136,46	94,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 438,00	210 492,86	207 051,24	98,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,00	15 648,00	15 369,62	98,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 707,00	39 407,00	38 313,92	97,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	5 616,00	5 222,99	93,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 930,00	14 930,00	14 930,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	97 437,00	95 885,61	98,41 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	90 020,00	88 469,00	98,28 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 417,00	7 416,61	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 424,15	1 187 450,27	1 027 933,34	86,57 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 406,00	171 996,00	162 344,58	94,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 146,46	1 040,69	90,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 172,00	31 422,00	31 408,00	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 373,54	2 373,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 660,00	5 650,97	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	744,00	784,00	782,04	99,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	12 569,69	89,78 %
4260 Zakup energii	70 000,00	74 400,00	68 100,73	91,53 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	6 030,00	86,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 835,07	17 835,07	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	966,69	68,56 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 164,93	3 160,00	99,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 781,16	92,71 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 600,00	2 546,00	97,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	606 000,00	606 000,00	588 684,50	97,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	606 000,00	606 000,00	588 684,50	97,14 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	34 400,00	29 380,78	85,41 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	339,04	13,56 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 300,00	1 856,27	80,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 600,00	27 185,47	91,84 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	1 323,87	66,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 323,87	66,19 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 018,15	347 439,27	221 177,46	63,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	228 000,00	228 000,00	156 134,83	68,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 385,00	51 542,63	56,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 018,15	18 054,27	13 500,00	74,77 %
90095 Pozostała działalność	150 000,00	25 615,00	25 022,15	97,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 615,00	20 565,00	99,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	4 457,15	89,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 450,00	521 627,22	508 898,35	97,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	177 450,00	181 627,22	168 898,35	92,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00	75 767,31	69 490,05	91,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 550,00	70 079,52	64 422,61	91,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 116,39	28 105,69	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 664,00	6 880,00	89,77 %
926 Kultura fizyczna	132 022,59	126 790,00	125 303,97	98,83 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	105 790,00	105 086,97	99,34 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	7 763,83	99,54 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 527,66	84,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 990,00	5 795,48	96,75 %
92695 Pozostała działalność	30 022,59	21 000,00	20 217,00	96,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,00	99,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 022,59	20 000,00	19 220,00	96,10 %
Razem:	21 474 496,79	24 266 824,32	22 191 063,16	91,45 %

TABELA NR 3

INFORMACJA O WYKONANIU PLANOWANYCH WZDĄTKÓW W/G GRUP WYDATKOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY ZA 2015 R.

Dział	Nazwa działu	Plan/Wykonanie wydatków w/g działów	Rozd.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu	Z wydatków bieżących – Wydatki wynikające z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki majątkowe
					PLAN	24 266 824,32	21 342 557,37	10 110 032,23	6 181 082,43	828 904,38	3 585 976,16	426 562,17	210 000,00	2 924 266,95
					WYKONANIE	22 191 063,16	20 266 303,02	9 836 051,64	5 510 375,91	808 044,60	3 515 685,80	412 063,42	184 081,65	1 924 760,14
					% wykonania	91,45%	94,96%	97,29%	89,15%	97,48%	98,04%	96,60%	87,66%	65,82%
010	Rolnictwo, Lowiectwo	1 909 926,10	01010	Infarstr.wodoc.i senitac.	PLAN	1 244 114,71	3 100,00	3 100,00						1 241 014,71
		1 474 215,95			WYKONANIE	812 911,01	100,00	100,00						812 811,01
					% wykonania	65,34%	3,23%	3,23%						65,50%
			01030	Izby rolnicze	PLAN	11 882,00	11 882,00	11 882,00						
					WYKONANIE	11 088,06	11 088,06	11 088,06						
					% wykonania	93,32%	93,32%	93,32%						
			01095	Pozostała działalność	PLAN	653 929,39	653 929,39	653 929,39					544 429,39	
					WYKONANIE	650 216,88	650 216,88	650 216,88					544 429,39	
					% wykonania	99,43%	99,43%	99,43%					100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz wodę	397 715,00	40002	Dostarczanie wody	PLAN	397 715,00	388 415,00	109 257,69	276 300,00	2 857,31				9 300,00
		371 871,27			WYKONANIE	371 871,27	362 602,98	109 138,61	250 699,57	2 764,80				9 268,29
					% wykonania	93,50%	93,35%	99,89%	90,73%	96,76%				99,66%
600	Transport Łączność	2 461 945,56	60014	Drogi pub.powiatowe	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
		1 879 536,71			WYKONANIE	12 577,25	12 577,25	12 577,25						
					% wykonania	25,15%	25,15%	25,15%						
			60016	Drogi pub.gminne	PLAN	1 474 025,56	293 803,98	293 803,98						1 180 221,58
					WYKONANIE	951 256,52	265 750,68	265 750,68						685 505,84
					% wykonania	64,53%	90,45%	90,45%						58,08%
			60095	Pozostała działalność	PLAN	937 920,00	937 920,00	558 622,91	371 000,00	8 297,09				
					WYKONANIE	915 702,94	915 702,94	550 675,75	357 105,07	7 922,12				
					% wykonania	97,63%	97,63%	98,58%	96,25%	95,48%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 009,00	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	PLAN	93 000,00	80 000,00	80 000,00						13 000,00
		297 257,70			WYKONANIE	79 195,97	79 195,97	79 195,97						
					% wykonania	85,16%	98,99%	98,99%						
			70095	Pozostała działalność	PLAN	224 009,00	219 009,00	142 482,03	68 895,01	7 631,96				5 000,00
					WYKONANIE	218 061,73	213 061,73	142 325,83	64 735,90	6 000,00				5 000,00
					% wykonania	97,35%	97,28%	99,89%	93,96%	78,62%				100,00%
710	Działalność	10 600,00	71004	Plany	PLAN	9 600,00	9 600,00	9 600,00						

	Usługowa			zagosp.przestrz.										
		8 442,62			WYKONANIE	7 984,02	7 984,02		7 984,02					
					% wykonania	83,17%	83,17%		83,17%					
			71035	Cmentarze	PLAN	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
					WYKONANIE	458,60	458,60		458,60					
					% wykonania	45,86%	45,86%		45,86%					
720	Informatyka	326 739,17	72095	Pozostała działalność	PLAN	326 739,17	326 739,17				326 739,17			
		321 265,10			WYKONANIE	321 265,10	321 265,10				321 265,10			
					% wykonania	98,32%	98,32%				98,32%			
750	Administracja publiczna	2 499 899,52	75011	Urzędy Wojewódzkie	PLAN	66 392,00	66 392,00	64 902,00	1 490,00				66 392,00	
		2 378 461,07			WYKONANIE	66 392,00	66 392,00	64 902,00	1 490,00				66 392,00	
					% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	
			75018	Urzędy Marszałkowskie	PLAN									
					WYKONANIE									
					% wykonania									
			75022	Rady Gmin	PLAN	106 340,00	106 340,00		7 150,00		99 190,00			
					WYKONANIE	102 937,93	102 937,93		6 267,93		96 670,00			
					% wykonania	96,80%	96,80%		87,66%		97,46%			
			75023	Urzędy gmin	PLAN	2 059 642,53	2 059 642,53	1 542 124,25	509 718,28		7 800,00			
					WYKONANIE	1 966 911,99	1 966 911,99	1 490 973,14	468 639,80		7 299,05			
					% wykonania	95,50%	95,50%	96,68%	91,94%		93,58%			
			75075	Promocja JST	PLAN	73 065,56	73 065,56	9 500,00	63 565,56					
					WYKONANIE	64 783,36	64 783,36	9 480,00	55 303,36					
					% wykonania	88,66%	88,66%	99,79%	87,00%					
			75095	Pozostała działalność	PLAN	194 459,43	194 459,43	141 292,00	50 067,43		3 100,00			
					WYKONANIE	177 435,79	177 435,79	132 289,51	43 895,06		1 251,22			
					% wykonania	91,25%	91,25%	93,63%	87,67%		40,36%			
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy	69 850,00	75101	Urz.org.wł.pan.ko ntr.i ochrony prawa oraz sądown.	PLAN	1 380,00	1 380,00	689,97	690,03				1 380,00	
		69 700,30			WYKONANIE	1 380,00	1 380,00	689,97	690,03				1 380,00	
					% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%	
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PLAN	31 177,00	31 177,00	5 635,00	8 702,00		16 840,00		31 177,00	
			75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	WYKONANIE	31 167,30	31 167,30	5 632,15	8 695,15		16 840,00		31 167,30	
			75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	% wykonania	99,97%	99,97%	99,95%	99,92%		100,00%		99,97%	
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	20 056,00	20 056,00	3 586,40	6 289,60		10 180,00		20 056,00	
			75109		WYKONANIE	20 056,00	20 056,00	3 586,40	6 289,60		10 180,00		20 056,00	
			75110		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	
			75110	Referenda ogólnonarodowe i konstytucyjne	PLAN	17 237,00	17 237,00	3 116,40	4 880,60		9 240,00		17 237,00	
					WYKONANIE	17 097,00	17 097,00	3 116,40	4 880,60		9 100,00		17 097,00	
					% wykonania	99,19%	99,19%	100,00%	100,00%		98,48%		99,19%	
754	Bezpieczeństwo publ. ochrona p.poż.	388 982,00	75412	Ochotn str.pożarne	PLAN	375 482,00	233 482,00	59 600,00	153 882,00		20 000,00		142 000,00	
		346 087,31			WYKONANIE	334 933,19	208 620,75	54 994,24	136 473,56		17 152,95		126 312,44	

				Komendy	% wykonania	89,20%	89,35%	92,27%	88,69%		85,76%			88,95%
			75404	Wojew. Policji	PLAN	5 000,00								5 000,00
					WYKONANIE	4 254,12								4 254,12
					% wykonania	85,08%								85,08%
			75411	Komendy powiat.Państw.Str	PLAN	5 000,00								5 000,00
				aży Pożarnej	WYKONANIE	5 000,00								5 000,00
					% wykonania	100,00%								100,00%
			75414	Obrona Cywilna	PLAN	3 500,00	3 500,00		3 500,00				1 900,00	
					WYKONANIE	1 900,00	1 900,00		1 900,00				1 900,00	
					% wykonania	54,29%	54,29%		54,29%				100,00%	
756	Doch od os.pr,fiz i od innych jedn. nieposiadaj. osob. Praw.	93 500,00	75616	Wpływy z podatk.oplat os fiz	PLAN	93 500,00	93 500,00	90 000,00	3 500,00					
		76 427,15			WYKONANIE	76 427,15	76 427,15	76 427,15						
					% wykonania	81,74%	81,74%	84,92%						
757	Obsl.długu publ.	210 000,00	75702	Obsł. Pap.wart.kred.poż jst.	PLAN	210 000,00	210 000,00					210 000,00		
		184 081,65			WYKONANIE	184 081,65	184 081,65					184 081,65		
					% wykonania	87,66%	87,66%					87,66%		
758	Różne rozliczenia	73 984,56	75814	Różne rozlicz. Finans.	PLAN	23 984,56	23 984,56		22 000,00		1 984,56			
		12 959,56			WYKONANIE	12 959,56	12 959,56		10 975,00		1 984,56			
					% wykonania	54,03%	54,03%		49,89%		100,00%			
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
					WYKONANIE	0,00	0,00		0,00					
					% wykonania									
801	Oświata, wychowanie	8 471 409,23	80101	Szkoły podstawowe	PLAN	3 905 304,75	3 905 304,75	2 963 602,75	588 867,62	198 164,38	154 670,00		16 659,00	
		8 078 940,04			WYKONANIE	3 784 642,82	3 784 642,82	2 912 181,59	526 643,60	196 742,16	149 075,47		16 658,67	
					% wykonania	96,91%	96,91%	98,26%	89,43%	99,28%	96,38%		100,00%	
			80103	Oddziały przedszkolne w szk.podst.	PLAN	286 272,92	286 272,92	156 568,92	5 760,00	116 010,00	7 934,00			
					WYKONANIE	277 382,69	277 382,69	154 532,76	5 760,00	109 436,29	7 653,64			
					% wykonania	96,89%	96,89%	98,70%	100,00%	94,33%	96,47%			
			80104	Przedszkola	PLAN	1 134 309,10	989 309,10	768 108,10	149 504,00	39 730,00	31 967,00		145 000,00	
					WYKONANIE	1 088 761,02	943 851,22	752 394,06	134 585,87	26 866,15	30 005,14		144 909,80	
					% wykonania	95,98%	95,41%	97,95%	90,02%	67,62%	93,86%		99,94%	
			80110	Gimnazja	PLAN	1 731 188,21	1 731 188,21	1 545 265,21	96 349,00		89 574,00		20 825,00	
					WYKONANIE	1 698 054,82	1 698 054,82	1 522 259,27	88 577,11		87 218,44		20 824,45	
					% wykonania	98,09%	98,09%	98,51%	91,93%		97,37%		100,00%	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	353 862,00	353 862,00	47 900,00	305 962,00					
					WYKONANIE	331 377,08	331 377,08	46 974,00	284 403,08					
					% wykonania	93,65%	93,65%	98,07%	92,95%					
			80130	Szkoły zawodowe	PLAN	71 847,71	71 847,71	53 258,71	15 167,00		3 422,00			
					WYKONANIE	63 832,56	63 832,56	51 712,65	9 937,21		2 182,70			
					% wykonania	88,84%	88,84%	97,10%	65,52%		63,78%			
			80146	Dokszc.i doskonal.nauczycieli	PLAN	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
					WYKONANIE	3 080,00	3 080,00		3 080,00					
					% wykonania	88,00%	88,00%		88,00%					
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	PLAN	358 629,54	358 629,54	185 865,54	172 764,00					

					WYKONANIE	325 101,59	325 101,59	166 261,96	158 839,63					
					% wykonania	90,65%	90,65%	89,45%	91,94%					
			80149	Realiz.zadań wymagaj.stosowania spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przedszk.w szk.podst.i innych formach wych. Przedszk.	PLAN	28 165,00	28 165,00	17 165,00	7 000,00		4 000,00			
					WYKONANIE	15 509,80	15 509,80	9 789,61	5 636,84		83,35			
					% wykonania	55,07%	55,07%	57,03%	80,53%		2,08%			
			80150	Realiz.zadań wymagaj.stosowania spec.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz.w szkoł.podst, gimn. lic. og.lic.prof.i szk.zawod.oraz szkoł artyst.	PLAN	204 615,00	204 615,00	132 615,00	52 000,00		20 000,00			
					WYKONANIE	148 336,45	148 336,45	117 256,93	27 145,69		3 933,83			
					% wykonania	72,50%	72,50%	88,42%	52,20%		19,67%			
			80195	Pozost.działalność	PLAN	393 715,00	336 819,00	124 991,39	108 304,61		3 700,00	99 823,00		56 896,00
					WYKONANIE	342 861,21	308 325,41	115 829,77	98 093,29		3 604,03	90 798,32		34 535,80
					% wykonania	87,08%	91,54%	92,67%	90,57%		97,41%	90,96%		60,70%
851	Ochrona zdrowia	153 209,00	85154	Przeciwdz. alkoholizm.	PLAN	98 000,00	98 000,00	36 000,00	62 000,00					
		138 374,49			WYKONANIE	83 165,49	83 165,49	28 103,84	55 061,65					
					% wykonania	84,86%	84,86%	78,07%	88,81%					
			85195	Pozost.działalność	PLAN	55 209,00	55 209,00		209,00	55 000,00			209,00	
					WYKONANIE	55 209,00	55 209,00		209,00	55 000,00			209,00	
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				
852	Pomoc społeczna	4 598 974,83	85203	Ośrodki wsparcia	PLAN	555 681,00	518 681,00	365 979,19	152 701,81				555 681,00	37 000,00
		4 455 054,12			WYKONANIE	537 681,00	518 681,00	365 979,19	152 701,81				537 681,00	19 000,00
					% wykonania	96,76%	100,00%	100,00%	100,00%				96,76%	51,35%
			85204	Rodziny zastępcze	PLAN	60 100,00	60 100,00		60 100,00					
					WYKONANIE	53 244,35	53 244,35		53 244,35					
					% wykonania	88,59%	88,59%		88,59%					
			85206	Wspieranie rodziny	PLAN	46 969,52	46 969,52	41 493,52	5 476,00					
					WYKONANIE	45 367,57	45 367,57	40 775,08	4 592,49					
					% wykonania	96,59%	96,59%	98,27%	83,87%					
			85212	Świadczenia rodzinne , świad. Z fund.alim.oraz skł. na ub.emeryt.i rent.z ub.społ.	PLAN	2 563 983,69	2 563 983,69	175 837,85	29 844,06		2 358 301,78		2 543 011,00	
					WYKONANIE	2 562 772,82	2 562 772,82	175 837,85	29 721,97		2 357 213,00		2 541 922,22	
					% wykonania	99,95%	99,95%	100,00%	99,59%		99,95%		99,96%	
			85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłac.za os. pob.niekt.św.z	PLAN	64 016,18	64 016,18		64 016,18				36 837,00	

				pomocy społ...											
					WYKONANIE	60 814,54	60 814,54		60 814,54					35 380,83	
					% wykonania	95,00%	95,00%		95,00%					96,05%	
			85214	Zsiłki i pom.w naturze oraz składki na ubez.p emryt.rent.	PLAN	379 816,00	379 816,00		209 817,00		169 999,00				
					WYKONANIE	316 765,42	316 765,42		154 148,33		162 617,09				
					% wykonania	83,40%	83,40%		73,47%		95,66%				
			85215	Dodatki mieszkaniowe	PLAN	33 100,00	33 100,00		700,00		32 400,00				
					WYKONANIE	27 989,84	27 989,84		590,40		27 399,44				
					% wykonania	84,56%	84,56%		84,34%		84,57%				
			85216	Zasiłki stale	PLAN	311 845,44	311 845,44		7 156,44		304 689,00				
					WYKONANIE	310 236,59	310 236,59		7 156,44		303 080,15				
					% wykonania	99,48%	99,48%		100,00%		99,47%				
			85219	Ośrodki pomocy społ.	PLAN	444 517,00	444 517,00	373 365,00	71 152,00						
					WYKONANIE	422 078,43	422 078,43	352 177,99	69 900,44						
					% wykonania	94,95%	94,95%	94,33%	98,24%						
			85228	Usługi opiekuń.i specj.usł.opiek.	PLAN	28 800,00	28 800,00	28 800,00							
					WYKONANIE	23 423,00	23 423,00	23 423,00							
					% wykonania	81,33%	81,33%	81,33%							
			85295	Pozost. Działalność	PLAN	110 146,00	110 146,00	140,00	6 400,00		103 606,00			340,00	
					WYKONANIE	94 680,56	94 680,56	134,00	2 154,50		92 392,06			334,00	
					% wykonania	85,96%	85,96%	95,71%	33,66%		89,18%			98,24%	
853	Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	46 173,00	85307	Dzienni opiekunowie	PLAN	46 173,00	46 173,00	41 864,00	4 309,00						
		44 342,62			WYKONANIE	44 342,62	44 342,62	41 024,62	3 318,00						
					% wykonania	96,04%	96,04%	97,99%	77,00%						
854	Eduk. opieka wych.	401 039,86	85401	Świetlice szkolne	PLAN	303 602,86	303 602,86	271 163,86	16 430,00		16 009,00				
		391 909,84			WYKONANIE	296 024,23	296 024,23	265 957,77	14 930,00		15 136,46				
					% wykonania	97,50%	97,50%	98,08%	90,87%		94,55%				
			85415	Pomoc mat. dla uczniów	PLAN	97 437,00	97 437,00				97 437,00				
					WYKONANIE	95 885,61	95 885,61				95 885,61				
					% wykonania	98,41%	98,41%				98,41%				
900	Gosp. Kom.i ochr.środ.	1 187 450,27	90001	Gosp. Ściekowa i ochr.wód	PLAN	171 996,00	165 996,00	40 239,54	124 610,00		1 146,46			6 000,00	
		1 027 933,34			WYKONANIE	162 344,58	156 344,58	40 214,55	115 089,34		1 040,69			6 000,00	
					% wykonania	94,39%	94,19%	99,94%	92,36%		90,77%			100,00%	
			90002	Gosp. Odpad.	PLAN	606 000,00	606 000,00		606 000,00						
					WYKONANIE	588 684,50	588 684,50		588 684,50						
					% wykonania	97,14%	97,14%		97,14%						
			90003	Oczyszcz. Miast i wsi	PLAN	34 400,00	34 400,00		34 400,00						
			90004	Oczyszcz. Miast i wsi	WYKONANIE	29 380,78	29 380,78		29 380,78						
			90005	Oczyszcz. Miast i wsi	% wykonania	85,41%	85,41%		85,41%						
			90004	Utrzymanie zieleni	PLAN	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
					WYKONANIE	1 323,87	1 323,87		1 323,87						
					% wykonania	66,19%	66,19%		66,19%						
			90015	Oświatl.ulic.pl,dr óg	PLAN	347 439,27	329 385,00		329 385,00					18 054,27	
					WYKONANIE	221 177,46	207 677,46		207 677,46					13 500,00	
					% wykonania	63,66%	63,05%							74,77%	

			90095	Pozost.działalność	PLAN	25 615,00	20 615,00		20 615,00					5 000,00
					WYKONANIE	25 022,15	20 565,00		20 565,00					4 457,15
					% wykonania	97,69%	99,76%		99,76%					89,14%
921	Kult i ochr. Diedz. Narod.	521 627,22 508 898,35	92109	Domy i ośrodki kult, świetl,kluby	PLAN	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
					WYKONANIE	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
					% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
			92116	Biblioteki	PLAN	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
			92117		WYKONANIE	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
			92118		% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
			92120	Ochrona zabytków	PLAN	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
					WYKONANIE	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
					% wykonania	100,00%	100,00%			100,00%				
			92195	Pozost.działalność	PLAN	181 627,22	145 846,83		145 846,83					35 780,39
					WYKONANIE	168 898,35	133 912,66		133 912,66					34 985,69
					% wykonania	92,99%	91,82%		91,82%					97,78%
926	Kultura fizyczna	126 790,00 125 303,97	92605	Zadania w zakresie kult. Fiz.	PLAN	105 790,00	105 790,00	9 000,00	16 790,00	80 000,00				
					WYKONANIE	105 086,97	105 086,97	9 000,00	16 086,97	80 000,00				
					% wykonania	99,34%	99,34%	100,00%	95,81%	100,00%				
			92695	Pozost.działalność	PLAN	21 000,00	1 000,00		1 000,00					20 000,00
					WYKONANIE	20 217,00	997,00		997,00					19 220,00
					% wykonania	96,27%	99,70%		99,70%					96,10%

TABELA NR 4

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W/G GRUP WYDATKOWYCH
W PODZIALE NA ROZDZIAŁY ZA 2015 R.**

WYDATKI W/G GRUP

Dział	Nazwa działu	Plan/ Wykonanie wydatków w/g działów	Rozdz.	Nazwa rozdziału		Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo, Lowiectwo	544 429,39	01095	Pozostała działalność	PLAN	544 429,39	544 429,39	0,00	544 429,39	0,00		
		544 429,39			WYKONANIE	544 429,39	544 429,39	0,00	544 429,39	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
750	Administracja publiczna	66 392,00	75011	Urzędy Wojewódzkie	PLAN	66 392,00	66 392,00	64 902,00	1 490,00	0,00		
		66 392,00			WYKONANIE	66 392,00	66 392,00	64 902,00	1 490,00	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy	69 850,00	75101	Urz.org.wł.pan. kontr. i ochrony prawa oraz sądown.	PLAN	1 380,00	1 380,00	689,97	690,03	0,00		
		69 700,30			WYKONANIE	1 380,00	1 380,00	689,97	690,03	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	PLAN	31 177,00	31 177,00	5 635,00	8 702,00	16 840,00		
			75108		WYKONANIE	31 167,30	31 167,30	5 632,15	8 695,15	16 840,00		
			75109		% wykonania	99,97%	99,97%	99,95%	99,92%	100,00%		
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	20 056,00	20 056,00	3 586,40	6 289,60	10 180,00		
				Wybory do Sejmu i Senatu	WYKONANIE	20 056,00	20 056,00	3 586,40	6 289,60	10 180,00		
				Wybory do Sejmu i Senatu	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			75110	Referendum	PLAN	17 237,00	17 237,00	3 116,40	4 880,60	9 240,00		
					WYKONANIE	17 097,00	17 097,00	3 116,40	4 880,60	9 100,00		
					% wykonania	99,19%	99,19%	100,00%	100,00%	98,48%		
754	Bezpieczeństw o publ. ochrona p.poż.	1 900,00	75414	Obrona Cywilna	PLAN	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00		
		1 900,00			WYKONANIE	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
801	Oświata, wychowanie	37 484,00	80101	Szkoły podstawowe	PLAN	16 659,00	16 659,00	0,00	15 604,62	0,00	1 054,38	

		37 483,12			WYKONANIE	16 658,67	16 658,67	0,00	15 604,29	0,00	1 054,38	
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
			80110	Gimnazja	PLAN	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00		
					WYKONANIE	20 824,45	20 824,45	0,00	20 824,45	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
851	Ochrona zdrowia	209,00	85195	Pozost.działalność	PLAN	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00		
		209,00			WYKONANIE	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00		
					% wykonania	100,00%	100,00%		100,00%			
852	Pomoc społeczna	3 135 869,00	85203	Ośrodki wsparcia	PLAN	555 681,00	518 681,00	365 979,19	152 701,81	0,00		37 000,00
		3 115 318,05			WYKONANIE	537 681,00	518 681,00	365 979,19	152 701,81	0,00		19 000,00
					% wykonania	96,76%	100,00%	100,00%	100,00%			51,35%
			85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim.oraz skł. na ub.emeryt.i rent.z ub.społ.	PLAN	2 543 011,00	2 543 011,00	175 837,85	8 871,37	2 358 301,78		
					WYKONANIE	2 541 922,22	2 541 922,22	175 837,85	8 871,37	2 357 213,00		
					% wykonania	99,96%	99,96%	100,00%	100,00%	99,95%		
			85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac.za os. pob.niekt.św.z pomocy społecznej	PLAN	36 837,00	36 837,00	0,00	36 837,00	0,00		
					WYKONANIE	35 380,83	35 380,83	0,00	35 380,83	0,00		
					% wykonania	96,05%	96,05%		96,05%			
			85295	Pozost. Działalność	PLAN	340,00	340,00	140,00	0,00	200,00		
					WYKONANIE	334,00	334,00	134,00	0,00	200,00		
					% wykonania	98,24%	98,24%	95,71%		100,00%		
				RAZEM	PLAN	3 856 133,39	3 819 133,39	619 886,81	803 430,42	2 394 761,78	1 054,38	37 000,00
					WYKONANIE	3 835 431,86	3 816 431,86	619 877,96	801 966,52	2 393 533,00	1 054,38	19 000,00
					% wykonania	99,46%	99,93%	100,00%	99,82%	99,95%	100,00%	51,35%

DOCHODY

DZIAŁ	Nazwa działu	ROZDZ.	Nazwa rozdziału	PLAN DOCHODÓW (paragraf 2010)	WYKONANIE DOCHODÓW	% wykon planu
			RAZEM	3 856 133,35	3 835 431,86	99,46%
O10	Rolnictwo, Łowiectwo			544 429,35	544 429,39	100,00%
		01095	Pozostała działalność	544 429,35	544 429,39	100,00%
750	Administracja publiczna			66 392,00	66 392,00	100,00%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	66 392,00	66 392,00	100,00%
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy			69 850,00	69 700,30	99,79%
		75101	Urz.org.wł.pań.kontr.i ochrony prawa oraz sądown.	1 380,00	1 380,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 177,00	31 167,30	99,97%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 056,00	20 056,00	100,00%
		75110	Referendum	17 237,00	17 097,00	99,19%
754	Bezpieczeństwo publ. ochrona p.poż.			1 900,00	1 900,00	100,00%
		75414	Obrona Cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
801	Oświata, wychowanie			37 484,00	37 483,12	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	16 659,00	16 658,67	100,00%
		80110	Gimnazja	20 825,00	20 824,45	100,00%
851	Ochrona zdrowia			209,00	209,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	209,00	209,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			3 135 869,00	3 115 318,05	99,34%
		85203	Ośrodki wsparcia	555 681,00	537 681,00	96,76%
		85212	Świadczenia rodzinne, świad. z fund.alim.oraz skł. na ub.emeryt.i rent.z ub. społ.	2 543 011,00	2 541 922,22	99,96%
		85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac.za os. pob.niekt.św.z pomocy społecznej	36 837,00	35 380,83	96,05%
		85295	Pozostała działalność	340,00	334,00	98,24%

TABELA NR 5

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykon. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 014,71	812 811,01	65,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 014,71	812 811,01	65,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 474,29	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II	215 174,29	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa, ul. Kopiec, ul. Pomorska i ul. Nowomiejska	35 600,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Widawa	19 700,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Raczynów	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 387,00	609 608,26	84,39%
			Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II	722 387,00	609 608,26	84,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 153,42	203 202,75	82,22%
			Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków - Etap I. Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasach dróg w miejscowościach Ochle - Kolonia i Grabówie - Etap II	247 153,42	203 202,75	82,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300,00	9 268,29	99,66%
	40002		Dostarczanie wody	9 300,00	9 268,29	99,66%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 268,29	99,66%
			Zakup kosiarki	9 300,00	9 268,29	99,66%
600			Transport i łączność	1 180 221,58	685 505,84	58,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 221,58	685 505,84	58,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 221,58	685 505,84	58,08%
			Budowa mostu w miejscowości Ruda	300 000,00	24 600,00	8,20%
			Odwodnienie drogi w miejscowości Wola Kleszczowa	30 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Izydorów	4 000,00	3 444,00	86,10%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Korzeń	6 300,00	4 373,30	69,42%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Sewerynów	6 510,84	3 477,30	53,41%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Widawa	3 300,00	651,10	19,73%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w lokalizacjach: - Kolonia - Wola Kleszczowa - Kąty gm. Konopnica droga nr 103016E - Widawa - Dębina droga nr 103017E - Restarzew Środkowy - Dubie - droga dojazdowa - Józefów Widawski - Siedlce gm. Sędz	36 300,00	36 300,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Grabówie	679 170,00	573 325,91	84,42%
			Przebudowa ulicy Pastwiskowej w miejscowości Widawa	60 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi w miejscowości Widawa, ul. Nowomiejska	10 000,00	0,00	0,00%
			Remont dróg na działkach Nr 1 i Nr 10/1 w miejscowości Widawa	5 200,00	2 511,40	48,30%
			Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty w miejscowości Dąbrowa Widawska	4 918,15	4 376,80	88,99%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty w miejscowości Zawady	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Górki Grabińskie	5 000,00	4 000,00	80,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ruda	5 000,00	3 999,99	80,00%
			Zakup kostki brukowej oraz krawężnikowna budowę chodników w miejscowości Chociw	9 022,59	8 946,04	99,15%

700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	5 000,00	27,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działki nr 231/3 o pow. 0,0539 ha położonej w miejscowości Kolonia Zawady gm. Widawa pod potrzeby realizacji inwestycji	13 000,00		0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa przyłącza energetycznego do budynku przy ulicy Kielczygłowskiej 15 w Widawie	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego * było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 33.300 zł	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	135 566,56	89,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 254,12	85,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 254,12	85,08%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej w Łasku	5 000,00	4 254,12	85,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	126 312,44	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	126 312,44	88,95%
			Dobudowa garażu do istniejącej strażnicy OSP w Brzykowie	132 000,00	117 400,00	88,94%
			Utworzenie placu przy OSP Rogóźno	10 000,00	8 912,44	89,12%
801			Oświata i wychowanie	201 896,00	179 445,60	88,88%
	80104		Przedszkola	145 000,00	144 909,80	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 909,80	99,94%

			Przygotowanie dokumentacji na budowę przedszkola gminnego	145 000,00	144 909,80	99,94%
	80195		Pozostała działalność	56 896,00	34 535,80	60,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 361,60	29 355,43	60,70%
			Zakup sprzętu i wyposażenia placów zabaw realizowanego w ramach projektu "Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia"	48 361,60	29 355,43	60,70%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 534,40	5 180,37	60,70%
			Zakup sprzętu i wyposażenia placów zabaw realizowanego w ramach projektu "Gmina Widawa na wypasione przedszkola stawia"	8 534,40	5 180,37	60,70%
852			Pomoc społeczna	37 000,00	19 000,00	51,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	19 000,00	51,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	19 000,00	51,35%
			Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej	37 000,00	19 000,00	51,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 054,27	23 957,15	82,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup komputera na potrzeby oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 054,27	13 500,00	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 054,27	13 500,00	74,77%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłocie * było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 3.100 zł	0,00	0,00	
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Widawska * było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 4.918,15 zł	0,00	0,00	
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Górki Grabińskie * było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 15.000 zł	0,00	0,00	
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Zawady * było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 15.000 zł	0,00	0,00	
			Przebudowa napowietrznej linii	3 054,27	0,00	0,00%

			oświetlenia drogowego w miejscowości Ligota			
			Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Świerczów	15 000,00	13 500,00	90,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 457,15	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 457,15	89,14%
			Przebudowa placu targowicy w miejscowości Widawa	5 000,00	4 457,15	89,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 780,39	34 985,69	97,78%
	92195		Pozostała działalność	35 780,39	34 985,69	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 116,39	28 105,69	99,96%
			Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Ligota wraz z uzbrojeniem terenu w media	14 557,20	14 557,19	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę istniejących budynków i budowę nowego budynku na działce nr 55 położonej w Sarnowie wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych i zagospodarowaniem terenu (Fundusz sołecki Józefów 7.000,00zł, Sarnów 6.559,19zł)	13 559,19	13 548,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 664,00	6 880,00	89,77%
			Zakup kosiarki dla sołectwa Chociw	7 664,00	6 880,00	89,77%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 220,00	96,10%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 220,00	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 220,00	96,10%
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chociw* było zapl.w wersji pierwotnej budżetu w kwocie 9.022,59 zł	0,00	0,00	
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu Widawa	20 000,00	19 220,00	96,10%
Razem				2 924 266,95	1 924 760,14	65,82%

TABELA NR 6

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ UJĘTYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykona nia
851	85154	DOCHODY bieżące -wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480	98 000,00	98 874,42	100,89 %
851	85154	WYDATKI bieżące na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh. i przeciwdziałania narkomanii, z tego:	98 000,00	83 165,49	84,86%
		wynagrodzenia i pochodne	36 000,00	28 103,84	78,07%
		wydatki związane z real. zadań statutowych	62 000,00	55 061,65	88,81%

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykona nia
900	90019	DOCHODY bieżące -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0580 Grzywny i inne kary pien. 2.000 zł i § 0690 Wpływy z różnych opłat 18.000 zł	20 000,00	12 377,63	61,89%
900	90003	WYDATKI część wydatków z rozdziału przeznaczona na ochronę środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00 %

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2015 r.

900	90002	DOCHODY bieżące -Wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 530.000 zł, § 0690 Wpływy z różnych opłat, odsetki § 0920, różne dochody § 0970	530 000,00	554 106,00	104,55 %
900	90002	WYDATKI	606 000,00	588 684,50	97,14%

W kwocie wykonania dochodów 552.374,09 zł stanowią opłaty za odpady komunalne; 1.471,20 zł inne
opłaty; 163,47 odsetki.

TABELA NR 7

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2015 R.**

	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2015 r. (dotacje podmiotowe, celowe)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonani a
851	85195	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	55 000,00	55 000,00	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	210 000,00	210 000,00	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00	100,00%
		RAZEM dotacje podmiotowe	385 000,00	385 000,00	100,00%
801	80103	Gmina Zapolice	4 550,00	1 986,28	43,65%
801	80103	Gmina Sędziejowice	900,00	865,26	96,14%
801	80104	Gmina Szczerców	7 610,00	5 415,92	71,17%
801	80104	Miasto Sieradz	11 900,00	8 424,95	70,80%
801	80104	Miasto Zduńska Wola	6 020,00	5 383,40	89,43%
801	80104	Gmina Burzenin	9 000,00	2 520,52	28,01%
801	80104	Gmina Sędziejowice	5 200,00	5 121,36	98,49%
		RAZEM dotacje celowe	45 180,00	29 717,69	65,78%
		RAZEM	430 180,00	414 717,69	96,41%

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. realizujących zadania zlecone pozostałym jednostkom

	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2015 r. (dotacje podmiotowe i celowe)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonani a
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Restarzewie	197 110,00	195 687,78	99,28%
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Restarzewie	110 560,00	106 584,75	96,40%
		RAZEM dotacje podmiotowe	307 670,00	302 272,53	98,25%
		Nazwa zadania			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kult. Fiz. I sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		RAZEM dotacje celowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		RAZEM	397 670,00	392 272,53	98,64%
		OGÓŁEM DOTACJE	827 850,00	806 990,22	97,48%
801	80101	Dotacja dla SPSP w Restarzewie z zadań zleconych	1 054,38	1 054,38	100,00%
		ŁĄCZNIE DOTACJE	828 904,38	808 044,60	97,48%

TABELA NR 8

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RÓWNOWAGA BUDŻETOWA
ZA 2015 R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za rok 2015
DOCHODY - razem	24 266 824,32	23 778 633,41
DOCHODY bieżące	23 144 107,70	22 918 591,99
DOCHODY majątkowe	1 122 716,62	860 041,42
WYDATKI - razem	24 266 824,32	22 191 063,16
WYDATKI bieżące	21 342 557,37	20 266 303,02
WYDATKI majątkowe	2 924 266,95	1 924 760,14
NADWYŻKA / DEFICYT	0,00	1 587 570,25
PRZYCHODY	1 000 000,00	1 448 880,01
z tego :		
KREDYTY i POŻYCZKI		
WOLNE ŚRODKI	1 000 000,00	1 448 880,01
ROZCHODY	1 000 000,00	1 000 000,00
SPŁATY KREDYTÓW i POŻYCZEK	1 000 000,00	1 000 000,00

Równowaga budżetowa

Plan (po zmianach)

DOCHODY + PRZYCHODY

25 266 824,32.

WYDATKI + ROZCHODY

25 266 824,32.

TABELA NR 9a

WYKONANIE ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO ZADAŃ Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Sołectwo	Wysokość funduszu	Dział	Rozdział	Wydatki planowane		Plan	Wydatki planowane w paragrafach w poszczególnych rozdziałach				Wykonanie	Wydatki wykonane w paragrafach w poszczególnych rozdziałach				Wykonanie
					bieżące	inwestycyjne		4210	4300	6050	6060		4210	4300	6050	6060	
							Razem zadanie					Razem zadanie					w/g sołectw
1.	Brzyków	11 504,32	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 104,32		10 104,32	1 304,32	8 800,00			10 097,98	1 297,98	8 800,00			11 491,13
			921	92195	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 400,00		1 400,00	1 400,00				1 393,15	1 393,15				
2.	Chociw	25 022,59	921	92195		Zakup kosiarki – 7 000,00	7 000,00				7 000,00	6 880,00				6 880,00	24 826,04
			600	60016		Zakup kostki brukowej oraz krawężników na budowę chodników – 9 022,59	9 022,59			9 022,59		8 946,04			8 946,04		
			600	60016	Remont dróg gminnych – 9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00				
3.	Chrusty	9 545,55	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 8 545,55		8 545,55	8 545,55				8 529,24	8 529,24				9 528,29
			921	92195	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				999,05	999,05				
4.	Chrzastawa	8 221,31	600	60016	Remont dróg gminnych – 7 221,31		7 221,31	7 221,31				7 221,31	7 221,31				8 216,24
			921	92195	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				994,93	994,93				
5.	Dąbrowa Widawska	11 918,15	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty - 4 918,15	4 918,15			4 918,15		4 376,80			4 376,80		11 376,80
			921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00		7 000,00	5 886,85	1 113,15			7 000,00	5 886,85	1 113,15			
6.	Dębina	8 469,61	600	60016	Remont drogi gminnej – 8 469,61		8 469,61	8 469,61				8 469,61	8 469,61				8 469,61
7.	Goryń	7 779,90	600	60016	Udrożnienie rowów oraz wymiana przepustu – 2 000,00		2 000,00	2 000,00				1 432,34	1 432,34				7 212,24
			600	60016	Remont dróg gminnych – 5 779,90		5 779,90	5 779,90				5 779,90	5 779,90				
8.	Górki Grabińskie	10 842,20	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 9 842,20		9 842,20	379,83	9 462,37			9 842,20	379,83	9 462,37			10 839,20
			926	92695	Zakup i montaż sprzętu sportowego na boisku – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				997,00	997,00				
9.	Grabówie	10 262,85	600	60016	Remont drogi gminnej – 9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00				10 262,14
			921	92195	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 262,85		1 262,85	1 262,85				1 262,14	1 262,14				
10.	Izidorów	6 566,02	600	60016	Utwardzenie placu pod wiatą przystankową oraz zagospodarowanie terenu wokół niej – 566,02		566,02	566,02				479,99	479,99				6 479,99
			600	60016	Remont dróg gminnych – 6 000,00		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				

11.	Józefów	8 110,96	921	92195		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejących budynków i budowę nowego budynku na działce nr 55 położonej w Samowie wraz z wykonaniem robót rozbiorczych i zagospodarowanie terenu – 7 000,00	7 000,00		7 000,00		6 994,24		6 994,24		8 103,99
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 110,96		1 110,96	1 110,96			1 109,75	1 109,75			
12.	Józefów Widawski	10 483,55	600	60016	Remont dróg gminnych – 10 483,55		10 483,55	10 483,55			10 483,55	10 483,55			10 483,55
13.	Kąty	9 076,55	921	92195	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niego – 1 200,00		1 200,00	1 200,00			1 200,00		1 200,00		9 072,18
			921	92195	Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej – 7 876,55		7 876,55	5 169,23	2 707,32		7 872,18	5 168,68	2 703,50		
14.	Klęcz	7 890,25	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Klęcz – 7 890,25		7 890,25	7 890,25			7 890,25	7 890,25			7 890,25
15.	Kocina	9 076,55	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska i naprawa instalacji wodnej – 9 076,55		9 076,55	9 076,55			9 076,55		9 076,55		9 076,55
16.	Kolonia Zawady	10 097,32	600	60016	Remont drogi gminnej – 9 000,00		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			10 097,32
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy (organizacja dożynek) – 1 097,32		1 097,32	1 097,32			1 097,32	1 097,32			
17.	Korzeń	6 207,37	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na drogę przechodzącą przez wieś Korzeń – 6 207,37	6 207,37		6 207,37		4 373,30		4 373,30		4 373,30
18.	Las Zawadzki	7 504,02	600	60016	Remont drogi gminnej – 7 504,02		7 504,02	7 504,02			7 504,02	7 504,02			7 504,02
19.	Ligota	11 945,73	921	92195		Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa wraz z uzbrojeniem terenu w media – 11 945,73	11 945,73		11 945,73		11 945,73		11 945,73		11 945,73
20.	Łazów	9 573,14	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego – 2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		2 000,00		9 524,78
			921	92195	Doposażenie oraz utwardzenie placu pod altaną oraz zagospodarowanie terenu wokół niej – 6 000,00		6 000,00	6 000,00			5 953,99	5 953,99			
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei		1 573,14	1 573,14			1 570,79	1 570,79			

					samorządowej i promocja gminy – 1 573,14												
21.	Ochle	12 194,03	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 12 194,03		12 194,03	5 148,29	7 045,74			12 184,32	5 138,58	7 045,74			12 184,32
22.	Osieczno	8 221,31	600	60016	Remont dróg gminnych – 6 000,00		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00				8 220,98
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2 221,31		2 221,31	2 221,31				2 220,98	2 220,98				
23.	Patoki	11 228,44	600	60016	Remont dróg gminnych – 11 228,44		11 228,44	11 228,44				11 228,44	11 228,44				11 228,44
24.	Podgórze	8 579,96	600	60016	Remont dróg gminnych – 8 579,96		8 579,96	8 579,96				8 579,96	8 579,96				8 579,96
25.	Restarzew Cmentarny	10 511,14	600	60016	Remont drogi gminnej – 3 000,00		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				10 510,39
			600	60016		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – 6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00			6 000,00		
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 511,14		1 511,14	1 511,14				1 510,39	1 510,39				
26.	Restarzew Środkowy	10 207,67	600	60016	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 207,67		10 207,67	10 207,67				10 207,67	10 207,67				10 207,67
27.	Rogóźno	16 277,10	600	60016	Remont drogi gminnej – 8 000,00		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00				16 277,10
			921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 6 277,10		6 277,10	5 515,73	761,37			6 277,10	5 515,73	761,37			
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2 000,00		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				
28.	Ruda	9 104,14	600	60016	Remont drogi gminnej – 8525,23		8 525,23	8 525,23				8 525,23	8 525,23				9 104,14
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 578,91		578,91	578,91				578,91	578,91				
29.	Sarnów	7 559,19	921	92195		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejących budynków i budowę nowego budynku na działce nr 55 położonej w Sarnowie wraz z wykonaniem robót rozbiorczych i zagospodarowanie terenu – 6 559,19	6 559,19			6 559,19		6 554,26			6 554,26		7 554,12
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				999,86	999,86				
30.	Sewerynów	6 510,84	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – 6 510,84	6 510,84			6 510,84		3 477,30			3 477,30		3 477,30
31.	Siemichów	8 579,96	600	60016	Remont dróg gminnych – 8 579,96		8 579,96	8 579,96				8 579,96	8 579,96				8 579,96
32.	Świerczów	10 731,85	600	60016	Utwierdzenie terenu pod wiatą przystankową oraz zamontowanie		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				10 731,85

					w niej ławek – 1 000,00												
			900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego – 9 731,85	9 731,85			9 731,85		9 731,85			9 731,85		
33.	Widawa	27 588,30	926	92695		Budowa siłowni zewnętrznej – 20 000,00	20 000,00			20 000,00		19 220,00			19 220,00		26 808,30
			600	60016	Remont drogi gminnej – 7 588,30		7 588,30					7 588,30	7 588,30				
34.	Wieś A	9 462,79	600	60016	Remont dróg gminnych – 8 033,87		8 033,87		8 033,87			8 033,87	8 033,87				9 462,79
			921	92195	Remont świetlicy wiejskiej – 1 428,92		1 428,92		1 428,92			1 428,92		1 428,92			
35.	Wieś B	8 304,08	921	92195	Remont świetlicy wiejskiej – 3 000,00		3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00			8 304,08
			921	92195	Utwardzenie wjazdu do budynku świetlicy wiejskiej – 5 304,08		5 304,08		5 304,08			5 304,08		5 304,08			
36.	Wincentów	6 814,31	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 6 814,31		6 814,31	1 294,29	5 520,02			6 814,30	1 294,29	5 520,01			6 814,30
37.	Witoldów	7 669,55	600	60016	Remont dróg gminnych – 7 000,00		7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00				7 666,29
			600	60016	Zakup i montaż tablic kierunkowych z numerami posesji – 669,55		669,55	669,55				666,29	666,29				
38.	Wola Kleszczowa	10 787,03	600	60016	Remont dróg gminnych – 6 500,00		6 500,00	6 500,00				6 457,50	6 457,50				10 406,61
			921	92195	Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku wiejskiego – 3 200,00		3 200,00	3 200,00				2 920,12		2 920,12			
			600	60016	Uzupełnienie masą asfaltową lub betonem szczeliny pomiędzy jezdnią a chodnikiem – 1 087,03		1 087,03	1 087,03				1 028,99	1 028,99				
39.	Zabłocie	7 421,25	600	60016	Remont dróg gminnych – 5 621,25		5 621,25	5 621,25				5 621,25	5 621,25				7 421,18
			921	92195	Utwardzenie placu pod altaną oraz zagospodarowanie terenu wokół niej – 800,00		800,00	800,00				800,00	800,00				
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				999,93	999,93				
40.	Zawady	11 145,67	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 645,67		5 645,67	5 645,67				5 644,37	5 644,37				11 143,70
			921	92195	Zakup kosiarki – 1 000,00		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00				
			600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej – 4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		
			921	92195	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 500,00		500,00	500,00				499,33	499,33				
41.	Zborów	15 477,04	921	92195	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 000,00		5 000,00	5 000,00				4 999,98	4 999,98				15 477,02
			600	60016	Remont dróg – 10 477,04		10 477,04	10 477,04				10 477,04	10 477,04				
Razem:		424 473,59			325 577,87	98 895,72	424 473,59	264 958,35	60 619,52	91 895,72	7 000,00	416 933,85	264 098,52	60 335,81	85 619,52	6 880,00	416 933,85

TABELA NR 9

WYODRĘBNIONE ŚRODKI NA FUNDUSZ SOŁECKI PLAN I WYKONANIE ZA 2015 R.

Nazwa sołectwa i realizowanych zadań w poszczególnych rozdziałach i paragrafach	Plan	Wykonanie	% wyk
01-Brzyków	11 504,32	11 491,13	99,89 %
92195 Pozostała działalność	11 504,32	11 491,13	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,32	2 691,13	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00 %
02-Chociw	25 022,59	24 826,04	99,21 %
60016 Drogi publiczne gminne	18 022,59	17 946,04	99,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 022,59	8 946,04	99,15 %
92195 Pozostała działalność	7 000,00	6 880,00	98,29 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 880,00	98,29 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
03-Chrasty	9 545,55	9 528,29	99,82 %
92195 Pozostała działalność	9 545,55	9 528,29	99,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,55	9 528,29	99,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
04-Chrzastawa	8 221,31	8 216,24	99,94 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 221,31	7 221,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,31	7 221,31	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 000,00	994,93	99,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,93	99,49 %
05-Dąbrowa Widawska	11 918,15	11 376,80	95,46 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 918,15	4 376,80	88,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,15	4 376,80	88,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
92195 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,85	5 886,85	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 113,15	1 113,15	100,00 %
06-Dębina	8 469,61	8 469,61	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 469,61	8 469,61	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 469,61	8 469,61	100,00 %
07-Goryń	7 779,90	7 212,24	92,70 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 779,90	7 212,24	92,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,90	7 212,24	92,70 %
08-Górki Grabiańskie	10 842,20	10 839,20	99,97 %
92195 Pozostała działalność	9 842,20	9 842,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	379,83	379,83	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 462,37	9 462,37	100,00 %
92695 Pozostała działalność	1 000,00	997,00	99,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,00	99,70 %
09-Grabowie	10 262,85	10 262,14	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 262,85	1 262,14	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,85	1 262,14	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%

10-Izidorów	6 566,02	6 479,99	98,69 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 566,02	6 479,99	98,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 566,02	6 479,99	98,69 %
11-Józefów	8 110,96	8 103,99	99,91 %
92195 Pozostała działalność	8 110,96	8 103,99	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,96	1 109,75	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 994,24	99,92 %
12-Józefów Widawski	10 483,55	10 483,55	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 483,55	10 483,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 483,55	10 483,55	100,00 %
13-Kąty	9 076,55	9 072,18	99,95 %
92195 Pozostała działalność	9 076,55	9 072,18	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 169,23	5 168,68	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 907,32	3 903,50	99,90 %
14-Klęcz	7 890,25	7 890,25	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 890,25	7 890,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,25	7 890,25	100,00 %
15-Kocina	9 076,55	9 076,55	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 076,55	9 076,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	9 076,55	9 076,55	100,00 %
16-Kolonia Zawady	10 097,32	10 097,32	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 097,32	1 097,32	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,32	1 097,32	100,00 %
17-Korzeń	6 207,37	4 373,30	70,45 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 207,37	4 373,30	70,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207,37	4 373,30	70,45 %
18-Las Zawadzki	7 504,02	7 504,02	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 504,02	7 504,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,02	7 504,02	100,00 %
19-Ligota	11 945,73	11 945,73	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
92195 Pozostała działalność	11 945,73	11 945,73	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 945,73	11 945,73	100,00 %
20-Łazów	9 573,14	9 524,78	99,49 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	7 573,14	7 524,78	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,14	7 524,78	99,36 %
21-Ochle	12 194,03	12 184,32	99,92 %
92195 Pozostała działalność	12 194,03	12 184,32	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,29	5 138,58	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 045,74	7 045,74	100,00 %
22-Osieczno	8 221,31	8 220,98	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 221,31	2 220,98	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,31	2 220,98	99,99 %
23-Patoki	11 228,44	11 228,44	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	11 228,44	11 228,44	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,44	11 228,44	100,00 %
24-Podgórze	8 579,96	8 579,96	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 579,96	8 579,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,96	8 579,96	100,00 %
25-Restarzew Cmentarny	10 511,14	10 510,39	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 511,14	1 510,39	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,14	1 510,39	99,95 %
26-Restarzew Środkowy	10 207,67	10 207,67	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 207,67	10 207,67	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 207,67	10 207,67	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
27-Rogóżno	16 277,10	16 277,10	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 277,10	8 277,10	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,73	7 515,73	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	761,37	761,37	100,00 %
28-Ruda	9 104,14	9 104,14	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 525,23	8 525,23	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,23	8 525,23	100,00 %
92195 Pozostała działalność	578,91	578,91	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578,91	578,91	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
29-Sarnów	7 559,19	7 554,12	99,93 %
92195 Pozostała działalność	7 559,19	7 554,12	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,86	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,19	6 554,26	99,92 %
30-Sewerynów	6 510,84	3 477,30	53,41 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 510,84	3 477,30	53,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510,84	3 477,30	53,41 %
31-Siemiechów	8 579,96	8 579,96	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 579,96	8 579,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,96	8 579,96	100,00 %
32-Świerczów	10 731,85	10 731,85	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 731,85	9 731,85	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 731,85	9 731,85	100,00 %
33-Widawa	27 588,30	26 808,30	97,17 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 588,30	7 588,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,30	7 588,30	100,00 %
92695 Pozostała działalność	20 000,00	19 220,00	96,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 220,00	96,10 %
34-Wielka Wieś A	9 462,79	9 462,79	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 033,87	8 033,87	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,87	8 033,87	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 428,92	1 428,92	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 428,92	1 428,92	100,00 %

35-Wielka Wieś B	8 304,08	8 304,08	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 304,08	8 304,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	8 304,08	8 304,08	100,00 %
36-Wincentów	6 814,31	6 814,30	100,00 %
92195 Pozostała działalność	6 814,31	6 814,30	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,29	1 294,29	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 520,02	5 520,01	100,00 %
37-Witoldów	7 669,55	7 666,29	99,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 669,55	7 666,29	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,55	7 666,29	99,96 %
38-Wola Kleszczowa	10 787,03	10 406,61	96,47 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 587,03	7 486,49	98,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,03	7 486,49	98,67 %
92195 Pozostała działalność	3 200,00	2 920,12	91,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 920,12	91,25 %
39-Zabłocie	7 421,25	7 421,18	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 621,25	5 621,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,25	5 621,25	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	1 800,00	1 799,93	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,93	100,00 %
40-Zawady	11 145,67	11 143,70	99,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	7 145,67	7 143,70	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,67	7 143,70	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
41-Zborów	15 477,04	15 477,02	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 477,04	10 477,04	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,04	10 477,04	100,00 %
92195 Pozostała działalność	5 000,00	4 999,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
Razem	424 473,59	416 933,85	98,22 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.
Stan na 31.12.2015 r.

LP	TREŚĆ	KWOTA BRUTTO
	WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM (budynki instytucji, mieszkalne, gospodarcze) i inne środki trwałe	49 831 439,45
	W TYM	
1	Wartość środków w placówkach oświatowych szkołach, przedszkolach	7 521 809,07
1a	ZS Widawa	4 325 523,11
1b	ZS Chociw	2 432 883,80
1c	SP Ochle	390 780,77
1d	Przedszkole w Widawie	372 621,39
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie (GOPS)	30 014,03
3	Urząd Gminy w Widawie	26 614 339,64
4	SPZPOZ w Widawie	179 849,41
5	Gminny Ośrodek Kultury w Widawie (GOK)	17 194,79
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie w bilansie „0” środki przypisane w urzędzie na kwotę 8.701 zł - wykazano w 2014 r.	
7	Gminny Zakład Usług Komunalnych (GZUK)	15 084 521,25
8	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej (ŚDS)	383 711,26
	Wartość gruntów (grupa 0)	2 753 877,48

Zmniejszenie mienia komunalnego w 2015 r.**0,0700**

dz. nr 600 w miejscowości Rogóżno o pow. 0,0700 ha – sprzedaż Rep. A 2886/2015

0,0700

Planowane do sprzedaży w 2016 r. – mienie komunalne szacowana wartość dochodów ogółem 209.000,00 zł**2,1389**

dz. nr 341/2 w miejscowości Chociw o pow. 0,1828 ha (działka budowlana)

0,1828

dz. nr 341/3 w miejscowości Chociw o pow. 0,1830 ha (działka budowlana)

0,1830

dz. nr 341/4 w miejscowości Chociw o pow. 0,1831 ha (działka budowlana)

0,1831

dz. nr 601 w miejscowości Zborów o pow. 0,08 ha (działka budowlana)

0,0800

dz. nr 693 w miejscowości Zborów o pow. 0,10 ha (działka budowlana)

0,1000

dz. nr 972/2 w miejscowości Widawa o pow. 0,11 ha (działka budowlana)

0,1100

dz. nr 972/4 w miejscowości Widawa o pow. 0,19 ha (działka budowlana)

0,1900

dz. nr 972/4 w miejscowości Widawa o pow. 0,19 ha (działka budowlana)

0,1900

dz. nr 657w miejscowości Rogóżno o pow. 0,92 ha (działka budowlana)

0,9200

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
CZĘŚĆ TABELARYCZNA/SYNTEZA

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na dzień		Planowane zmniejszenie, zwiększenie	Sposób zagospodarowania		Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie
	31.12.2015 r.	31.12.2016r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej		
Grunty/ogółem ha/w tym:	122,5127	120,3738		122,5127			
Rolne	38,7943	38,7943	-	38,7943			
Działki budowlane	2,4300	0,2911	-2,1389	2,4300			
Rekreacyjne tereny	9,5454	9,5454		9,5454			
Pozostałe	71,7430	71,7430		71,7430			
Parki							
Budynki liczba ogółem w tym:	32	32		32			
Mieszkalne	13	13		13			
Obiekty szkolne	4	4		4			
Obiekty kulturalne	1	1		1			
Ośrodki Służby Zdrowia	3	3		3			
Pozostałe obiekty użyt. publicz.	9	9		9			
Inne	2	2		2			
Budowle i urządz. Tech.	9	9		9			
Wodociągi	4	4		4			
Liczba	4	4		4			
Długość w km	170,63	170,63		170,63			
Oczyszczalnia ścieków	2	2		2			
Kanalizacja /km/	11	11		35			
Wysypiska/liczba/	1	1		1			
Drogi gminne /długość w km/	175,85	175,85		175,85			
Obiekty sportowe	1	1		1			
Inne							
Środki transportu /szt/	14	14		1	13		
Inwestycje gminne							
Stan zaangaż. /w mln zł/							
Lokaty kapit. /wartość w mln/							
Pożyczki udz. w mln							