



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 października 2016 r.

Poz. 4306

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kocierzew Południowy za 2015 rok

I. Wprowadzenie

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota planowana 14 316 096,74 zł po stronie dochodów i **15 366 096,74 zł** po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu to kwota **1 050 000,00 zł**.

Dochody za 2015 rok zrealizowano w kwocie 14 314 996,17 zł, co stanowi 99,99% dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykonano w kwocie 14 688 941,53 zł, tj. 95,59 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączone tabele:

- załącznik nr 1 „Wykonanie budżetu Gminy Kocierzew Południowy za 2015 rok” dane ogólne,
- załącznik nr 2 „Dochody - plan i wykonanie za 2015 rok”,
- załącznik nr 3 „Wydatki - plan i wykonanie za 2015 rok”. Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku - uchwała Nr IV/17/15. W ciągu całego 2015 roku wprowadzono **zwiększenia** planu dochodów wynikające z decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, Ministerstwa Finansów oraz umów o pomocy, otrzymanych po uchwaleniu budżetu gminy na 2015 rok na łączną kwotę 4 109 796,74 zł.

II. Dochody

Dochody własne planowane w kwocie 2 100 331,87 zł, wykonano w kwocie 2 117 190,56 zł, co stanowi 100,80 % planu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło:

- 549 986,73 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- 636 465,19 zł podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- 6 720,00 zł tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- 107 561,80 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- 16 913,86 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2 000,00 zł z opłaty targowej,
- 54 916,80 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 252,00 zł podatku od spadków i darowizn,
- 18 123,00 zł z opłaty skarbowej,
- 41 034,67 zł wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania,
- 56 083,68 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 289 816,90 zł wpływów z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- 4 096,18 zł dochody budżetu gminy z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 4 355,13 zł odsetek bankowych,
- 51 002,00 zł wpływów z usług,
- 258 700,00 zł darowizny w postaci pieniężnej,
- 2 271,91 zł wpływów z różnych opłat i dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 7 795,22 zł wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- 1 257,78 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego,
- 7 837,71 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła 118 688,81 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów - 28 085,98 zł, umorzenie zaległości - 0,00 zł, zaległości wynoszą 26 689,79 zł.

Podatek leśny: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 129,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: w 2015 roku odroczone podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5 876,91 zł, zaległości wynoszą 25 797,00 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze na nieruchomościach powstałych z podziału gospodarstw rolnych osób fizycznych wg stawki lokalnej na kwotę 108 866,62 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budowie służące uzdatnianiu wody, budowie w oświacie i kulturze, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury i sportu w wysokości 92 516,87 zł. W 2015 roku umorzono osobie prawnej odsetki od zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 15 096,00 zł.

Windykacja podatków prowadzona jest na bieżąco.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 1 579 815,74 zł, wykonano w kwocie **1 579 734,38 zł**, co stanowi 99,99% planu. W ramach zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w następujących wysokościach:

- 521 493,74 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na obsługę wypłat tego podatku,
- 36 284,66 zł na zadania USC, dowody osobiste,
- 858,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2015 roku,
- 30 501,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Sejmu i Senatu,
- 1 700,00 zł na obronę cywilną,
- 28 097,95 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- 956 015,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń,
- 4 092,25 zł na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 691,78 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz program wspierania rodzin wielodzietnych.

Gmina otrzymała także dotację celową w kwocie **4 000,00 zł** z Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach.

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych jst na realizację własnych zadań bieżących gminy, na planowaną kwotę 253 499,00 zł, wykonano **251 974,25 zł**, tj. 99,40%. W ramach tych dotacji gmina otrzymała:

- 4 000,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Kocierzewie Południowym,
- 2 170,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w Kocierzewie Południowym w ramach projektu „Książki moich marzeń”,
- 157 741,31 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku (w tym: rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 69 904,31 zł, rozdz. 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - 87 837,00 zł),
- 6 312,00 zł na zatrudnienie w 2015 roku asystenta rodziny,
- 1 274,58 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, opłacone w 2015 roku,
- 20 452,00 zł na zasiłki okresowe i stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 35 074,00 zł na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące,
- 10 164,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w rodzinach najuboższych,
- 14 786,36 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników.

Dotacje na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej planowane na kwotę 2 945 689,13 zł, otrzymane w wysokości **2 922 321,44 zł** przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- 1) 2 802 878,54 zł na realizację projektu pn.: „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy - II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (w tym: - 5 037,73 zł na zadania bieżące dotyczące I etapu, 2 807 916,27 zł na zadania majątkowe);
- 2) 89 336,99 zł (w tym: dochody bieżące - 45 789,46 zł) na projekt „Kreatywny Kocierzew”, realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym;
- 3) 30 105,91 zł (w tym: dochody bieżące 30 105,91 zł) na projekt „Rozpowszechnianie walorów kulturowych i turystycznych Gminy Kocierzew Południowy poprzez wydanie albumu promocyjnego”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok planowana była w kwocie **3 890 598,00 zł**, wykonania w 100 % wysokości kwoty planowanej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy za okres sprawozdawczy planowana była w wysokości **2 552 163,00 zł**, wykonanie 100 %.

Jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano kwotę 969 422,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **977 838,00 zł**, co stanowi 100,87% planu. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości **19 176,54 zł**, co daje 93,19 % w stosunku do planowanej kwoty 20.578,00 zł.

III. Wydatki bieżące - wykonanie

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W ramach wydatków bieżących przekazano Spółce Wodnej w Kocierzewie Południowym dotację w kwocie 27 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Odmulenie i oczyszczenie cieków wodnych o długości 1600 mb w miejscowości Gągolin Południowy i Gągolin Północny”. Ogólny koszt zadania: 43 200,00 zł, w tym z dotacji z budżetu gminy 27 000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwotę 12 792,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Łodzi w ramach wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem: - 526 274,64 zł, w tym: wydatki bieżące: 526 274,64 zł. Na zadania własne wydatkowano kwotę 4 780,90 zł, natomiast na zadania zlecone - 521 493,74 zł. W ramach zadań własnych ubezpieczono SUW w Kocierzewie Południowym i Sromowie, zapłacono podatek od nieruchomości.

Zadania zlecone obejmowały wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej w 2015 roku. Z przyznanej kwoty 521 493,74 zł na wypłatę podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 511 268,38 zł. Łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej zgłoszona w 2015 roku we wnioskach wyniosła 538 177,2464 litra. Natomiast kwotę 10 225,36 zł wydatkowano na obsługę wypłat akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, tj. zakup papieru ksero i tuszu, przygotowanie oraz drukowanie decyzji.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki ogółem: 180 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 180 000,00 zł. O wydatkach majątkowych szerzej w dziale IV. *Inwestycje*.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem: 114 827,56 zł, w tym: wydatki bieżące - 114 827,56 zł.

W ramach wydatków bieżących za wycinkę zakrzaczeń wydatkowano kwotę 7 200,00 zł. Na zadania statutowe, tj. zakup piasku i soli, koszenie poboczy, ubezpieczenie dróg publicznych gminnych, bieżące naprawy dróg, ich zimowe utrzymanie oraz odszkodowanie za przejęte działki na poszerzenie pasa ruchu drogowego wydatkowano łącznie kwotę 107 191,17 zł. Kwotę 436,39 zł, zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Łowiczu od Gminy Kocierzew Południowy, przekazano na rzecz Skarbu Państwa tytułem wynagrodzenia biegłego sądowego.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosły 192 944,96 zł. W ramach wydatków bieżących uiszczono, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi UKS w Łodzi, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy za lata 2011 - 2015 w kwocie 192 944,96 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 261 919,08 zł, w tym: wydatki bieżące - 155 841,47 zł, wydatki majątkowe - 4 106 077,61 zł (w tym: z udziałem środków unijnych: 4 106 077,61 zł).

Wydatki bieżące obejmowały kwoty:

- 2 200,00 zł na nagrody za najlepiej zagospodarowaną przydomową oczyszczalnię ścieków,
- 10 900,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- 18 020,93 zł za zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Boczkach (dawny Dom Ludowy), węgla do budynku komunalnego w Kocierzewie Południowym, gdzie znajduje się mieszkanie socjalne oraz Policja,
- 3 900,52 zł za dostawę energii elektrycznej i wody,
- 12 140,00 zł za wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym,
- 96 777,95 zł za przegląd eksploatacyjny przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych,
- 11 902,07 zł na ubezpieczenie mienia komunalnego oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **14 929,99 zł**, związane były z wyłapywaniem psów, pobytem zwierząt w schronisku, czipowaniem, odrobaczaniem oraz leczeniem.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71035 - cmentarze**

Wydatki ogółem wyniosły **5 610,39 zł**, z tego na zakup zniczy, kwiatów i wieńców na cmentarz wojenny w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę 1 610,39 zł. Kwotę 4 000,00 zł, otrzymaną od Wojewody Łódzkiego wydano na umycie 62 sztuk krzyży w kwaterze wojennej, usunięto mchy i rdzawe naloty, a także uprzątnięto teren na cmentarzu wojennym.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Wydatki ogółem: **224 943,46 zł**, w tym wydatki bieżące - 224 943,46 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia osobowe dla trzech pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 208 445,89 zł, na zakup druków, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, nadzór serwisowy SELWIN nad programami komputerowymi służącymi do ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, zwrot kosztów podróży za transport dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, przejazdy na szkolenia pracowników - 13 215,57 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 etatów - 3 282,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy. Na wypłatę diet dla radnych gminnych i sołtysów za udział w sesjach Rady, za udział w posiedzeniach komisji, delegacje wydatkowano kwotę 60 764,47 zł, zakup papieru ksero, kalendarzy, artykułów biurowych, spożywczych, usługi pocztowe - 2 871,69 zł. Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosły **63 636,16 zł**.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 472 462,75 zł**, w tym wydatki bieżące - 1 388 122,75 zł, wydatki majątkowe - 84 340,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 096 964,90 zł, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla jednego pracownika na kwotę 250,00 zł, zakup oleju opałowego - 11 703,48 zł, zakup druków oraz artykułów biurowych, środków czystości, programów i akcesoriów komputerowych, kalendarzy oraz prenumerata czasopism - 35 141,41 zł, zużycie energii elektrycznej i wody - 7 313,55 zł, konserwację ksero, konserwację kotłowni, bieżące naprawy sprzętu biurowego, wymiana wykładzin i drzwi oraz malowanie wewnątrz budynku Urzędu - 88 271,18 zł, badania okresowe pracowników - 955,00 zł, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, obsługa serwisowa programów komputerowych, opłaty radiowo-telewizyjne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu Urzędu Gminy, przegląd sprzętu ppoż., usługi kominiarskie - 54 854,41 zł, korzystanie z Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej - 7 903,73 zł, zwrot kosztów podróży odbytych w celach służbowych - 15 440,19 zł, ubezpieczenie mienia, podatek o nieruchomości, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem: LGD „Gniazdo”, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Międzygminny „Bzura” - 45 840,90 zł, szkolenia pracowników - 4 067,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów - 19 417,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem: **39 597,74 zł**, w tym: wydatki bieżące - 39 597,74 zł.

Za kwotę 1 786,90 zł zakupiono aparat fotograficzny, kronikę, dyplomy, statuetki i ordery. W tym rozdziale zrealizowano projekt z udziałem środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pt. „Rozpowszechnianie walorów kulturowych i turystycznych Gminy Kocierzew Południowy poprzez wydanie albumu promocyjnego”. Ogólny koszt projektu wyniósł 37 810,84 zł,

w tym: środki unijne - 30 105,91 zł, wkład własny - 7 704,93 zł w ramach projektu opracowano książkę „Gmina Kocierzew Południowy” i wydrukowano 1500 sztuk, zakupiono zestaw torebek i zakładerek z motywem ludowym.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **39 877,41 zł** i dotyczyły obsługi poboru podatków i opłat lokalnych.

W ramach wydatków bieżących wypłacono sołtysom prowizje z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych w kwocie 29 454,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za dostarczenie nakazów płatniczych oraz innych decyzji i pism w sprawach podatkowych w kwocie 7 743,27 zł, zakup druków i przesyłki pocztowe - 2 680,14 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę **858 zł** przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców w 2015 roku. Jest to zadanie zlecone gminie, dotowane z budżetu państwa w 100 %.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniach 10 i 24 maja 2015 roku, wydatkowano kwotę **14.032,00 zł**. Wydatki dotyczyły diet dla członków komisji obwodowych i komisji gminnej - 7.080,00 zł, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, wydruk kart do głosowania, usługi internetowe, kosztów podróży - 5 332,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu obsługi informatycznej i internetowej wyborów - 1 620,00 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 25 października 2015 roku, wydatkowano kwotę **8 901,00 zł**, w tym na diety dla członków komisji - 4.180,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną wyborów - 1 561,15 zł, zakup materiałów biurowych, toneru, korzystanie z internetu, zwrot kosztów podróży - 3 159,85 zł.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum, które odbyło się w dniu 6 września 2015 roku, wydatkowano kwotę **7.568,00 zł**, w tym na diety dla członków komisji - 3 680,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną wyborów - 1 292,12 zł, zakup materiałów biurowych, toneru, korzystanie z internetu, zwrot kosztów podróży - 2 595,88 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosły **87 896,28 zł**, w tym wydatki bieżące - 83 896,28 zł, wydatki majątkowe - 4 000,00 zł. Środki budżetu gminy w zakresie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w roku sprawozdawczym przeznaczono w wysokości:

- 18 260,00 zł na dotacje na zadania bieżące dla OSP w Gągolinie Północnym, Jeziorku, Kocierzewie Południowym, Lipnicach, Łaguszewie, Różycach Żurawieńcu, Sromowie, Wejscach i Wiciu,
- 15 730,00 zł na udział w akcjach gaszenia pożaru i innych wypadkach losowych oraz na nagrody podczas gminnych zawodów pożarniczych,- 10 553,74 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich w OSP w Boczkach, Wiciu, Jeziorku, Różycach, Osieku- 29 433,04 zł na zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, pucharów, dyplomów, kalendarzy, energię elektryczną zużytą do ogrzewania garaży dla samochodów pożarniczych w czasie zimy, przeglądy samochodów strażackich, drobne naprawy sprzętu ppoż., kursy pierwszej pomocy, pranie mundurów, badania profilaktyczne, usługi telefoniczne - 9 919,50 zł na ubezpieczenie mienia i osób.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej wydatkowano kwotę **1.700,00 zł** na zakup dalomierza laserowego, latarek oraz plandeki o wymiarach 4 x 6 m.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t**

Na obsługę długu od zaciągniętych w latach 2012 - 2015 roku kredytów w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie, Banku Spółdzielczym w Gostyninie, PKO SA I Oddział w Łowiczu oraz od pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę **89 560,16 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono kwotę **2.516.408,25 zł**, w tym wydatki bieżące - 2 516 408,25 zł. Na terenie Gminy w roku sprawozdawczym funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkoła Podstawowa

w Kocierzewie Południowym prowadzona przez Gminę. Średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w to 18 etatów pracowników pedagogicznych, 1 etat administracji i 8 etatów pracowników niepedagogicznych, w szkole tej kształciło się w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku 192 uczniów w 9 oddziałach, a od 1 września 2015 roku 210 uczniów w 9 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym do sześciu oddziałów uczęszczało średniomiesięcznie 41 uczniów, zatrudnionych było średnio w roku 8,03 etatu pracowników pedagogicznych i 3,3 etaty pracowników niepedagogicznych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie uczyło się w roku sprawozdawczym średniomiesięcznie 55 uczniów w sześciu oddziałach, średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 7,46 etatu oraz 3,22 etatu pracowników niepedagogicznych. Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na prowadzenie szkół podstawowych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie w wysokości 821 063,45 zł oraz na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym w wysokości 1.695.344,80 zł. Z kwoty 1.695 344,80 zł na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwoty:

- 67 913,49 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- 1 434 815,45 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatków socjalnych oraz na Fundusz Pracy,
- 56 380,81 zł na zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń w budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz lokali mieszkalnych,
- 2 688,70 zł zakup artykułów biurowych, spożywczych, druków, środków czystości, artykułów przemysłowych, odzieży ochronnej, papieru ksero, regałów,
- 15 326,01 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej, podręczników dla uczniów klasy drugiej oraz materiałów ćwiczeniowych,
- 19 900,13 zł na zakup energii elektrycznej i wody,
- 29 878,58 zł na konserwację kotłowni i oczyszczalni ścieków, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, badania lekarskie, analizę ścieków, usuwanie awarii oczyszczalni ścieków, koszenie i wałowanie boiska, opłaty pocztowe i radiowotelewizyjne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, inwentaryzację przyłącza energetycznego, usługi transportowe,
- 1 219,59 zł na usługi telefonii stacjonarnej,
- 648,60 zł na płatności z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 3 027,44 zł na ubezpieczenia majątku trwałego i sprzętu, podatek od nieruchomości,

- 63 546,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2015 roku funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym, do których w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 50 dzieci, a od 1 września 2015 roku (rok szkolny 2015/2016) uczęszcza 35 dzieci w wieku 5-6 lat. W tym okresie zatrudnione były dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego. Wydatki ogółem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w roku sprawozdawczym wyniosły **324 348,71 zł**, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Gągolinie Południowym i Łaguszewie - 105 527,00 zł, dotacja dla Gminy Miasta Łowicza w wysokości - 13 965,44 zł na współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego jednego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Kocierzew Południowy w przedszkolu integracyjnym na terenie Gminy Miasta Łowicz), wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym - 204 856,27 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w 2015 roku w Kocierzewie Południowym przeznaczono na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7 420,80 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 129 139,57 zł, zakup oleju grzewczego - 12 835,55 zł, energii elektrycznej - 6 118,00 zł, pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - 43 582,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 760,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach innych form wychowania przedszkolnego w 2015 roku księgowano wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Kocierzewie Południowym, do którego uczęszczało 32 dzieci w wieku trzech i czterech lat (dwa oddziały), a także wydatki dotyczące Punktu Przedszkolnego filia w Gągolinie Południowym i Łaguszewie. Łącznie zatrudniono czterech nauczycieli, pomoce nauczycieli na sześciu etatach oraz jedną sprzątaczkę. Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **401.785,86 zł**. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 12 327,97 zł,
- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych - 351 888,41 zł,
- zakup oleju opałowego na kwotę 8 644,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, artykułów biurowych, badania lekarskie na kwotę 9 747,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 177,00 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły **1 332 437,89 zł**, kwota ta to wydatki bieżące. W 2015 roku przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy dotację na wydatki bieżące w wysokości **484 777,48 zł** na prowadzenie Gimnazjum w Łaguszewie. Na funkcjonowanie Gimnazjum w Kocierzewie Południowym w roku sprawozdawczym przeznaczono środki w wysokości **847 660,41 zł**. Wydatki bieżące w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym przeznaczono na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 34 692,02 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 725 384,10 zł, zakup oleju opałowego - 20 909,66 zł, zakup druków, artykułów biurowych, spożywczych i przemysłowych, środków czystości, odzieży ochronnej - 1 249,97 zł, zakup książek - 4 603,84 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 11 524,84 zł, konserwację kotłowni i remont bieżący w kwocie 4 200,00 zł, zakup usług pozostałych, tj. przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochronę obiektu, badania lekarskie w kwocie 12 825,01 zł, usługi internetowe oraz telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 2 441,23 zł, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego - 628,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjum - 29 201,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie w Gimnazjum w Kocierzewie Południowym wynosiło 9,78 etatów nauczycielskich i 3 etaty pracowników niepedagogicznych. Do Gimnazjum uczęszczało 97 uczniów do 5 oddziałów w okresie od stycznia do końca sierpnia 2015 roku, a od września 2015 roku 84 uczniów do 5 oddziałów klasowych. Do Publicznego Gimnazjum w Łaguszewie do trzech oddziałów uczęszczało 54 uczniów w

okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 roku, od 1 września 2015 roku 49 uczniów, średnioroczne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 4,66 etatów pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Kwotę **218 892,69 zł** wydano na dowóz 263 dzieci i uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych w Gągolinie Południowym, Kocierzewie Południowym i Łaguszewie oraz do gimnazjum w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie. Dowóz autobusami zgodnie z umową zawartą z Panem Krzysztofem Kowalikiem wyniósł 189 006,00 zł, za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 29 886,69 zł.

Rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwotę **1 959,89 zł** wydatkowano na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakup produktów żywnościowych służących do przygotowania ciepłych posiłków w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę 37 944,76 zł, na zakup środków czystości - 1 125,29 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na stołówkę wydatkowano kwotę **39 070,05 zł**.

Rozdział 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

W 2015 roku Gmina otrzymała i wykorzystwała kwotę **82 840,00 zł** na organizację nauki i metod pracy dla czwórki uczniów niepełnosprawnych. Kwotę 21 710,00 zł wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy (jeden uczeń niepełnosprawny). Kwotę 61 130,00 zł wydatkowano w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, gdzie uczy się troje uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **115 825,49 zł**, w tym wydatki bieżące - 115 825,49 zł (w tym: wydatki na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 90 606,49 zł). Kwotę 115 825,49 zł wydatkowaną w 2015 roku przeznaczono następująco:

- 25 219,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z terenu Gminy, którą przekazano na rachunek bankowy funduszu socjalnego, a także na projekty realizowane przy udziale środków unijnych,
- 66 906,05 zł na projekt „Kreatywny Kocierzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym, w ramach projektu prowadzone były zajęcia z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum z języka polskiego, matematyki, biologiczno-geograficzne, fizyko - chemiczne, artystyczne, językowe, SZOK, ICT, psychoedukacyjne, logopedyczne oraz wyjazdowe na basen do Sochaczewa, na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne wydatkowano kwotę 53 945,05 zł, na usługi transportowe, wejścia na basen wraz z instruktorem nauki pływania oraz opłaty bankowe - 12 961,00 zł,
- 21 965,12 zł na projekt „Organizacja warsztatów folklorystyczno-artystycznych dla dzieci z Gminy Kocierzew Południowy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach którego przeprowadzono warsztaty garncarskie, warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły, warsztaty z papieroplastyki (wikliniarstwa papierowego), warsztaty plastyczne Decoupage, tworzenie nowoczesnych wycinanek łożwickich, Quilling, zakupiono tonery, zestawy kubków, artykuły biurowe, zapłacono za wyjazd uczestników projektu do Nieborowa,
- 1 370,70 zł na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy”, realizowany od września 2014 roku do stycznia 2015 roku ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007 - 2013, środki wykorzystane w roku sprawozdawczym przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i biurowych,

- 364,62 zł na projekt „Droga do sukcesu” realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy, z udziałem środków unijnych w ramach POKL, udział Gminy w 2015 roku przeznaczony był na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 050,00 zł** na zakup biletów na spektakl profilaktyczny.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki ogółem wyniosły **29 452,53 zł**, w tym wydatki bieżące 29 452,53 zł. Środki powyższe przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, diety dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, warsztaty profilaktyczne i zajęcia krajoznawczo-turystyczne, wejście na lodowisko, na basen, zakup sprzętu sportowego oraz opinie biegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W 2015 roku przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu kwotę **11 880,00 zł** za umieszczenie trójki dzieci z terenu Gminy w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Od kwietnia 2015 roku zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, wydatkowano na ten cel kwotę **6 765,85 zł**.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem na świadczenia rodzinne i inne zasiłki wydatkowano kwotę **982 130,22 zł**, w tym: z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 956 015,00 zł, środki własne gminy - 26 115,22 zł. W okresie sprawozdawczym na 332 dzieci wypłacono 3458 zasiłków rodzinnych na kwotę **355 668,00 zł**. Wypłacono także dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka 11 osobom w liczbie 11 świadczeń na kwotę **11 000,00 zł**, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 6 osobom - 57 świadczeń na kwotę **22 800,00 zł**, samotnego wychowywania dziecka 2 osobom w liczbie 23 świadczenia na kwotę **3 970,00 zł**, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 16 osobom w liczbie 152 świadczenia na kwotę **12 340,00 zł**, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 225 dzieci otrzymało 225 świadczeń na kwotę **22 500,00 zł**, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 60 osobom w liczbie 646 świadczeń na kwotę **52 760,00 zł**, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 85 osobom w liczbie 651 świadczeń na kwotę **34 858,00 zł**. Ponadto 69 osobom wypłacono 781 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **119 493,00 zł**, 13 osobom wypłacono 146 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **174 800,00 zł**, 37 osobom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **37 000,00 zł**, specjalny zasiłek dla opiekuna wypłacono 2 osobom - 23 świadczenia na kwotę **11 509,40 zł**, zasiłek dla opiekuna wypłacono 2 osobom - 24 świadczenia na kwotę **12 480,00 zł**, a także wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego 9 osobom dla 11 dzieci - 116 świadczeń na kwotę **48.460,27 zł**. Za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Wypłacono 40 świadczeń na kwotę **8 550,21 zł**. Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń (wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego wypłaty zasiłków, zakup druków, art. biurowych, programu komputerowego, usługi bankowe) wyniosły **53 941,34 zł**.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę **5 366,83 zł** otrzymaną w całości z budżetu państwa wydatkowano na opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego za pięć osób (51 świadczeń) na kwotę 4 092,25 zł oraz kwotę 1.274,58 zł na opłacenie składki zdrowotnej za trzy osoby (29 świadczeń) pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Z ogólnej kwoty wydatków **26 950,26 zł** na wypłatę 25 zasiłków okresowych dla pięciu rodzin przeznaczono kwotę 6 306,92 zł (dotacja z budżetu państwa: 6 290,00 zł, środki własne gminy: 16,92 zł), wypłacono zasiłki celowe na kwotę 20 643,34 zł dla 47 rodzin na podstawie wydanych 47 decyzji.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego, w związku z tym planowana kwota w wysokości 3 000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Kwota **14 162,00 zł** została przeznaczona na wypłatę 29 świadczeń dla trzech osób pobierających zasiłek stały. Środki na ten cel to dotacja z budżetu państwa do zadań własnych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym wydatkowano kwotę **161 274,11 zł**. Z ogólnej kwoty przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe dla dwóch etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 150 016,04 zł, zakup druków, artykułów biurowych, konserwację ksero, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i inne kwotę 11 258,07 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w 2015 roku wypłacono kwotę **13 147,15 zł** osobom fizycznym za sprawowanie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, potrzebującymi pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych (zakupy, sprzątanie). Jest to zadanie własne gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły **98 210,56 zł**, w tym:

- 17 664,00 zł wypłacono na dożywianie 85 dzieci z rodzin ubogich, gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 10 164,00 zł, środki własne - 7 500,00 zł,
- 200,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia jednej osobie w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, środki te Gmina otrzymała w formie dotacji na zadania zlecone dotyczące 2014 roku,
- 491,78 zł przeznaczono na koszty obsługi związane z wydaniem 36 sztuk Kart Dużej Rodziny,
- 79 854,78 zł zapłacono w 2015 roku za pobyt trzech osób w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów***

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2015 roku wydatkowano łącznie kwotę **17 417,36 zł**, w tym:

- 13 012,66 zł na pomoc socjalną dla 64 dzieci z 26 rodzin, średnia pomoc na jedno dziecko wyniosła 203,32 zł,
- 4 404,70 zł na wyprawkę szkolną, z której skorzystało osiemnaścioro uczniów, w tym: troje uczniów Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym - 675,00 zł, dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym - 2 504,70 zł, pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Łaguszewie - 1 225,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami***

W 2015 roku dostarczanie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką, polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z obszaru Gminy Kocierzew Południowy wykonywała firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z Kutna, za co zapłaciliśmy kwotę 302 075,21 zł. Na wynagrodzenie osobowe związane z obsługą księgową tego zadania wydatkowano kwotę 7 800,00 zł. Łączne wykonanie w tym rozdziale wyniosło **309 875,21 zł**.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy wydatkowano kwotę **134 037,04 zł**. Na zakup energii elektrycznej przeznaczono 88 272,83 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego - 45 764,21 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę **7 795,22 zł**. Na załadunek, odbiór i transport opon oraz odpadów wielkogabarytowych przeznaczono kwotę 2 094,60 zł, na przebudowę mostu na rowie Różyce Stara Wieś - Kocierzew Południowy kwotę 5 700,62 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym działającej jako instytucja kultury przekazano w 2015 roku dotację na działalność statutową w kwocie **350 000,00 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na kulturę fizyczną propagowaną na terenie gminy wydatkowano ogółem kwotę **98 526,78 zł**, w tym wydatki bieżące: 98 526,78 zł. W ramach zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej prowadzonej na terenie Gminy Kocierzew Południowy przeznaczono kwotę:

- 80 000,00 zł na dotację dla Ludowych Klubów Sportowych w Boczkach, Ostrowcu i Wejscach: Ludowy Klub Sportowy FENIX w Boczkach dotację w kwocie 20 300,00 zł; Klub Sportowy OSTROWIEC dotację w kwocie 15 000,00 zł; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej L.K.S. „KORONA” w Wejscach dotację w kwocie 44 700,00 zł,
- 6 100,00 zł na nagrody pieniężne w zorganizowanych przez Wójta turniejach: tenisa stołowego, piłki halowej, amatorów piłki nożnej,
- 1 557,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za przeprowadzenie turniejów,
- 10 868,94 zł na zakup nagród rzeczowych, wody mineralnej, pucharów, artykułów spożywczych, sędziowanie, czynsz dzierżawny za działki pod boiska sportowe w Ostrowcu i Wejscach, zajęcie pasa ruchu drogowego, wpisowe na zawody w piłce halowej. Wykorzystanie dotacji udzielonych klubom sportowym było prawidłowe, celowe, przeznaczone na zadania określone w umowach, tj. organizację i udział w zawodach w piłce nożnej, obsługę sędziowską i medyczną, szkolenia i treningi zawodników, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego, koszty transportu zawodników na mecze i rozgrywki, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Inwestycje**Dział - Transport i łączność****Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe: plan - 180 000,00 zł, wykonanie - 180 000,00 zł, tj. 100,00 %. W 2015 roku przekazano Powiatowi Łowickiemu dotację w kwocie 180 000,00 zł na realizację projektu pt.: „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego - 2015”. W ramach tej inwestycji wykonano nakładkę asfaltową na drodze powiatowej nr 2716 E Różyce - Jasieniec, odcinek na terenie Gminy Kocierzew Południowy: Różyce - Zastruga o długości 3382 mb.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki majątkowe: plan - 4 111 700,00 zł, wykonanie - 4 106 077,61 zł, tj. 99,86%. W I półroczu roku sprawozdawczego wybudowano 164 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie prace wykonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem. Wniosek końcowy do Urzędu Marszałkowskiego złożono również w terminie. Ogólny planowany koszt budowy 164 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków określono na kwotę 4 111 700,00 zł Ostateczny koszt projektu wyniósł 4 106 077,61 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich zgodnie z umową nr 00325-6921-UM0502333/14 z dnia 24 października 2014 roku i aneksami w wysokości 2 495 419,27 zł. Z WFOŚ i GW w Łodzi otrzymaliśmy dotację w kwocie 312 497,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 468 746,00 zł. Udział środków własnych wyniósł 829 415,34 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki majątkowe: plan - 84 340,00 zł, wykonanie - 84 340,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę 84 340,00 zł przekazano jako udział Gminy Kocierzew Południowy we wkładzie własnym uczestników Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. Zakład ma być wybudowany do końca 2017 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe: plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 4 000,00 zł, tj. 100,00% W ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” za kwotę 4 000,00 zł, otrzymaną od Województwa Łódzkiego, zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP w Boczach. Reasumując, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4 374 417,61 zł, tj. 99,87% w stosunku do planowanych w wysokości 4 380 040,00 zł. Wszystkie inwestycje zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane.

V. Zadłużenie Gminy

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota **3 362 946,00 zł**, faktyczne zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **3 274 946,00 zł**, w tym:

- 257 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu w listopadzie 2013 roku na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy”, spłata rat kredytu planowana jest na lata 2014 - 2017,
- 452 200,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w banku PeKaO SA I Oddział w Łowiczu, zobowiązanie powstało w miesiącu czerwcu 2014 roku, spłata ostatniej raty kredytu planowana jest na dzień 30 czerwca 2019 roku,
- 252 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie w miesiącu listopadzie 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kocierzew Południowy i Sromów”, spłata rat kredytu planowana jest na lata 2014 - 2018,
- 1 045 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata planowana jest na lata 2016 - 2020,
- 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w miesiącu czerwcu 2015 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy - etap II”, spłata planowana jest na lata 2016 - 2025,
- 468 746,00 zł z tytułu zaciągniętej w miesiącu czerwcu 2015 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy - etap II”, spłata planowana jest na lata 2016 - 2025. Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2015 roku do wykonanych dochodów ogółem za rok budżetowy 2015 wyniósł 22,88%. Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia określony dla jednostek sektora finansów publicznych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynosi 60%. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. W 2015 roku gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Gmina oraz jednostki organizacyjne nie posiadają rachunków dochodów własnych.

VI. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 - planowana kwota dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Kocierzew Południowy na 2015 rok wynosiła **59 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **155,00 zł** z tytułu tych dochodów, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 147,25 zł, natomiast kwota 7,75 zł stanowiła dochód budżetu gminy.

Rozdział 85212 - zaliczki alimentacyjne Planowana kwota dochodów na 2015 rok wynosiła **3 500,00 zł**. W 2015 roku nie uzyskano dochodu z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Kwota należności wynosi 16 854,20 zł: wobec budżetu państwa - 8 427,11 zł, wobec budżetu gminy - 8 427,09 zł. Należności wobec funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 251 869,20 zł, w tym wobec budżetu państwa: 151 121,68 zł oraz 100 747,52 zł wobec budżetu gminy/gmin. W 2015 roku z tytułu ściągniętych należności od dłużników wobec funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 2 849,17 zł, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 1 709,49 zł, pozostała kwota stanowiła dochody gminy/gmin. W 2015 roku uzyskano i przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu odsetek od zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 319,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności do zapłaty z tytułu odsetek wyniosły 69 591,50 zł. Ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne, ponieważ osoby te w większości są bezrobotne, nie posiadają żadnego majątku, unikają dobrowolnego płacenia alimentów na własne dzieci, dlatego należności ciągle rosną. W roku sprawozdawczym wpłynęło 9,21 zł tytułem wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego 8,75 zł odprowadzono na dochody budżetu państwa, kwota 0,46 zł to dochód gminy.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy

Agnieszka Wojda

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

DANE OGÓLNE

Lp.	Treść	Budżet gminy na 2015 rok		%
		Plan wg uchwał Rady Gminy	wykonanie w zł	
1.	Dochody ogółem	14 316 096,74	14 314 996,17	99,99
	w tym: - dochody własne	2 100 331,87	2 117 190,56	100,80
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	990 000,00	997 014,54	100,71
	- dotacje celowe:	4 783 003,87	4 758 030,07	99,48
	a) na bieżące zadania własne gminy	253 499,00	251 974,25	99,40
	b) na wydatki majątkowe gminy	4 000,00	4 000,00	100,00
	b) na zadania zlecone gminom	1 579 815,74	1 579 734,38	99,99
	c) dotacja na Projekty (dochody bieżące)	132 223,13	114 405,17	86,52
	d) dotacja na projekty (dochody majątkowe)	2 813 466,00	2 807 916,27	99,80
	- subwencja oświatowa	3 890 598,00	3 890 598,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	2 552 163,00	2 552 163,00	100,00
2.	Przychody ogółem	1 734 800,00	1 647 269,16	94,95
	w tym: - kredyty w banku krajowym	888 000,00	800 000,00	90,09
	- pożyczka w WFOŚ i GW	468 746,00	468 746,00	100,00
	- wolne środki	378 054,00	378 523,16	100,12
3.	Ogółem dochody i przychody	16 050 896,74	15 962 265,33	99,45
4.	Wydatki ogółem	15 366 096,74	14 688 941,53	95,59
	w tym: - wydatki majątkowe	4 380 040,00	4 374 417,61	99,87
	- obsługa długu publicznego	107 000,00	89 560,16	83,70
	- wydatki na wynagrodzenia	3 849 321,12	3 703 114,83	96,20
	- pochodne od wynagrodzeń	741 310,28	689 630,88	93,03
	- pozostałe wydatki bieżące	6 288 425,34	5 832 218,05	92,75
5.	Rozchody ogółem	684 800,00	684 800,00	100,00
	w tym: spłata kredytu w BSZŁ O/ Kocierzew	157 500,00	157 500,00	100,00
	spłata kredytu w PKO SA I O/Łowicz	472 300,00	472 300,00	100,00
	spłata kredytu w BS w Gostyninie	55 000,00	55 000,00	100,00
6.	Ogółem wydatki i rozchody	16 050 896,74	15 373 741,53	95,78

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	0750	Pozostała działalność	522 493,74	523 296,92	100,15
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 803,18	180,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 493,74	521 493,74	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 493,74	523 296,92	100,15
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 966,00	3 101 264,46	99,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 406,69	100,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

		0910	Skarbu Państwu lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o podobnym charakterze	27 600,00	35 824,80	129,80
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14,73	--
			Wpływy z różnych dochodów			
		0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 000,00	258 700,00	99,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500,00	439,70	87,94
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-5 037,73	---
		6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 969,00	2 495 419,27	99,78
		6269		312 497,00	312 497,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 966,00	3 101 264,46	99,91
710	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 318,00	36 292,41	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 318,00	36 284,66	99,91
				0,00	7,75	--
	75023		Urzędy gmin	30 937,00	32 507,69	105,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	331,09	1 257,78	379,89
		0830	Wpływy z usług	500,00	190,00	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954,00	--
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
				30 105,91	30 105,91	100,00
750			Administracja publiczna	67 255,00	68 800,10	102,30
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858,00	858,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 032,00	14 032,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 032,00	14 032,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 901,00	8 901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 901,00	8 901,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 568,00	7 568,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 568,00	7 568,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 359,00	31 359,00	100,00
754	75412	6630	Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00 100,00
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00	100,00 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	5 700,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00 14 000,00	16 913,86 16 913,86	120,81 120,81
	75615	0310 0320 0330 0340 0500 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473 715,00 461 715,00 6 000,00 100,00 5 800,00 100,00 0,00	366 401,23 356 771,73 5 830,00 43,00 2 145,00 0,00 1 611,50	77,35 77,27 97,17 43,00 36,98 0,00 --
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	883 000,00 130 000,00 615 000,00 5 000,00 100 000,00 3 000,00 2 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00	997 309,77 193 215,00 630 635,19 6 677,00 105 416,80 252,00 2 000,00 54 916,80 870,00 3 326,98	112,95 148,63 102,54 133,54 105,42 8,40 100,00 219,67 87,00 166,35
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 15 000,00	18 123,00 18 123,00	120,82 120,82
	75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	990 000,00 969 422,00 20 578,00	997 014,54 977 838,00 19 176,54	100,71 100,87 93,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 375 715,00	2 395 762,40	100,84
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 890 598,00 3 890 598,00	3 890 598,00 3 890 598,00	100,0 100,0
	75807	2920	Cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 552 163,00 2 552 163,00	2 552 163,00 2 552 163,00	100,0 100,0
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	1 303,00 1 303,00	4 355,13 4 355,13	334,24 334,24
758			Różne rozliczenia	6444 064 ,00	6 447 116,13	100,05

801	80101	0830	Szkoły podstawowe	21 419,00	24 162,59	112,81
		2010	Wpływy z usług	1 000,00	3 744,00	374,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 249,00	18 248,59	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 288,00	69 904,31	98,06
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	71 288,00	69 904,31	98,06
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 837,00	87 837,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	87 837,00	87 837,00	100,00
	80110	2010	Gimnazja	9 850,00	9 849,36	99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 850,00	9 849,36	99,99
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 982,78	47 068,00	92,32
			Wpływy z usług	50 982,78	47 068,00	92,32
	80195	2007	Pozostała działalność	102 117,22	89 336,99	87,48
			Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 117,22	89 336,99	87,48
801			Oświata i wychowanie	343 494,00	328 158,25	95,54
851	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	56 083,68	119,33
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	56 083,68	119,33
851			Ochrona zdrowia	47 000,00	56 083,68	119,33
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	6 312,00	6 312,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 312,00	6 312,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 015,00	960 111,18	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 974,18	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	956 015,00	956 015,00	100,00
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 122,00	112,20
	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	5 408,00	5 366,83	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 133,00	4 092,25	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	1 275,00	1 274,58	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 290,00	6 290,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 290,00	6 290,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	14 162,00	14 162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	14 162,00	14 162,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	35 074,00 35 074,00	35 074,00 35 074,00	100,00 100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 862,00	10 856,24	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	698,00	691,78	99,11
		2360	Dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 164,00	10 164,00	100,00
				0,00	0,46	--
852			Pomoc społeczna	1 038 123,00	1 038 172,25	100,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	14 927,00 10 522,00	14 786,36 10 381,66	99,06 98,67
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	4 405,00	4 404,70	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 927,00	14 786,36	99,06
900	90002	0490	Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00 310 000,00	292 701,40 289 816,90	94,42 93,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 884,50	--
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 795,22	97,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 795,22	97,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00	300 496,62	94,50
			Dochody ogółem	14 316 096,74	14 314 996,17	99,99
			w tym: dochody bieżące	11 498 630,74	11 503 079,90	100,04
			dochody majątkowe	2 817 466,00	2 811 916,27	99,80

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01009	Spółki wodne	27 000,00	27 000,00	100,00
		Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	13 000,00	12 792,00	98,40
		Wydatki bieżące: zadania statutowe	13 000,00	12 792,00	98,40
	01095	Pozostała działalność	541 433,74	526 274,64	97,20
	Wydatki bieżące	541 433,74	526 274,64	97,20	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 343,80	2 343,80	100,00	
	- zadania statutowe	539 089,94	523 930,84	97,19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	581 433,74	566 066,64	97,36
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe: dotacja na inwestycje dla Powiatu Łowickiego	180 000,00	180 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	138 700,00	114 827,56	82,79
		Wydatki bieżące:	138 700,00	114 827,56	82,79
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 200,00	7 200,00	100,00
	- zadania statutowe	131 500,00	107 627,56	81,85	
60017	Drogi wewnętrzne gminne	192 945,00	192 944,96	100,00	
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	192 945,00	192 944,96	100,00	
600		Transport i łączność	511 645,00	487 772,52	95,33
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 547,00	4 261 919,08	99,33
		Wydatki bieżące:	178 847,00	155 841,47	87,14
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	10 900,00	47,39
		- zadania statutowe	153 647,00	142 741,47	92,90
		Wydatki majątkowe	4 111 700,00	4 106 077,61	99,86
		w tym: z udziałem środków UE	4 111 700,00	4 106 077,61	99,86
	w tym: pomoc ze środków unijnych	2 500 969,00	2 495 419,27	99,78	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	14 929,99	74,65
		Wydatki bieżące: zadania statutowe	20 000,00	14 929,99	74,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 310 547,00	4 276 849,07	99,22
710	71035	Pozostała działalność - cmentarz wojenny	8 086,00	5 610,39	69,38
		Wydatki bieżące: zadania statutowe	8 086,00	5 610,39	69,38
710		Działalność usługowa	8 086,00	5 610,39	69,38
750	75011	Urzędy wojewódzkie	259 978,00	224 943,46	86,52
		Wydatki bieżące	259 978,00	224 943,46	86,52
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	226 578,00	208 445,89	92,00
		- zadania statutowe	33 400,00	16 497,57	49,39
	75022	Rady gmin	86 000,00	63 636,16	74,00
		Wydatki bieżące	86 000,00	63 636,16	74,00
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	60 764,47	81,02
		- zadania statutowe	11 000,00	2 871,69	26,11
	75023	Urzędy gmin	1 537 708,00	1 472 462,75	95,76
		Wydatki bieżące:	1 453 368,00	1 388 122,75	95,51
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	250,00	12,50	
- wynagrodzenia i pochodne		1 135 000,00	1 096 964,90	96,65	
	- zadania statutowe	316 368,00	290 907,85	91,95	
	Wydatki majątkowe	84 340,00	84 340,00	100,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 597,74	79,20
		Wydatki bieżące	50 000,00	39 597,74	79,20
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym: z udziałem środków UE	8 000,00	8 000,00	100,00
		- zadania statutowe	42 000,00	31 597,74	75,23
		w tym: z udziałem środków UE	30 000,00	29 810,84	99,37
	75095	Pozostała działalność	48 000,00	39 877,41	83,08
	Wydatki bieżące:	48 000,00	39 877,41	83,08	
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	43 960,00	37 197,27	84,62	
	- zadania statutowe	4 040,00	2 680,14	66,34	

750		Administracja publiczna	1 981 686,00	1 840 517,52	92,88
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące: zadania statutowe	858,00 858,00	858,00 858,00	100,0 100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	14 032,00 14 032,00 7 080,00 1 620,00 5 332,00	14 032,00 14 032,00 7 080,00 1 620,00 5 332,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	8 901,00 8 901,00 4 180,00 1 561,15 3 159,85	8 901,00 8 901,00 4 180,00 1 561,15 3 159,85	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	7 568,00 7 568,00 3 680,00 1 292,12 2 595,88	7 568,00 7 568,00 3 680,00 1 292,12 2 595,88	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 359,00	31 359,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - wydatki bieżące: zadania statutowe Wydatki majątkowe	105 000,00 101 000,00 18 260,00 17 000,00 17 000,00 48 740,00 4 000,00	87 896,28 83 896,28 18 260,00 15 730,00 10 553,74 39 352,54 4 000,00	83,71 83,71 100,00 92,53 62,08 80,74 100,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące: - zadania statutowe	1 700,00 1 700,00	1 700,00 1 700,00	100,00 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	106 700,00	89 596,28	83,97
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki na obsługę długu budżetu gminy	107 000,00 107 000,00	89 560,16 89 560,16	83,70 83,70
757		Obsługa długu publicznego	107 000,00	89 560,16	83,70
801	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	2 633 978,00 2 633 978,00 821 063,86 69 000,00 1 468 544,00 275 370,14	2 516 408,25 2 516 408,25 821 063,45 67 913,49 1 434 815,45 192 615,86	95,54 95,54 100,00 98,43 97,70 69,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	359 393,00 359 393,00 123 527,00 8 000,00 146 988,00 80 878,00	324 348,71 324 348,71 119 492,44 7 420,80 129 139,57 68 295,90	90,25 90,25 96,73 92,76 87,86 84,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania statutowe	438 264,00 438 264,00 12 500,00 359 637,00 66 127,00	401 785,86 401 785,86 12 327,97 351 888,41 37 569,48	91,68 91,68 98,62 97,85 56,81
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	1 386 518,00 1 386 518,00 484 778,00 35 000,00 731 290,00 135 450,00	1 332 437,89 1 332 437,89 484 777,48 34 692,02 725 384,10 87 584,29	96,10 96,10 100,00 99,12 99,19 64,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - zadania statutowe	260 000,00 260 000,00	218 892,69 218 892,69	84,19 84,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912,00 4 912,00	1 959,89 1 959,89	39,90 39,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące: - zadania statutowe	46 000,00 46 000,00	39 070,05 39 070,05	84,93 84,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lice-			

		ach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 840,00	82 840,00	100,00
		Wydatki bieżące:	82 840,00	82 840,00	100,00
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	20 710,00	20 710,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	44 130,00	44 130,00	100,00
		- zadania statutowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	132 319,00	115 825,49	87,54
		Wydatki bieżące	132 319,00	115 825,49	87,54
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	76 740,00	69 749,67	90,89
		w tym: z udziałem środków unijnych	76 740,00	69 749,67	90,89
		- zadania statutowe	55 579,00	46 075,82	82,90
		w tym: z udziałem środków unijnych	30 360,00	20 856,82	68,70
801		Oświata i wychowanie	5 344 224,00	5 033 568,83	94,19
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 050,00	35,00
		Wydatki bieżące: - zadania statutowe	3 000,00	1 050,00	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	29 452,53	66,94
		Wydatki bieżące:	44 000,00	29 452,53	66,94
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	13 707,00	54,83
		- zadania statutowe	19 000,00	15 680,53	82,53
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	30 502,53	64,90
852	85204	Rodziny zastępcze	20 720,00	11 880,00	57,34
		Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	20 720,00	11 880,00	57,34
	85206	Wspieranie rodziny	23 592,00	6 765,85	28,68
		Wydatki bieżące: w tym: - wynagrodzenia i pochodne	23 592,00	6 765,85	28,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 976,00	982 130,22	99,31
		Wydatki bieżące, w tym:	988 976,00	982 130,22	99,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 638,67	919 638,67	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	60 343,33	58 565,76	97,05
		- zadania statutowe	8 994,00	3 925,79	43,65
	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	5 408,00	5 366,83	99,24
		Wydatki bieżące:	5 408,00	5 366,83	99,24
		w tym: - składka na ubezpiecz zdrowotne	5 408,00	5 366,83	99,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 264,00	26 950,26	74,32
		Wydatki bieżące, w tym:	36 264,00	26 950,26	74,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 264,00	26 950,26	74,32
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	14 162,00	14 162,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 162,00	14 162,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 162,00	14 162,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 374,00	161 274,11	88,43
		Wydatki bieżące	182 374,00	161 274,11	88,43
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	156 212,00	150 016,04	96,03
		- zadania statutowe	26 162,00	11 258,07	43,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 147,15	65,74
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	13 147,15	65,74
	85295	Pozostała działalność	98 362,00	98 210,56	99,85
		Wydatki bieżące, w tym:	98 362,00	98 210,56	99,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 864,00	17 864,00	100,00
		- zadania statutowe	80 498,00	80 346,56	99,81
852		Pomoc społeczna	1 392 858,00	1 319 886,98	94 76
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 558,00	17 417,36	99,20
		Wydatki bieżące, w tym:	17 558,00	17 417,36	99,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 558,00	17 417,36	99,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 558,00	17 417,36	99,20
900	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	309 875,21	99,96
		Wydatki bieżące	310 000,00	309 875,21	99,96
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 800,00	100,00
		- zadania statutowe	302 200,00	302 075,21	99,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	134 037,04	87,04

		Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	154 000,00	134 037,04	87,04
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 795,22	97,44
		Wydatki bieżące: w tym: - zadania statutowe	8 000,00	7 795,22	97,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 000,00	451 707,47	95,70
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,0
		Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	98 526,78	94,74
		Wydatki bieżące, w tym:	104 000,00	98 526,78	94,74
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 800,00	1 557,84	55,64
		- zadania statutowe	15 100,00	10 868,94	71,98
926		Kultura fizyczna	104 000,00	98 526,78	94,74
OGÓLEM			15 366 096,74	14 688 941,53	95,59
w tym: - wydatki bieżące			10 986 056,74	10 314 523,92	93,89
- wydatki majątkowe			4 380 040,00	4 374 417,61	99,87