



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3672

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA WIERUSZOWA**

z dnia 31 marca 2016 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2015 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U z 2016 r. poz. 195) przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2015 rok.

Burmistrz Wieruszowa

Rafał Przybył

## I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wieruszów na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w wysokości:

- - **dochody**           **45 964 091,39 zł**
- - **wydatki**           **47 840 041,06 zł**

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 3,8 %, natomiast plan wydatków o 5,0 %.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody**           **47 690 112,20 zł**
- - **wydatki**           **50 219 009,80 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2015 r. zaplanowano na poziomie 1 875 949,67 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 2 528 897,60 zł, tj. o 34,8 %.

## II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 46 985 320,37 zł, co stanowi 98,5 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 43 789 525,50 zł (99,1 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 3 195 794,87 zł, (91,0 % planu).

## III. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 43 789 525,50 zł, co stanowi 99,1 % planu.

### 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonanie 13 563 941,40 zł (102,3 % planu):

- **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 101,9 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 6 879 533,56 zł,
- **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 100 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 2 767 513,36 zł,
- **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 96,5 % planu) – opodatkowaniu podatkiem rolnym

podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 2 557 zł,

- **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 98,5 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 146 233,06 zł,
- **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 122,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 24 639 zł,
- **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 121,1 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 32 926,42 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 96,9 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 182 295 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 109,3 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 564 143,87 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 84,7 % planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 55 064,51 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 111,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem

od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 55 662 zł,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 131,2 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 491 196,23 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 86,7 % planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 11 357,70 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 22,3 % planu)– w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 357,33 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 80,3 % planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 144 620,46 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 95,2 % planu) – wykonanie 428 524,38 zł. Wpływy dotyczą targowisk przy ul. Polnej, ul. Osiedlowej, ul. Teklinowskiej 58A i Teklinowskiej 63. Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 100 % planu)– wykonanie 6 420,60 zł. Opłata

eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. **Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie,**

- opłaty za użytkowanie wieczyste (wykonanie 100,3 % planu) – 65 216,70 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** (wykonanie 104,1 % planu) – wykonanie w kwocie 1 705 680,22 zł, z tego:
  - a. za zajęcie pasa drogowego – 5 671,92 zł,
  - b. opłata adiacencka – 27 305,02 zł,
  - c. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 23 860,50 zł,
  - d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 648 842,78 zł.

2. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** (wykonanie 99,1 % planu)

wykonanie 11 239 879,35 zł z tego:

- a. osoby fizyczne – 10 427 283 zł (100,9 % planu) – dochody te stanowią 37,67% (udział bazowy) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT,
- b. osoby prawne – 812 596,35 zł (81,3 % planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

3. **Subwencje** (wykonanie 100 % planu) – 9 939 155 zł z tego:

- a. oświatowa – 9 688 240 zł (100 %). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- b. równoważąca – 250 915 zł (100 %). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik

dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

**4. Dotacje celowe (wykonanie 97,3 % planu) – 6 444 342,91 zł z tego:**

- a. na zadania zlecone – 4 470 475,64 zł (załącznik nr 4),
- na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 253 734,48 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 139 282,30 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 2 484 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 57 025 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu– 35 999 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego– 30 932 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie 2 000 zł,
  - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – kwota 105 678,66 zł,
  - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3 843 340,20 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 1 658 232,77 zł:
- dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 107 365,40 zł,
  - z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego za 2014 r. – 33 650,14 zł,
  - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” – 752 870 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów

- prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 7 940 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w kwocie 756 407,23 zł.
- c. dotacje celowe – 42 035 zł.
- dotacja z WFOŚ na realizację „Ekopracowni” w ZS nr 2 w Wieruszowie (zwrot za 2014 r.) – kwota 29 235 zł,
  - dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – kwota 12 800 zł,
- d. dotacje celowe na projekty unijne – 273 599,50 zł. Na środki UE składają się środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, pozyskane przez Gminę na realizację projektów:
- dotacja na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej realizowanego przez MGOPS w kwocie 115 175,94 zł, (program realizowany od 2008 r.),
  - dotacja na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" w kwocie 135 048,24 zł, (program realizowany od 2014 r.),
  - dotacja na realizację programu z udziałem środków Unii Europejskiej "Organizacja spotkań i wycieczek kulturalnych oraz zajęć rekreacyjnych dla emerytów i rencistów" – 23 375,32 zwrot z 2014 r.
5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 86,4 % planu) – 2 602 206,84 zł z tego:
- a. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 304 784,62 zł,
  - b. różne opłaty w tym opłaty za przedszkola – 78 343,25 zł,
  - c. wpływy z usług, w tym za przedszkola i stołówki – 698 154,37 zł,
  - d. wpływy z najmu i dzierżawy – 870 377,25 zł, w tym:
    - wspólnoty mieszkaniowe – 459 586,72 zł,
    - lokale stanowiące własność Gminy – 288 989,77 zł,
    - z usług najmu nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 18 – 21 246,09 zł
    - szalet – 4 694,46 zł,
    - obwody łowieckie – 5 072,28 zł,
    - dzierżawy gruntów – 48 676,83 zł,
    - wynajem hal sportowych – 38 037,94 zł,
    - inne – 4 073,16 zł.
  - e. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 39 183,82 zł,

- f. pozostałe odsetki – 7 849,57 zł,
- g. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 129 967,62 zł,
- h. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 46 738,86 zł,
- i. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 426 807,48 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

#### IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 3 195 794,87 zł, co stanowi 91,0 % planu.

Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 623 889,33 zł, (w tym sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej – 562 090 zł),
- b. dotacja z środków UE na zadanie „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wyszanowie i wyposażenie boiska” – 324 496 zł – zwrot za 2014 r.,
- c. dotacja z środków UE na zadanie „Zakup urządzeń skateparku” – 50 000 zł – zwrot za 2014 r.,
- d. z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego za 2014 r. – 42 820,12 zł,
- e. dotacja z MSWiA na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieczyska” – 975 227 zł,
- f. dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - I etap Pieczyska” – kwota 1 081 937,04 zł,
- g. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – kwota 3 995,99 zł,
- h. dotacja na zadanie „Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Teklinów - Mirków” – kwota 93 429,39 zł,

Zadanie dotyczące ograniczenia emisji CO<sub>2</sub>, zostało rozliczone w IV kwartale 2015 r. i nie otrzymano jeszcze zwrotu środków:

- dotacja na zadanie „Ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery (likwidacja lokalnych kotłowni) - koncepcja rozbudowy sieci ciepłej na terenie miasta Wieruszowa” – kwota 61 579 zł.

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Podatki i opłaty lokalne	13 264 585,00	13 563 941,40	102,26%	28,87
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 462,00	11 239 879,35	99,14%	23,92
Subwencje	9 939 155,00	9 939 155,00	100,00%	21,15
Dotacje celowe	6 622 522,02	6 444 342,91	97,31%	13,72
Dochody majątkowe	3 513 232,18	3 195 794,87	90,96%	6,80
Pozostałe dochody	3 013 156,00	2 602 206,84	86,36%	5,54
<b>Ogółem</b>	<b>47 690 112,20</b>	<b>46 985 320,37</b>	<b>98,52%</b>	<b>100,0</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>					<b>28,87</b>
podatek od nieruchomości	osoby prawne	6 750 150,00	6 879 533,56	101,92%	50,72
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 767 600,00	2 767 513,36	100,00%	20,40
podatek rolny	osoby prawne	2 650,00	2 557,00	96,49%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	148 500,00	146 233,06	98,47%	1,08
podatek leśny	osoby prawne	20 150,00	24 639,00	122,28%	0,18
podatek leśny	osoby fizyczne	27 200,00	32 926,42	121,05%	0,24
podatek od środków transportowych	osoby prawne	188 200,00	182 295,00	96,86%	1,34
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	516 100,00	564 143,87	109,31%	4,16
karta podatkowa		65 000,00	55 064,51	84,71%	0,41
podatek od spadku i darowizn		50 000,00	55 662,00	111,32%	0,41
podatek od posiadania psów		13 100,00	11 357,70	86,70%	0,08
wpływy z PCC		374 500,00	491 196,23	131,16%	3,62
wpływy z opłaty targowej		450 000,00	428 524,38	95,23%	3,16
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 420,00	6 420,60	100,01%	0,05
wpływy z innych lokalnych opłat		1 638 415,00	1 705 680,22	104,11%	12,58
opłata produktowa		1 600,00	357,33	22,33%	0,00
użytkowanie wieczyste		65 000,00	65 216,70	100,33%	0,48
wpływy z opłaty skarbowej		180 000,00	144 620,46	80,34%	1,07
	razem	<b>13 264 585,00</b>	<b>13 563 941,40</b>	<b>102,26%</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>					<b>23,92</b>
osoby fizyczne		10 337 462,00	10 427 283,00	100,87%	92,77
osoby prawne		1 000 000,00	812 596,35	81,26%	7,23
	razem	<b>11 337 462,00</b>	<b>11 239 879,35</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00</b>
<b>SUBWENCJE</b>					<b>21,15</b>
oświatowa		9 688 240,00	9 688 240,00	100,00%	97,48
równoważąca		250 915,00	250 915,00	100,00%	2,52
	razem	<b>9 939 155,00</b>	<b>9 939 155,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					<b>13,72</b>
na zadania zlecone ustawowo		4 515 410,48	4 470 475,64	99,00%	69,37
zadania zlecone własne		1 699 905,14	1 658 232,77	97,55%	25,73
dotacje celowe		12 800,00	42 035,00	328,40%	0,65
dotacja- projekty		394 406,40	273 599,50	69,37%	4,25
	razem	<b>6 622 522,02</b>	<b>6 444 342,91</b>	<b>97,31%</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					<b>6,80</b>
sprzedaż nieruchomości i przeksz.praw.uż.wieczystego		850 000,00	623 889,33	73,40%	19,52
dotacja na zadania inw. -projekty		1 547 565,06	1 456 433,04	94,11%	45,57
dotacja na zadania inw.		1 111 667,12	1 111 476,51	99,98%	17,25

pozostałe dochody majątkowe	4 000,00	3 995,99	99,90%	0,06
razem	<b>3 513 232,18</b>	<b>3 195 794,87</b>	<b>90,96%</b>	<b>82,40</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>				<b>5,54</b>
za zezwol.ze sprzedaży alkoholu	280 000,00	304 784,62	108,85%	11,71
różne opłaty ( w tym: przedszkola)	80 741,00	78 343,25	97,03%	3,01
GFOŚ	181 000,00	129 967,62	71,81%	4,99
wpływy z usług ( w tym: przedszkola)	778 104,00	698 154,37	89,73%	26,83
odsetki z podatków	35 500,00	39 183,82	110,38%	1,51
pozostałe odsetki	3 527,00	7 849,57	222,56%	0,30
wpływy z najmu i dzierżawy	909 000,00	870 377,25	95,75%	27,24
zwroty świadczeń	715 523,00	418 408,27	58,48%	16,08
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych	28 011,00	46 738,86	166,86%	1,80
inne dochody	1 750,00	8 399,21	479,95%	0,32
razem	<b>3 013 156,00</b>	<b>2 602 206,84</b>	<b>86,36%</b>	<b>94,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 690 112,20</b>	<b>46 985 320,37</b>	<b>98,52%</b>	<b>100,0</b>

**V. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 45 999 649,77, zł, co stanowi 91,6 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 39 748 016,19 zł (93,5 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 251 633,58 zł, (80,9 % planu).

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - wykonanie 3 023 zł (92,0 % planu).

- wydatki dotyczą przekazania 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 282 765,69 zł (98,6 % planu).

- na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadania zlecone załącznik nr 5) – 253 734,48 zł,
- dotacja do Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych – 20 000 zł,
- pozostałe wydatki – 9 031,21 zł.

Gmina Wieruszów, na podstawie art. 164 ust. 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne oraz Uchwały nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieruszów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, przyznała w 2015 roku Gminnej Spółce Wodnej w Wieruszowie dotację podmiotową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w łącznej kwocie 20.000, 00 zł.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Rozdz. 02095 - Pozostała działalność - nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykonanie 7 998,69 zł (100 %), kwota związana z przekazaniem dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie pomocy rzeczowej na remont chodnika przy ul. Warszawskiej.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 3 641 816,18 zł (86,7 % planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- remonty cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania, akcja zima, profilowanie i utwardzanie dróg, odprowadzanie wód i in. – 606 828,88 zł,
- sprzątanie przystanków – 27 556,33 zł,
- ubezpieczenia, odszkodowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5 363,03 zł,

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 3 433 321 zł, wydatkowano 3 002 067,94 zł, tj. 87,4 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 14 493,00 zł (załącznik nr 9) .

Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Wykonanie
------------------	---------------	-----------

	<b>inwestycyjnych</b>	<b>planu</b>
Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	43 500,00	43 500,00
Opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem przebudowy ulicy Okrzei w Wieruszowie na odcinku od. ul. Polnej do ul. Dąbrowskiego	30 000,00	13 530,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrydział, Kuźnica Skakawska	44 500,00	34 525,60
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieczyska	2 688 701,00	2 505 822,54
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Teklinów - Mirków	602 120,00	388 853,80
Wykonanie odwodnienia ulicy Handlowej w Wieruszowie	20 000,00	11 343,00
Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Mieleszynek w ramach FS	4 500,00	4 493,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 433 321,00</b>	<b>3 002 067,94</b>

**Dział 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki związane z organizacją rajdów rowerowych oraz Dnia Pszczelarza – kwota 3 525 zł, .

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 2 534 965,43 (86,0 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 48 497,59 zł,
- remonty w gminnych budynkach oraz zaliczki na fundusz remontowy w udziałach nieruchomości wspólnej – 258 673,79 zł,
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych (w tym koszty zarządu) – 627 577,61 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne koszty – 52 382,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne palaczy w budynkach komunalnych – 44 870,14 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 17 999,10 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Wrocławskiej 18 – 9 229,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 348 150 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 192 111,00 (90,1 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. utrzymania targowiska:

- wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 538,10 zł,

- pozostałe koszty – 55 718,90 zł, w tym koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 43 680 zł,
- PFRON – 63 854 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale zaplanowano 1 379 000 zł, wykonano 1 127 585,41 zł (81,8 % planu):

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wykup gruntu	344 000,00	95 405,98
Zagospodarowanie pod teren rekreacyjny placu przy ul. Waryńskiego w Wieruszowie	665 000,00	669 749,07
Zakup nieruchomości WKS Proсна w Wieruszowie	370 000,00	362 430,36
<b>RAZEM</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>1 127 585,41</b>

81,77%

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 23 982,35 zł (36,9 % planu).

Wydatki dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 92 906,72 zł, (31,2 % planu) w tym wynagrodzenia i pochodne 47 437,50 zł.

Wydatki obejmują usługi geodezyjne, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy.

Na zadania inwestycyjne w dziale zaplanowano 25 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Wdrożenie specjalistycznego programu do celów informatyzacji przestrzennej	25 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

0,00%

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 143 278,29 zł (91,2 % planu).

W rozdziale tym wydatki realizowane są z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą m.in.

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone gminom – 133 472,30 zł,
- FŚS – 5 470 zł,
- akcja kurierska, zakup materiałów – 340 zł,

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 199 142,48 (94,7 % planu) w tym:

- diety Radnych Rady Miejskiej – 143 059,33 zł,
- diety sołtysów – 33 390 zł,
- koszty materiałów na obsługę Sesji i Komisji Rady Miejskiej i innych wydatków wynoszą 22 693,15 zł, w tym internet 9 674,14 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 3 754 687,96 zł (92,5 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 001 522,02 zł, w tym umowy zlecenia 16 015,48 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, – 75 653,27 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia pomieszczeń biurowych, wymianę mebli, zakup prasy, paliwa, pieczętek, tonerów, papieru, środków czystości i inne – 248 001, 95 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja urządzeń, usługi gastronomiczne, abonamenty i licencje za używanie programów komputerowych, obsługa bhp, audyty, koszty obsługi prawnej, analizy i ekspertyzy, koszty delegacji, szkolenia pracowników, zakup prasy i usług pozostałych, ZFŚS i inne wydatki – 402 885,78 zł,
- remonty samochodu, cyklinowanie podłóg, remont instalacji elektrycznej – 19 131,78 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 101 450,86 zł (100 % planu), w tym na:

- organizację Dni Wieruszowa w kwotę – 6 778,13 zł,
- promocja poprzez sport – 68 000 zł, w tym:
  - WKS Prosna – 21 000 zł,
  - UMKS – Wieruszów – 15 000 zł,
  - LKS Webo Wyszanów – 7 000 zł,
  - OSP Wieruszów – 10 000 zł,
  - WKK Husaria – 8 000 zł,
  - UMKS – 5 000 zł,
  - PZW – 2 000 zł.
- pozostałe koszty m.in. gadzety promocyjne, puchary, tablice – 26 672,73 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 308 249,75 zł (66,5 % planu), w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków – 30 473 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami gminnymi oraz koszty postępowania windykacyjnego dotyczące poboru podatków, opłaty bankowe i in. wydatki – 88 859,24 zł, w tym organizacja XXV - lecia samorządu 19 877,82 zł,
- opłacenie składek członkowskich w kwocie 13 118,10 zł na rzecz:
  - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządowego – 10 500,00 zł,
  - Związek Miast Polskich – 2 618,10 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 440,34 zł (załącznik nr 9),
- projekt unijny pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 171 559,07 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano 15 570,00 zł, wykonanie 98,2 %.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00	3 995,99
Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	7 500,00	7 493,16
Zakup namiotów wystawienniczych dla Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	4 070,00	3 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 289,15</b>

98,20%

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz.75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 2 484 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonanie 57 025 zł (100 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 24 978,88 zł,
- diety komisji wyborczych – 30 607,48 zł,
- pozostałe koszty – 1 438,64 zł.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - wykonanie 35 999 zł (99,6 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 16 278,74 zł,
- diety komisji wyborczych – 18 353,77 zł,
- pozostałe koszty – 1 366,49 zł.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wykonanie 30 932 zł (98,2 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 12 775,23 zł,
- diety komisji wyborczych – 16 742,13 zł,
- pozostałe koszty – 1 414,64 zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wykonanie 11 647,50 zł (89,6 % planu), w tym na

realizację dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy – 6 720 zł, pozostałą kwotę 4 927,50 zł przeznaczono na dofinansowanie samochodu bojowego.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 211 202,36 zł (92,3 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- ekwiwalent za udział w pożarach – 11 741,60 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 23 941,89 zł,
- zakup materiałów, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów strażnic w części bojowej, zakupu sprzętu przeciwpożarowego, paliw do samochodów i inne wydatki – 51 384,60 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 48 989,72 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 18 524,40 zł,
- dotacja celowa dla jednostek na zakup sprzętu gaśniczego – 19 938,74 zł,
- pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej – 32 847,41 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3 834 zł (załącznik nr 9).

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 4 523,19 zł (96,2 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta. Wydatki zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł przekazane w formie dotacji (załącznik nr 5).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 212 232,37 zł (99,6 % planu).

- wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na doładowania telefonów dla policji, wykonanie kalendarzy, usługi gastronomiczne, organizację zawodów pożarniczych – 10 092,58 zł,
- dotacja na organizację Mega Spotu – 14 890,80 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 87 629,57 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale zaplanowano 106 000,00 zł, wykonanie 104 546,92 zł (98,6 % planu):

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wieruszowie	6 000,00	4 927,50
Monitoring wizyjny miasta Wieruszów	100 000,00	99 619,42
<b>RAZEM</b>	<b>106 000,00</b>	<b>104 546,92</b>

98,63%

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 382 715,35 zł (75,1 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- odsetki od kredytów – 342 520,97 zł,
- odsetki od pożyczek – 39 194,38 zł,
- opłata zryczałtowana od pożyczki i in. koszty – 1 000,00 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej wynosi – 371 073,11 zł, w tym:

- rezerwa celowa ogólna – 273 524,11 zł,
- rezerwa na zadania oświatowe i kulturalne – 922 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 96 627 zł

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wykonanie 18 936 766,61 zł (98,3 % planu).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 8 273 238,63 zł (99,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 839 201,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 411 051 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133 037,46 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 310 223,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – pozostałe – 579 725,38 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 1 042 084,39 zł (96,6 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870 548,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 491,76 zł,
- wydatki bieżące – pozostałe – 24 765,24 zł,
- adaptacja oddziałów przedszkolnych w Kuźnicy Skakawskiej i Mirkowie – 128 278,63 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 3 258 900,58 zł (98,8 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 227 988,05 zł,
- odpisy na ZFŚS – 102 646 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 330,41 zł,
- wyżywienie dzieci – 211 973,81 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 113 642,51 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 47 310,16 zł,
- dotacje – 455 121,60 zł,  
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi – 252 503 zł  
prywatne przedszkole "Zielony Listek" – 101 758,26 zł,  
prywatne przedszkole „Mali Odkrywcy” – 65 727,11 zł  
prywatne przedszkole „Kolorowe kredki” – 35 133,23 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - wykonanie 3 613 622,62 zł (99,7% planu).

Rozdział obejmuje wydatki na gimnazja, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 198 657,15 zł,
- odpisy na ZFŚS – 102 395 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 424,34 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 172 861,03 zł,
- wydatki bieżące - pozostałe 129 285,10 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 329 701,15 zł (91,7 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- wydatki na podstawie porozumienia z jst – 22 526,48 zł,
- usługi transportowe – 307 174,67 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 50 114,34 zł (94,0 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne- wykonanie 872 138,90 zł (97,7 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 404 916,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 604,93 zł,
- koszty zakupu żywności – 449 302,18 zł,
- pozostałe – 12 315,04 zł.

Rozdz. 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 – 202 868,90 zł (100% planu).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 869 zł,
- pozostałe – 3 999,90 zł.

Rozdz. 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- wykonanie 702 190,05 zł (98,9 % planu).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 683 311,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 020 zł,

- pozostałe – 17 858,63 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 591 907,05 zł (86,7 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- nagrody rzeczowe – 4 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 74 020 zł,
- wynagrodzenia i pochodne księgowych placówek oświatowych – 251 197,04 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych księgowych placówek oświatowych i dla emerytów nauczycieli – 123 519 zł,
- pozostałe wydatki – 94 138,35 zł,
- wydatki bieżące w ramach FS – 29 780,66 zł (załącznik nr 9).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 85 412 zł, wykonano 15 252 zł (17,9 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Budowa bieżni lekkoatletycznej, bieżni ze skoczną w dal, rzutni do pchnięcia kulą, sieci oświetlenia terenu oraz sieci monitoringu wewnętrznego przy Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie	80 000,00	9 840,00
Zakup przenośnej elektronicznej tablicy wyników do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie	5 412,00	5 412,00
<b>RAZEM</b>	<b>85 412,00</b>	<b>15 252,00</b>

17,86%

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 31 279,83 zł (67,3 % planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 320 zł,
- pozostałe wydatki – 26 959,83 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 244 377,19 zł (91,2 % planu).

W rozdziale tym wykonano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 84 097 zł:
  - SRW Lubczyna – 26 197 zł,
  - Stowarzyszenie „Alternatywa” – 11 450 zł,
  - TPD Pieczyska - 5 600 zł,
  - TPD Wyszanów – 6 650zł
  - TPD Mirków – 5 500zł
  - SRW Cieszęcín - Kowalówka – 5 600 zł
- dotacja celowa dla MGBP na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych– 23 100 zł.
- świadczenia na rzecz osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – 16 969,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicy oraz osób biorących udział w komisjach

alkoholowych – 59 373,87 zł,

- pozostałe wydatki (w tym na działalność świetlicy) – 83 936,82 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność - wykonanie 29 514,89 zł (83,6 % planu).

- wydatkowana kwota dotyczy dofinansowanie do realizacji projektu LEADER budowy placu zabaw - dotacja celowa dla SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współzależnienia – 4 489,92 zł, oraz remont w budynku ośrodka dostosowujący pomieszczenia do wymagań określonych przepisami prawa - 23 616 zł,
- profilaktyka zdrowotna – 1 408,97 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 24 150 zł, wykonano 23 616 zł (97,8 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja na remont Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Wieruszowie	24 150,00	23 616,00
<b>RAZEM</b>	<b>24 150,00</b>	<b>23 616,00</b>

97,79%

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

wykonanie 6 560 510,20 zł (95,3 % planu).

Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze - wykonanie 109 933,04 zł (100 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka.

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 4 472 zł (59,2% planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny - wykonanie 39 268,55 zł (80,7 % planu):

W rozdziale ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny – 37 855,62 zł,
- ZFŚS – 1 093,93 zł,
- Szkolenia – 319 zł.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 3 817 467,69 zł (99 % planu) - załącznik nr 5.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- świadczenia rodzinne – 3 604 406,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 003,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29 057,62 zł.

Rozdz.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 - wykonanie 40 057,36 zł (89,9 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 447 666,48 zł (93,9 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 363 464,75 zł (80,7 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wyniosły 172 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 150 287,24 zł (95,1 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 992 251,84 zł (91,1 % planu), z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764 978,36 zł,
- wydatki na realizacja projektu unijnego – 115 175,94 zł,
- energia, woda, ogrzewanie – 28 371,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 750 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania ośrodka – 80 976,34 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 403 659,40 zł (99,5 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – 377 988,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 670,80 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 191 981,85 zł (80 % planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych w ramach programu „Gorący posiłek” „Karta dużej rodziny” oraz na dożywianie osób dorosłych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 758,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3 114,28 zł,
- pozostałe wydatki – 1 020,44 zł
- zwrot dotacji – 88,55 zł,
- dotacja celowa – 6 000 zł (Stowarzyszenie Działań Psychospołecznych).

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 305 362,30 zł (97,8 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297 276,20 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187,49 zł,
- pozostałe – 7 898,61 zł.

Rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie 15 000 zł (75 % planu).

W ramach rozdziału przekazano m.in. dotacje na organizację półkolonii dla dzieci:

- OSP Podzamcze – 3 560 zł,
- TPD Wieruszów – 4 220 zł,
- SRW Lubczyna – 7 220 zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 130 546 zł (85,0 % planu).

- Świadczenia socjalne dla uczniów – 115 903 zł,
- „Wyprawka szkolna” – 14 643 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność - wykonanie 1 277,68 zł (100 %).

W ramach działu została opłacona polisa ubezpieczeniowa dotycząca placów zabaw.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 555 627,84 zł (90,3 % planu).

- odbiór odpadów komunalnych – 1 415 348,90 zł,
- opłaty bankowe – 1 136,10,
- aktualizacja oprogramowania i przegląd sprzętu– 4 280 zł,
- pozostałe koszty - 1 586,70
- ZFŚS – 3 282 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 129 994,14 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 139 252,97 zł (79,7 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiatania parków, parkingów, skwerów i in.

Rozdz.90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach - wykonanie 478 818,98 zł (90,9 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- wynagrodzenia i pochodne – 304 170,92 zł,
- ZFŚS – 5 470 zł,
- zakup paliw, worków, art. do pielęgnacji roślin – 65 305,62 zł,
- inne usługi tj. doradztwo, nasadzenia – 62 556,41 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 21 081,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 499,83 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 323,49 zł (załącznik nr 9).

Rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 71 586,00 zł (92,6 % planu), dotyczy zadania inwestycyjnego.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 1 187 838,02 zł (95,7 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 672 840,16 zł,
- utrzymanie infrastruktury – 496 178,86 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 46 822,39 zł (25,9 % planu) - załącznik nr 10.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą ochrony środowiska tj.: utrzymania zieleni, worki na psie odpady, usuwanie dzikich wysypisk i inne.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 1 994 125,25 zł (72,9% planu), z czego schronisko dla zwierząt, usługi weterynaryjne i in. usługi – 240 372,68 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 2 548 591,88 zł, wykonano 1 852 726,15 zł (72,7 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zakup dekoracji świątecznej	18 500,00	16 410,91
Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (likwidacja lokalnych kotłowni) - koncepcja rozbudowy sieci ciepłej na terenie miasta Wieruszowa	77 349,00	71 586,00
Wykonanie oświetlenia ul. Okrzei w Wieruszowie	22 000,00	18 819,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - II etap Chobanin, Górka Wieruszowska	126 000,00	85 512,55
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłej dla osiedla domków jednorodzinnych w Wieruszowie	60 000,00	0,00
Rewaloryzacja układu urbanistycznego Wieruszowa - etap I Rewitalizacja płyty rynku w Wieruszowie z zakomponowaną zielenią - parkiem	19 030,00	19 029,98
Wykonanie przykanalików do nieruchomości w miejscowości Pieczyska	21 000,00	16 951,62
Wykonanie węzłów ciepłych na ul. Świerczewskiego i ul. Waryńskiego w Wieruszowie	100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - I etap Pieczyska	2 104 712,88	1 624 416,09
<b>RAZEM</b>	<b>2 548 591,88</b>	<b>1 852 726,15</b>

72,70%

### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wykonanie 40 000,00 zł (100 % planu). Przekazano dotację celową dla Orkiestry Dętej OSP w Wieruszowie, na m.in. wynagrodzenie dyrygenta, organizację zajęć, zakup i konserwację instrumentów, zakup umundurowania.

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 829 570,28 zł (98,5 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, działalność orkiestry oraz

na Uniwersytet III Wieku działalność sekcji WDK (Studio Piosenki, działalność kina, sekcja teatralna, taneczna, szachowa), w tym:

- dotacje celowe na Dni Wieruszowa – 130 500 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 634 616 zł (100 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 203 864,14 zł (98,5 % planu).

- na utrzymanie świetlic wiejskich, organizację festynów i in. wydarzeń – 25 666,71 zł,
- dotacja – 29 000,00 zł
  - TPD w Wieruszowie – 4 000 zł,
  - OSP Wyszaków – 25 000 zł.
- zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego – 43 766,57 zł,
- „Marsz Wypędzonych” – 10 214,68 zł,
- Ogłoszenie o naborze na dyrektora WDK i MGBP – 5 216,18 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 90 000 zł, realizacja 90 000 zł (100,0 % planu).

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dofinansowanie renowacji zabytkowego ołtarza w kościele Św. Rocha w Wieruszowie	90 000,00	90 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

100,00%

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 283 138,43 zł (96,1 % planu).

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- dotacje – 82 383 zł:
  - WKS Prosna - 39 000 zł,
  - UMLKS – 15 000 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy Wyszaków – 12 000,00 zł,
  - WKS Kyokushin Husaria – 12 383 zł,
  - Stowarzyszenie KOS w Wieruszowie - 4 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- utrzymania „Lodowiska” energia elektryczna i in. – 47 221,07 zł,
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne – 79 897 zł,
- pozostałe wydatki (zestaw nagłaśniający, puchary, dyplomy, usługi gastronomiczne i in.) –

49 229,40 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego – 10 657,95 zł (załącznik nr 9).

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – 41 333,60 zł; w tym na realizację programu sportowego – 29 884,42 zł, oraz fundusz sołecki – 4 649,18 zł (załącznik nr 9).

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano – 20 717,35 zł, wykonano 20 550,01 zł (99,2 % planu) w całości związane z realizacją funduszu sołeckiego .

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Zagospodarowanie placu przy placu zabaw w Jutrkowie w ramach FS	13 917,35	13 750,01
Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Lubczyna w ramach FS	6 800,00	6 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>20 717,35</b>	<b>20 550,01</b>

99,19%

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	19 138 099,13	17 070 775,57	89,20%	37,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 541 160,44	20 036 891,45	97,55%	43,56
Dotacje	2 302 488,00	2 257 633,82	98,05%	4,91
Obsługa długu	509 500,00	382 715,35	75,12%	0,83
Wydatki majątkowe	7 727 762,23	6 251 633,58	80,90%	13,59
<b>Ogółem</b>	<b>50 219 009,80</b>	<b>45 999 649,77</b>	<b>91,60%</b>	<b>100</b>

## **VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

W zakresie przychodów budżetu (załącznik nr 3) korzystając z upoważnienia zapisanego w uchwale nr IV/21/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na rok 2015, Burmistrz Wieruszowa zaciągnął 2 100 000 zł kredytu długoterminowego w Pa-Co Bank w Pabianicach - wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 152 947,93 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2014 r.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 2 710 274,60 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 2 349 604,60 zł:
  - BGK (kanalizacja Kuźnica Skakawska) 111 096 zł,
  - ING (kanalizacja Kuźnica Skakawska) – 111 008,60 zł,
  - ING (inwestycje realizowane w 2011 roku) – 420 000,00 zł,
  - RBS Lututów (inwestycje realizowane w 2012 roku) – 687 500 zł,
  - mBank (inwestycje realizowane w 2013 roku) – 1 020 000 zł.
2. Spłaty pożyczek w kwocie 360 670 zł:
  - WFOŚ (oczyszczalnia ścieków) – 326 920 zł,
  - WFOŚ (kotłownia SP Teklinów) – 33 750 zł.

### **WYNIK BUDŻETU**

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 46 985 320,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 45 999 649,77 zł. Na dzień 31.12.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 985 670,60 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 041 509,31, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 423 224,66 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło 1 331 234,71 zł.

## **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności wymagalne bez odsetek na 31.12.2015 roku wyniosły 2 897 589,21 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 241 417,92 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 92 734,50 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 52 353,56 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1 459 271,87 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 51 811,36 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2015 spadło o 3,65 % w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 16 090 335,88 zł

#### Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań 31.12.2014 r.	Zaciągnięte zobowiązania w roku 2015	Splata pożyczek, kredytów w 2015 r.	Stan zobowiązań 31.12.2015 r.
Pożyczki	2 271 895,00	0,00	360 670,00	1 911 225,00
<i>w tym: umorzenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kredyty	14 428 715,48	2 100 000,00	2 349 604,60	14 179 110,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 700 610,48</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 710 274,60</b>	<b>16 090 335,88</b>

#### VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów na lata 2015-2025 została przyjęta uchwałą nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. W przedsięwzięciach w latach 2015-2018 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwot związanych z obsługą długu.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2011-2014. Prognozując dochody bieżące w 2015 r. w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, założono na poziomie 2014 r., w związku z tym że podatki i opłaty pozostały na poziomie roku ubiegłego. Pozostałe dochody na lata 2016-2025 oszacowano przy uwzględnieniu podpisanych umów oraz danych historycznych i wskaźników makroekonomicznych. W zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ze względu na ich dużą niepewność, założono ich niewielki wzrost, podobnie jak dochody pochodzące z subwencji ogólnej (ze względu na malejącą liczbę dzieci w wieku szkolnym). Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki

przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3). Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ufp. W wieloletniej prognozie założono w kolejnych latach tylko dochody ze sprzedaży majątku. Należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości, w związku z powyższym zostały one zaplanowane tylko do 2017 r. Niewykonanie tych dochodów nie stanowi jednak zagrożenia dla sytuacji finansowej gminy.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin oraz wzrost podatku VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Uwzględniając zaplanowane na 2015 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniósł 6,58 %. Wskaźnik ten nie przekroczył dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (6,94%).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w roku bieżącym prezentuje załącznik nr 11.

## **IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA**

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.2015 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości – 623 889,33 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy – 870 377,25 zł
- Użytkowanie wieczyste – 65 216,70 zł

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 1 369 482 zł (1 379 udziałów)
- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 29 184 600 zł (97 282 udziały)
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł

– Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł.

Łącznie 30 555 482 zł

## ZAŁĄCZNIK NR 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.	Z dochodów ogółem dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 734,48</b>	<b>258 806,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	258 734,48	258 806,76	100,0%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek s	5 000,00	5 072,28	101,4%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	253 734,48	253 734,48	100,0%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 074 382,00</b>	<b>1 074 552,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 068 847,00</b>	<b>1 068 656,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 382,00	1 074 552,04	100,0%	1 068 847,00	1 068 656,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ust	5 415,00	5 671,92	104,7%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00			
		0920	Pozostałe odsetki	85,00	87,58	103,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,15	100,4%		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwes	975 227,00	975 227,00	100,0%	975 227,00	975 227,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 620,00	93 429,39	99,8%	93 620,00	93 429,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 856 280,00</b>	<b>1 595 096,67</b>	<b>85,9%</b>	<b>850 000,00</b>	<b>623 889,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 280,00	1 595 096,67	85,9%	850 000,00	623 889,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 420,00	6 420,60			

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	65 216,70	100,3%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ust	73 000,00	51 165,52	70,1%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek s	850 000,00	826 967,03	97,3%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz	850 000,00	623 889,33	73,4%	850 000,00	623 889,33
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	4 321,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160,00	17 115,80	186,9%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 228,92</b>	<b>299 167,64</b>	<b>68,3%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 995,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 129,00	143 304,64	91,2%	4 000,00	3 995,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	153 118,00	139 282,30	91,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	11,00	26,35	239,5%		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z	4 000,00	3 995,99	99,9%	4 000,00	3 995,99
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30,00	28,70		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	28,70			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200,00	20 786,06	157,5%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	20 786,06	157,5%		
	75095		Pozostała działalność	267 869,92	135 048,24	50,4%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk	227 689,43	109 314,38	48,0%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk	40 180,49	25 733,86	64,0%		

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są</b>	<b>127 160,00</b>	<b>126 440,00</b>	99,4%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	2 484,00	2 484,00	100,0%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 025,00	57 025,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	57 025,00	57 025,00	100,0%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 159,00	35 999,00	99,6%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	36 159,00	35 999,00	99,6%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 492,00	30 932,00	98,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	31 492,00	30 932,00	98,2%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 011,00</b>	<b>2 011,66</b>	100,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11,00	11,66		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,64	105,8%		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	2 000,00	2 000,00	100,0%		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają</b>	<b>22 931 423,00</b>	<b>23 074 834,92</b>	100,6%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 500,00	57 084,43	85,8%	0,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	55 064,51	84,7%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 019,92			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	6 969 661,00	7 097 833,62	101,8%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 750 150,00	6 879 533,56	101,9%		
		0320	Podatek rolny	2 650,00	2 557,00	96,5%		
		0330	Podatek leśny	20 150,00	24 639,00	122,3%		
		0340	Podatek od środków transportowych	188 200,00	182 295,00	96,9%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 700,00	104,4%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	46,40	421,8%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 062,66	101,6%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	4 377 800,00	4 535 417,06	103,6%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 600,00	2 767 513,36	100,0%		
		0320	Podatek rolny	148 500,00	146 233,06	98,5%		
		0330	Podatek leśny	27 200,00	32 926,42	121,1%		
		0340	Podatek od środków transportowych	516 100,00	564 143,87	109,3%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	55 662,00	111,3%		
		0370	Opłata od posiadania psów	13 100,00	11 357,70	86,7%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	428 524,38	95,2%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	486 496,23	131,5%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	10 276,49	193,9%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 283,55	107,6%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	144 620,46	80,3%	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	144 620,46	80,3%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 337 462,00	11 239 879,35	99,1%	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 337 462,00	10 427 283,00	100,9%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	812 596,35	81,3%		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 028 955,26</b>	<b>10 029 286,94</b>	100,0%	<b>42 820,12</b>	<b>42 820,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 688 240,00	9 688 240,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 688 240,00	9 688 240,00	100,0%		
	75809		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	100,0%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,26	77 331,94		42 820,12	42 820,12
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	861,68	162,6%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 650,14	33 650,14	100,0%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	42 820,12	42 820,12	100,0%	42 820,12	42 820,12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250 915,00	250 915,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 915,00	250 915,00	100,0%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 801 777,00</b>	<b>1 741 986,78</b>	96,7%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 804,00	82 902,89	89,3%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek	18 000,00	8 225,44	45,7%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,36			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 248,00	3 248,00	100,0%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	63 616,00	63 239,09	99,4%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 940,00	7 940,00	100,0%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 526,00	325 142,00	97,5%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	333 526,00	325 142,00	97,5%		
	80104		Przedszkola	797 328,00	774 766,52	97,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 400,00	60 345,00	99,9%		
		0830	Wpływy z usług	279 200,00	232 042,30	83,1%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	54 642,03	182,1%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	427 728,00	427 728,00	100,0%		
	80110		Gimnazja	82 274,00	72 550,20	88,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek s	36 000,00	29 812,50	82,8%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	46 274,00	42 439,57	91,7%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie po	1 750,00	0,00	0,0%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 904,00	457 390,17	92,8%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z różnych opłat	492 904,00	457 390,17	92,8%		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac	1 191,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres	1 191,00	0,00	0,0%		
80195		Pozostała działalność	0,00	29 235,00		0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sek	0,00	29 235,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 023,00</b>	<b>304 808,12</b>	108,9%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 023,00	304 808,12	108,9%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	304 784,62	108,9%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	23,50	102,2%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 851 660,48</b>	<b>4 806 525,42</b>	99,1%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 033,00	15 033,00	100,0%		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez	3 866 388,00	3 872 552,99	100,2%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 303,28			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 811,96	88,1%		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 372,79			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 828 388,00	3 806 326,03	99,4%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	28 000,00	46 712,51	166,8%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze	0,00	26,42			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc	44 540,00	40 057,36	89,9%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	28 000,00	26 739,84	95,5%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 540,00	13 317,52	80,5%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 708,00	222 555,36	98,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	226 708,00	222 555,36	98,2%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 313,00	8 784,23	85,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10 313,00	8 784,23	85,2%		
	85216		Zasiłki stałe	154 990,00	150 287,24	97,0%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,89			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	154 990,00	149 837,35	96,7%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 902,48	376 841,94	97,1%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	--		

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 174,31	109 384,97	91,0%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 362,17	5 790,97	91,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	261 366,00	261 366,00	100,0%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	11 721,90	55,8%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	20,0%		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 721,90	145,4%		
	85295		Pozostała działalność	124 786,00	108 691,40	87,1%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 903,30	80,6%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 616,00	1 490,10	92,2%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	107 170,00	94 298,00	88,0%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 254,00</b>	<b>107 365,40</b>	93,2%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 254,00	107 365,40	93,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	97 944,00	92 722,40	94,7%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	17 310,00	14 643,00	84,6%		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 918 358,06</b>	<b>3 156 423,80</b>	80,6%	<b>1 547 565,06</b>	<b>1 081 937,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	1 653 863,13	106,0%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 648 842,78	105,7%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 202,66			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	817,69			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 579,00	0,00	0,0%	61 579,00	0,00
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans	61 579,00	0,00	0,0%	61 579,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie zes	181 000,00	129 967,62	71,8%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	181 000,00	129 967,62	71,8%		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	357,33	22,3%	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	357,33	22,3%		
90095		Pozostała działalność	2 114 179,06	1 372 235,72	64,9%	1 485 986,06	1 081 937,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	628 193,00	290 298,68	46,2%		
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans	1 485 986,06	1 081 937,04	72,8%	1 485 986,06	1 081 937,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96,00</b>	<b>351 905,03</b>		<b>0,00</b>	<b>324 496,00</b>
92195		Pozostała działalność	96,00	351 905,03		0,00	324 496,00
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,05	100,8%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	4 027,66	4475,2%		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk	0,00	23 375,32			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw	0,00	324 496,00		0,00	324 496,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 769,00</b>	<b>56 109,19</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 769,00	56 109,19		0,00	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	206,00	219,59			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 563,00	5 889,60			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), s		50 000,00		0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>47 690 112,20</b>	<b>46 985 320,37</b>	98,5%	<b>3 513 232,18</b>	<b>3 195 794,87</b>
								90,96%

bieżące

<b>44 176 880,02</b>	<b>43 789 525,50</b>
	<b>99,12%</b>

majątkowe

<b>3 513 232,18</b>	<b>3 195 794,87</b>
	<b>90,96%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

1	2	3		4	Z tego										
					5	z tego:					14	z tego:			
						6	z tego:		9	10		11	15	w tym:	
							7	8						16	17
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	290 045,48	290 045,48	270 045,48	4 436,59	265 608,89	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	285 545,69	285 545,69	265 545,69	4 436,59	261 109,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	3 023,00	3 023,00	3 023,00		3 023,00				0,00			
			Wykonanie	2 780,00	2 780,00	2 780,00		2 780,00				0,00			
	01095	Pozostała działalność	Plan	287 022,48	287 022,48	267 022,48	4 436,59	262 585,89	20 000,00			0,00			
			Wykonanie	282 765,69	282 765,69	262 765,69	4 436,59	258 329,10	20 000,00			0,00			
020		Leśnictwo	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
600		Transport i łączność	Plan	4 206 750,00	773 429,00	773 429,00	28 000,00	745 429,00	0,00	0,00	0,00	3 433 321,00	3 433 321,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 649 814,87	647 746,93	647 746,93	27 556,33	620 190,60	0,00	0,00	0,00	3 002 067,94	3 002 067,94	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				0,00			
			Wykonanie	7 998,69	7 998,69	7 998,69		7 998,69				0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	4 198 750,00	765 429,00	765 429,00	28 000,00	737 429,00				3 433 321,00	3 433 321,00		
			Wykonanie	3 641 816,18	639 748,24	639 748,24	27 556,33	612 191,91				3 002 067,94	3 002 067,94		
630		Turystyka	Plan	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	3 525,00	3 525,00	3 525,00		3 525,00				0,00			
			Wykonanie	3 525,00	3 525,00	3 525,00		3 525,00				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	3 162 398,00	1 783 398,00	1 781 398,00	132 646,00	1 648 752,00	0,00	2 000,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 727 076,43	1 599 491,02	1 598 729,35	116 646,57	1 482 082,78	0,00	761,67	0,00	1 127 585,41	1 127 585,41	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	2 949 248,00	1 570 248,00	1 570 248,00	55 884,00	1 514 364,00				1 379 000,00	1 379 000,00		
		Wykonanie	2 534 965,43	1 407 380,02	1 407 380,02	44 870,14	1 362 509,88				1 127 585,41	1 127 585,41		
70095	Pozostała działalność	Plan	213 150,00	213 150,00	211 150,00	76 762,00	134 388,00		2 000,00		0,00			
		Wykonanie	192 111,00	192 111,00	191 349,33	71 776,43	119 572,90		761,67		0,00			
710	Działalność usługowa	Plan	363 000,00	338 000,00	333 000,00	54 000,00	279 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 889,07	116 889,07	116 289,07	47 437,50	68 851,57	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	65 000,00	65 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00		5 000,00		0,00			
		Wykonanie	23 982,35	23 982,35	23 382,35	0,00	23 382,35		600,00		0,00			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	298 000,00	273 000,00	273 000,00	49 000,00	224 000,00				25 000,00	25 000,00		
		Wykonanie	92 906,72	92 906,72	92 906,72	47 437,50	45 469,22				0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	Plan	4 989 748,92	4 974 178,92	4 535 059,92	3 369 766,00	1 165 293,92	0,00	202 760,00	236 359,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 506 809,34	4 491 520,19	4 126 584,59	3 172 582,32	954 002,27	0,00	193 376,53	171 559,07	15 289,15	15 289,15	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	157 118,00	153 118,00	153 118,00	147 308,00	5 810,00				4 000,00	4 000,00		
		Wykonanie	143 278,29	139 282,30	139 282,30	133 472,30	5 810,00				3 995,99	3 995,99		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	210 260,00	210 260,00	27 500,00		27 500,00		182 760,00		0,00			
		Wykonanie	199 142,48	199 142,48	22 693,15		22 693,15		176 449,33		0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	4 057 544,00	4 050 044,00	4 030 044,00	3 179 343,00	850 701,00		20 000,00		7 500,00	7 500,00		
		Wykonanie	3 754 687,96	3 747 194,80	3 730 267,60	3 001 522,02	728 745,58		16 927,20		7 493,16	7 493,16		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	101 490,00	101 490,00	101 490,00	3 200,00	98 290,00				0,00			
		Wykonanie	101 450,86	101 450,86	101 450,86	3 200,00	98 250,86				0,00			
75095	Pozostała działalność	Plan	463 336,92	459 266,92	222 907,92	39 915,00	182 992,92			236 359,00	4 070,00	4 070,00		
		Wykonanie	308 249,75	304 449,75	132 890,68	34 388,00	98 502,68			171 559,07	3 800,00	3 800,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	127 160,00	127 160,00	60 736,62	56 516,85	4 219,77	0,00	66 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 440,00	126 440,00	60 736,62	56 516,85	4 219,77	0,00	65 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00					0,00			
		Wykonanie	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00					0,00			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	57 025,00	57 025,00	26 417,52	24 978,88	1 438,64		30 607,48		0,00			
		Wykonanie	57 025,00	57 025,00	26 417,52	24 978,88	1 438,64		30 607,48		0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	36 159,00	36 159,00	17 645,23	16 278,74	1 366,49		18 513,77		0,00			
		Wykonanie	35 999,00	35 999,00	17 645,23	16 278,74	1 366,49		18 353,77		0,00			

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	31 492,00	31 492,00	14 189,87	12 775,23	1 414,64		17 302,13		0,00			
			Wykonanie	30 932,00	30 932,00	14 189,87	12 775,23	1 414,64		16 742,13		0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	459 762,36	353 762,36	297 699,36	28 937,00	268 762,36	44 063,00	12 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	439 605,42	335 058,50	288 487,36	23 941,89	264 545,47	34 829,54	11 741,60	0,00	104 546,92	104 546,92	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	13 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				6 000,00	6 000,00		
			Wykonanie	11 647,50	6 720,00	6 720,00		6 720,00				4 927,50	4 927,50		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	228 914,00	228 914,00	187 851,00	28 937,00	158 914,00	29 063,00	12 000,00		0,00			
			Wykonanie	211 202,36	211 202,36	179 522,02	23 941,89	155 580,13	19 938,74	11 741,60		0,00			
	75414	Obrona cywilna	Plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00				0,00			
			Wykonanie	4 523,19	4 523,19	4 523,19		4 523,19				0,00			
	75495	Pozostała działalność	Plan	213 148,36	113 148,36	98 148,36		98 148,36	15 000,00			100 000,00	100 000,00		
			Wykonanie	212 232,37	112 612,95	97 722,15		97 722,15	14 890,80			99 619,42	99 619,42		
757		Obsługa długu publicznego	Plan	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	382 715,35	382 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	Plan	509 500,00	509 500,00							0,00			
			Wykonanie	382 715,35	382 715,35							0,00			
758		Różne rozliczenia	Plan	371 073,11	371 073,11	371 073,11	0,00	371 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	371 073,11	371 073,11	371 073,11		371 073,11				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	Plan	19 261 955,68	19 176 543,68	18 429 143,68	14 795 535,00	3 633 608,68	486 636,00	260 764,00	0,00	85 412,00	85 412,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 936 766,61	18 921 514,61	18 186 937,63	14 674 689,44	3 512 248,19	477 648,08	256 928,90	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	8 356 776,19	8 356 776,19	8 223 379,19	6 892 768,00	1 330 611,19		133 397,00		0,00			
			Wykonanie	8 273 238,63	8 273 238,63	8 140 201,17	6 839 201,27	1 300 999,90		133 037,46		0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 078 677,00	1 078 677,00	1 059 922,00	899 105,00	160 817,00		18 755,00		0,00			
			Wykonanie	1 042 084,39	1 042 084,39	1 023 592,63	870 548,76	153 043,87		18 491,76		0,00			
	80104	Przedszkola	Plan	3 299 483,00	3 299 483,00	2 824 171,00	2 227 994,00	596 177,00	464 109,00	11 203,00		0,00			
			Wykonanie	3 258 900,58	3 258 900,58	2 793 448,57	2 227 988,05	565 460,52	455 121,60	10 330,41		0,00			
	80110	Gimnazja	Plan	3 625 358,81	3 625 358,81	3 614 919,81	3 205 698,00	409 221,81		10 439,00		0,00			
			Wykonanie	3 613 622,62	3 613 622,62	3 603 198,28	3 198 657,15	404 541,13		10 424,34		0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	359 640,00	359 640,00	337 113,00		337 113,00	22 527,00			0,00			
			Wykonanie	329 701,15	329 701,15	307 174,67		307 174,67	22 526,48			0,00			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	53 292,00	53 292,00	53 292,00		53 292,00				0,00			
		Wykonanie	50 114,34	50 114,34	50 114,34		50 114,34				0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	892 956,00	892 956,00	886 506,00	412 282,00	474 224,00		6 450,00		0,00			
		Wykonanie	872 138,90	872 138,90	866 533,97	404 916,75	461 617,22		5 604,93		0,00			
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	Plan	202 869,00	202 869,00	202 869,00	198 869,00	4 000,00				0,00			
		Wykonanie	202 868,90	202 868,90	202 868,90	198 869,00	3 999,90				0,00			
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	Plan	709 859,00	709 859,00	707 359,00	688 568,00	18 791,00		2 500,00		0,00			
		Wykonanie	702 190,05	702 190,05	701 170,05	683 311,42	17 858,63		1 020,00		0,00			
80195	Pozostała działalność	Plan	683 044,68	597 632,68	519 612,68	270 251,00	249 361,68		78 020,00		85 412,00	85 412,00		
		Wykonanie	591 907,05	576 655,05	498 635,05	251 197,04	247 438,01		78 020,00		15 252,00	15 252,00		
851	Ochrona zdrowia	Plan	349 789,00	325 639,00	202 049,00	74 900,00	127 149,00	102 590,00	21 000,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 171,91	281 555,91	175 999,49	63 693,87	112 305,62	88 586,92	16 969,50	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	46 500,00	46 500,00	46 500,00	11 500,00	35 000,00				0,00			
		Wykonanie	31 279,83	31 279,83	31 279,83	4 320,00	26 959,83				0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	268 000,00	268 000,00	148 900,00	63 400,00	85 500,00	98 100,00	21 000,00		0,00			
		Wykonanie	244 377,19	244 377,19	143 310,69	59 373,87	83 936,82	84 097,00	16 969,50		0,00			
85195	Pozostała działalność	Plan	35 289,00	11 139,00	6 649,00		6 649,00	4 490,00			24 150,00	24 150,00		
		Wykonanie	29 514,89	5 898,89	1 408,97		1 408,97	4 489,92			23 616,00	23 616,00		
852	Pomoc społeczna	Plan	6 887 237,48	6 887 237,48	1 727 556,00	1 118 210,00	609 346,00	6 000,00	5 013 509,49	140 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 560 510,20	6 560 510,20	1 579 689,26	1 019 294,33	560 394,93	6 000,00	4 846 132,73	128 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	Plan	109 934,00	109 934,00	0,00				109 934,00		0,00			
		Wykonanie	109 933,04	109 933,04	0,00				109 933,04		0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	7 560,00	7 560,00	7 560,00	5 760,00	1 800,00				0,00			
		Wykonanie	4 472,00	4 472,00	4 472,00	3 672,00	800,00				0,00			
85206	Wspieranie rodziny	Plan	48 692,00	48 692,00	48 692,00	46 098,00	2 594,00				0,00			
		Wykonanie	39 268,55	39 268,55	39 268,55	37 855,62	1 412,93				0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	3 856 387,00	3 856 387,00	251 597,00	194 710,00	56 887,00		3 604 790,00		0,00			
		Wykonanie	3 817 467,69	3 817 467,69	213 060,89	184 003,27	29 057,62		3 604 406,80		0,00			

	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.	Plan	44 540,00	44 540,00	44 540,00		44 540,00				0,00			
			Wykonanie	40 057,36	40 057,36	40 057,36		40 057,36				0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	476 708,00	476 708,00	0,00			463 072,49	13 635,51	0,00				
			Wykonanie	447 666,48	447 666,48	0,00			434 154,21	13 512,27	0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	Plan	450 238,00	450 238,00	206,00		206,00	450 032,00		0,00				
			Wykonanie	363 464,75	363 464,75	172,00		172,00	363 292,75		0,00				
	85216	Zasiłki stałe	Plan	157 990,00	157 990,00	3 000,00		3 000,00	154 990,00		0,00				
			Wykonanie	150 287,24	150 287,24	449,89		449,89	149 837,35		0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 089 359,48	1 089 359,48	958 223,00	840 440,00	117 783,00	4 600,00	126 536,48	0,00				
			Wykonanie	992 251,84	992 251,84	874 325,90	764 978,36	109 347,54	2 750,00	115 175,94	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	405 809,00	405 809,00	405 809,00	27 678,00	378 131,00			0,00				
			Wykonanie	403 659,40	403 659,40	403 659,40	25 670,80	377 988,60			0,00				
	85295	Pozostała działalność	Plan	240 020,00	240 020,00	7 929,00	3 524,00	4 405,00	6 000,00	226 091,00	0,00				
			Wykonanie	191 981,85	191 981,85	4 223,27	3 114,28	1 108,99	6 000,00	181 758,58	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	486 962,00	486 962,00	335 532,00	301 944,00	33 588,00	15 000,00	136 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	452 185,98	452 185,98	321 095,49	297 276,20	23 819,29	15 000,00	116 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	312 132,00	312 132,00	311 944,00	301 944,00	10 000,00		188,00	0,00				
			Wykonanie	305 362,30	305 362,30	305 174,81	297 276,20	7 898,61		187,49	0,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	20 000,00	20 000,00	5 000,00		5 000,00	15 000,00		0,00				
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	153 552,00	153 552,00	17 310,00		17 310,00		136 242,00	0,00				
			Wykonanie	130 546,00	130 546,00	14 643,00		14 643,00		115 903,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	Plan	1 278,00	1 278,00	1 278,00		1 278,00			0,00				
			Wykonanie	1 277,68	1 277,68	1 277,68		1 277,68			0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 665 363,14	4 116 771,26	4 106 925,27	462 599,00	3 644 326,27	0,00	9 845,99	0,00	2 548 591,88	2 548 591,88	2 182 061,88	0,00
			Wykonanie	5 474 071,45	3 621 345,30	3 617 845,47	434 165,06	3 183 680,41	0,00	3 499,83	0,00	1 852 726,15	1 852 726,15	1 696 002,09	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	1 723 162,00	1 723 162,00	1 723 162,00	145 508,00	1 577 654,00			0,00				
			Wykonanie	1 555 627,84	1 555 627,84	1 555 627,84	129 994,14	1 425 633,70			0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	174 754,00	174 754,00	174 754,00		174 754,00			0,00				
			Wykonanie	139 252,97	139 252,97	139 252,97		139 252,97			0,00				

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	526 754,00	508 254,00	498 408,01	317 091,00	181 317,01		9 845,99		18 500,00	18 500,00		
		Wykonanie	478 818,98	462 408,07	458 908,24	304 170,92	154 737,32		3 499,83		16 410,91	16 410,91		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	Plan	77 349,00	0,00	0,00						77 349,00	77 349,00	77 349,00	
		Wykonanie	71 586,00	0,00	0,00						71 586,00	71 586,00	71 586,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 240 705,26	1 218 705,26	1 218 705,26		1 218 705,26				22 000,00	22 000,00		
		Wykonanie	1 187 838,02	1 169 019,02	1 169 019,02		1 169 019,02				18 819,00	18 819,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00				0,00			
		Wykonanie	46 822,39	46 822,39	46 822,39		46 822,39				0,00			
90095	Pozostała działalność	Plan	2 741 638,88	310 896,00	310 896,00		310 896,00				2 430 742,88	2 430 742,88	2 104 712,88	
		Wykonanie	1 994 125,25	248 215,01	248 215,01		248 215,01				1 745 910,24	1 745 910,24	1 624 416,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 723 697,45	1 633 697,45	87 881,45	7 870,00	80 011,45	1 545 816,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 708 050,42	1 618 050,42	84 864,14	7 870,00	76 994,14	1 533 186,28	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00			0,00			
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00			0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	842 200,00	842 200,00	0,00			842 200,00			0,00	0,00		
		Wykonanie	829 570,28	829 570,28	0,00			829 570,28			0,00	0,00		
92116	Biblioteki	Plan	634 616,00	634 616,00	0,00			634 616,00			0,00			
		Wykonanie	634 616,00	634 616,00	0,00			634 616,00			0,00			
92195	Pozostała działalność	Plan	206 881,45	116 881,45	87 881,45	7 870,00	80 011,45	29 000,00			90 000,00	90 000,00		
		Wykonanie	203 864,14	113 864,14	84 864,14	7 870,00	76 994,14	29 000,00			90 000,00	90 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	294 642,18	280 724,83	198 341,83	82 500,00	115 841,83	82 383,00			13 917,35	13 917,35		
		Wykonanie	283 138,43	269 388,42	187 005,42	79 897,00	107 108,42	82 383,00			13 750,01	13 750,01		
92695	Pozostała działalność	Plan	65 400,00	58 600,00	58 600,00	23 300,00	35 300,00				6 800,00	6 800,00		
		Wykonanie	41 333,60	34 533,60	34 533,60	10 887,50	23 646,10				6 800,00	6 800,00		
<b>Wydatki razem:</b>		Plan	<b>50 219 009,80</b>	<b>42 491 247,57</b>	<b>33 572 995,72</b>	<b>20 541 160,44</b>	<b>13 031 835,28</b>	<b>2 302 488,00</b>	<b>5 729 732,86</b>	<b>376 530,99</b>	<b>7 727 762,23</b>	<b>7 727 762,23</b>	<b>2 182 061,88</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>45 999 649,77</b>	<b>39 748 016,19</b>	<b>31 295 615,11</b>	<b>20 036 891,45</b>	<b>11 258 723,66</b>	<b>2 257 633,82</b>	<b>5 511 804,63</b>	<b>300 247,28</b>	<b>6 251 633,58</b>	<b>6 251 633,58</b>	<b>1 696 002,09</b>	<b>0,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>		<b>5 239 172,20</b>	<b>3 252 947,93</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 086 224,27	2 100 000,00
	<i>w tym: kredyty - pożyczki -</i>	<i>4 086 224,27</i>	<i>2 100 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	1 152 947,93	1 152 947,93
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 710 274,60</b>	<b>2 710 274,60</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 710 274,60	2 710 274,60
	<i>w tym: kredyty - pożyczki -</i>	<i>2 349 604,60</i>	<i>2 349 604,60</i>
		<i>360 670,00</i>	<i>360 670,00</i>

## ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 734,48</b>	<b>253 734,48</b>
	01095		Pozostała działalność	253 734,48	253 734,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	253 734,48	253 734,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 118,00</b>	<b>143 278,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 118,00	143 278,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	153 118,00	139 282,30
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 995,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>127 160,00</b>	<b>126 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 484,00	2 484,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 025,00	57 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	57 025,00	57 025,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 159,00	35 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	36 159,00	35 999,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 492,00	30 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	31 492,00	30 932,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 081,00</b>	<b>105 678,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 616,00	63 239,09

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	63 616,00	63 239,09
	80110		Gimnazja	46 274,00	42 439,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	46 274,00	42 439,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i m	1 191,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 191,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 868 317,00</b>	<b>3 843 340,20</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 388,00	3 806 326,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 828 388,00	3 806 326,03
	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	28 000,00	26 739,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 000,00	26 739,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 313,00	8 784,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	10 313,00	8 784,23
	85295		Pozostała działalność	1 616,00	1 490,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 616,00	1 490,10
<b>Razem</b>				<b>4 519 410,48</b>	<b>4 474 471,63</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	253 734,48	253 734,48
	01095	Pozostała działalność	253 734,48	253 734,48
750		Administracja publiczna	157 118,00	143 278,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 118,00	143 278,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 160,00	126 440,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 025,00	57 025,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 159,00	35 999,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 492,00	30 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	111 081,00	105 678,66
	80101	Szkoły podstawowe	63 616,00	63 239,09
	80110	Gimnazja	46 274,00	42 439,57
	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	1 191,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 868 317,00	3 843 340,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 388,00	3 806 326,03
	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.	28 000,00	26 739,84
	85415	Dodatki mieszkaniowe	10 313,00	8 784,23
	85295	Pozostała działalność	1 616,00	1 490,10
<b>Wydatki razem:</b>			<b>4 519 410,48</b>	<b>4 474 471,63</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2015 r.  
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11,00</b>	<b>26,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	26,35
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego -z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych	11,00	26,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>46 712,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	28 000,00	46 712,51
		2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	28 000,00	46 712,51
<b>Razem</b>				<b>28 011,00</b>	<b>46 738,86</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 433 321,00</b>	<b>3 002 067,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 321,00	3 002 067,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 821,00	2 997 574,94
			Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	43 500,00	43 500,00
			Opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem przebudowy ulicy Okrzei w Wieruszowie na odcinku od. ul. Polnej do ul. Dąbrowskiego	30 000,00	13 530,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrydział, Kuźnica Skakawska	44 500,00	34 525,60
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieczyska	2 688 701,00	2 505 822,54
			Rewitalizacja układu komunikacyjnego starej części Wieruszowa (ul. Kilińskiego, ul. Zamkowa, ul. Braci Polaków ul. Nadrzeczna ) ze szcz. uwzględn. dziedzictwa kulturowego, wartości historycznych, miastotwórczych i społecznych obszaru	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Teklinów - Mirków	602 120,00	388 853,80
			Wykonanie odwodnienia ulicy Handlowej w Wieruszowie	20 000,00	11 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 493,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Mieleśzynek w ramach FS	4 500,00	4 493,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 379 000,00</b>	<b>1 127 585,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 000,00	1 127 585,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 000,00	1 127 585,41
			Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie	0	
			Wykup gruntu	344 000,00	95 405,98
			Zagospodarowanie pod teren rekreacyjny placu przy ul. Waryńskiego w Wieruszowie	665 000,00	669 749,07
			Zakup nieruchomości WKS Proсна w Wieruszowie	370 000,00	362 430,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Wdrożenie specjalistycznego programu do celów informatyzacji przestrzennej	25 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 289,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	3 995,99
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,99
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji	4 000,00	3 995,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 493,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 493,16
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie	7 500,00	7 493,16
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,00	3 800,00
			Zakup namiotów wystawienniczych dla Urzędu Miejskiego w Wieruszowie	4 070,00	3 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>104 546,92</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	4 927,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	4 927,50
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Wieruszowie	6 000,00	4 927,50
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 619,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 619,42
			Monitoring wizyjny miasta Wieruszów	100 000,00	99 619,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 412,00</b>	<b>15 252,00</b>
	80195		Pozostała działalność	85 412,00	15 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 840,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej, bieżni ze skocznią w dal, rzutni do pchnięcia kulą, sieci oświetlenia terenu oraz sieci monitoringu wewnętrznego przy Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie	80 000,00	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00
			Zakup przenośnej elektronicznej tablicy wyników do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie	5 412,00	5 412,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 150,00</b>	<b>23 616,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 150,00	23 616,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 150,00	23 616,00
		Dotacja na remont Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Wieruszowie	24 150,00	23 616,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 548 591,88</b>	<b>1 852 726,15</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	16 410,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	16 410,91
		Zakup dekoracji świątecznej	18 500,00	16 410,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 349,00	71 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 579,00	60 847,16
		Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (likwidacja lokalnych kotłowni) - koncepcja rozbudowy sieci ciepłej na terenie miasta Wieruszowa	61 579,00	60 847,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 770,00	10 738,84
		Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (likwidacja lokalnych kotłowni) - koncepcja rozbudowy sieci ciepłej na terenie miasta Wieruszowa	15 770,00	10 738,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	18 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 819,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Okrzei w Wieruszowie	22 000,00	18 819,00
	90095	Pozostała działalność	2 430 742,88	1 745 910,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 030,00	121 494,15
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - II etap Chobanin, Górka Wieruszowska	126 000,00	85 512,55
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłej dla osiedla domków jednorodzinnych w Wieruszowie	60 000,00	0,00
		Rewaloryzacja układu urbanistycznego Wieruszowa - etap I Rewitalizacja płyty rynku w Wieruszowie z zakomponowaną zielenią - parkiem	19 030,00	19 029,98
		Wykonanie przykanalików do nieruchomości w miejscowości Pieczyska	21 000,00	16 951,62
		Wykonanie węzłów ciepłych na ul. Świerczewskiego i ul. Waryńskiego w Wieruszowie	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 986,06	1 072 505,91
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - I etap Pieczyska	1 485 986,06	1 072 505,91
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 726,82	551 910,18
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - I etap Pieczyska	618 726,82	551 910,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Dotacja na Cyfryzację Kina Słońce	0,00	
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00
		Dofinansowanie renowacji zabytkowego ołtarza w kościele Św. Rocha w Wieruszowie	90 000,00	90 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 717,35</b>	<b>20 550,01</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 917,35	13 750,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 917,35	13 750,01
		Zagospodarowanie placu przy placu zabaw w Jutrkowie w ramach FS	13 917,35	13 750,01
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00
		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Lubczyna w ramach FS	6 800,00	6 800,00
		<b>Razem</b>	<b>7 727 762,23</b>	<b>6 251 633,58</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 8

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora FP</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80113	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		22 527,00		22 526,48
851	85195	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ utworzonego przez JST	4 490,00		4 489,92	
921		Dotacje dla samorządowych instytucji kultury				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 700,00	130 500,00	711 700,00	117 870,28
	92116	Biblioteki	634 616,00		634 616,00	
851	85154	Dotacja celowa na organizację zajęć wychowawczo-czytelniczych		23 100,00		23 100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora FP</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych		20 000,00		20 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej		21 143,00		19 938,74
754	75412	Dotacje na funkcjonowanie systemu alarmowego		7 920,00		
754	75495	Dotacje z zakresu bezpieczeństwa publicznego		15 000,00		14 890,80
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	261 018,00		252 503,00	
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	203 091,00		202 618,60	
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		75 000,00		60 997,00
851	85195	Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		24 150,00		23 616,00
852	85295	Dotacje na wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00		6 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci		15 000,00		15 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury		29 000,00		29 000,00

921	92108	Dotacja na działalność kulturalną		40 000,00		40 000,00
921	92195	Dotacja na renowację zabytków		90 000,00		90 000,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej		82 383,00		82 383,00

## ZAŁĄCZNIK NR 9

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Klasyfikacja	Sołectwo	Plan		Wykonanie	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600.60016.6050	Kowalówka		10 000,00		10 000,00
600.60016.6060	Mieleszynek		4 500,00		4 493,00
<b>Dział 600</b>		<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 493,00</b>
750.75095.4210	Cieszęcin	1 809,00		440,34	
<b>Dział 750</b>		<b>1 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,34</b>	<b>0,00</b>
754.75412.4210	Kuźnica Skakawska	4 303,00		3 834,00	
754.75495.4270	Chobanin	19 344,58		19 344,54	
754.75495.4270	Mirków	21 010,36		20 990,00	
754.75495.4270	Teklinów	23 025,42		23 025,42	
754.75495.4270	Wyszanów	24 368,00		24 269,61	
<b>Dział 754</b>		<b>92 051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91 463,57</b>	<b>0,00</b>
801.80195.4210	Cieszęcin	2 000,00		2 000,00	
801.80195.4210	Kowalówka	1 778,43		1 777,83	
801.80195.4240	Kuźnica Skakawska	6 000,00		5 953,57	
801.80195.4270	Pieczyska	16 843,25		16 785,80	
801.80195.4300	Pieczyska	2 500,00		2 499,96	
801.80195.4300	Mieleszynek	1 000,00		763,50	
<b>Dział 801</b>		<b>30 121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29 780,66</b>	<b>0,00</b>
900.90004.4210	Kuźnica Skakawska	1 500,00		323,49	
<b>Dział 900</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,49</b>	<b>0,00</b>
921.92195.4170	Polesie	1 168,00		1 168,00	
921.92195.4210	Klatka	1 000,00		675,00	
921.92195.4210	Klatka	2 343,98		1 998,02	
921.92195.4210	Klatka	500,00		496,01	
921.92195.4210	Lubczyna	7 000,00		6 996,40	
921.92195.4210	Polesie	5 127,71		5 098,00	
921.92195.4210	Polesie	2 500,00		2 500,00	
921.92195.4210	Polesie	2 120,00		2 110,82	
921.92195.4300	Cieszęcin	500,00		499,45	
921.92195.4300	Pieczyska	2 500,00		2 499,81	
921.92195.4300	Klatka	6 500,00		6 472,47	
921.92195.4300	Kowalówka	500,00		500,00	
921.92195.4300	Kuźnica Skakawska	6 000,00		4 719,35	
921.92195.4300	Lubczyna	2 428,07		2 367,14	
921.92195.4300	Mieleszynek	4 091,69		3 954,24	
921.92195.4300	Polesie	1 712,00		1 711,86	
<b>Dział 921</b>		<b>45 991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43 766,57</b>	<b>0,00</b>
926.92605.4210	Cieszęcin	5 658,83		5 658,00	
926.92605.4300	Kuźnica Skakawska	5 000,00		4 999,95	
926.92605.6050	Jutrków		13 917,35		13 750,01
926.92695.4210	Kuźnica Skakawska	3 500,00		2 850,00	
926.92695.4210	Lubczyna	1 800,00		1 799,18	
926.92695.6060	Lubczyna		6 800,00		6 800,00
<b>Dział 926</b>		<b>15 958,83</b>	<b>20 717,35</b>	<b>15 307,13</b>	<b>20 550,01</b>
<b>Razem fundusz sołecki</b>		<b>187 432,32</b>	<b>35 217,35</b>	<b>181 081,76</b>	<b>35 043,01</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>181 000,00</b>	<b>129 967,62</b>	<b>181 000,00</b>	<b>46 822,39</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00	129 967,62	181 000,00	46 822,39
		690	Wpływy z różnych opłat	181 000,00	129 967,62		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	19 890,79
		430	Zakup usług pozostałych			159 000,00	26 931,60

## ZAŁĄCZNIK NR 11

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
			2014	2015		
1.	750	Wykluczenie cyfrowe	2014	2015	236 359,00	171 559,07
2.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - I etap Pieczyska	2011	2015	2 104 712,88	1 624 416,09
3.	900	Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (likwidacja lokalnych kotłowni) - koncepcja rozbudowy sieci ciepłej na terenie miasta Wieruszowa	2014	2015	77 349,00	71 586,00
4.	600	Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	2013	2015	43 500,00	43 500,00
5.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska Gmina Wieruszów - II etap Chobanin, Górka Wieruszowska	2015	2017	126 000,00	85 512,55
6.	600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieczyska	2014	2015	2 688 701,00	2 505 822,54
7.	900	Rewaloryzacja układu urbanistycznego Wieruszowa - etap I Rewitalizacja płyty rynku w Wieruszowie z zakomponowaną zielenią - parkiem	2013	2015	19 030,00	19 029,98
8.	600	Rewitalizacja układu komunikacyjnego starej części Wieruszowa (ul.Kilińskiego, ul.Zamkowa, ul.Braci Polaków, ul.Nadrzeczna ) ze szcz. uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego, wartości historycznych, miastotwórczych i społecznych obszaru	2013	2018	0,00	0,00
9.	600	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Teklinów - Mirków	2014	2015	602 120,00	388 853,80
10.	700	Wykup gruntu	2011	2015	344 000,00	95 405,98
11.	926	Zagospodarowanie placu przy placu zabaw w Jutrkwie w ramach FS	2014	2015	13 917,35	13 750,01
12.	700	Zagospodarowanie pod teren rekreacyjny placu przy ul. Waryńskiego w Wieruszowie	2013	2015	665 000,00	669 749,07
<b>Razem</b>					<b>6 920 689,23</b>	<b>5 689 185,09</b>